

佛坪县城市公用事业管理站 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佛坪县城市公用事业管理站负责城区市政基础设施维修管理、路灯亮化维修管理、城市内涝防治、园林绿化管护、地下管网维护管理、城镇燃气安全监管、城乡环卫一体化项目监管考核工作。

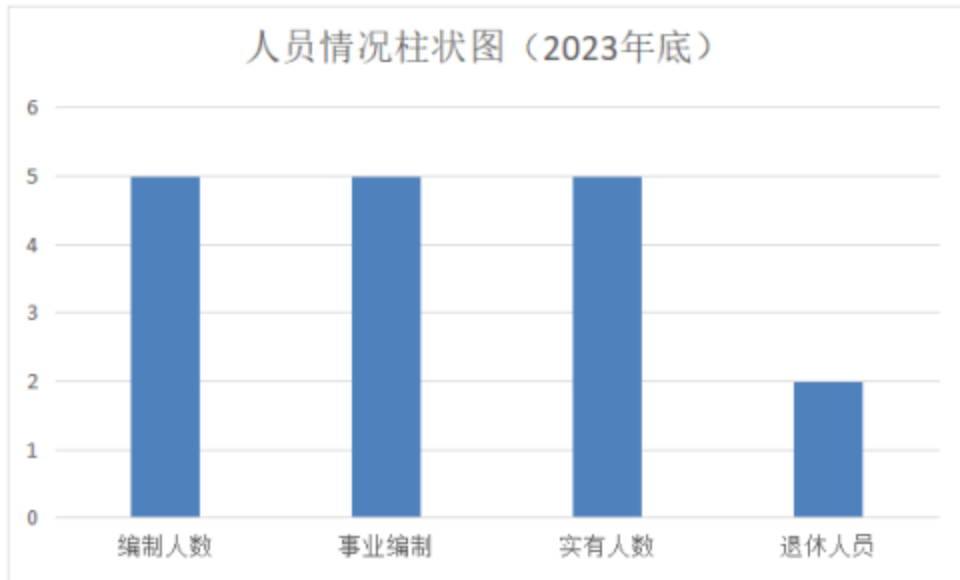
佛坪县城市公用事业管理站，属副科级事业单位。编制 5 名，全额拨款，二级预算单位。隶属于佛坪县住房和城乡建设管理局。

二、工作任务

佛坪县城市公用事业管理站主要工作任务：一是对城区路灯、亮化灯饰及人行座椅、健身器材等市政设施进行检修维护；二是对城区广场、东山公园、金山公园管理维护；三是对城区市政排洪沟、排洪渠进行疏通，截污井、雨篦子清理维护；四是对河道污水主管网、城区雨污水干支管网进行检查、疏通、加固、维修；五是城区行道树补植补栽。六是每月对全县（城区及镇办）燃气经营户、餐饮用户燃气安全使用进行督导检查。六是对城乡环卫一体化项目实施情况进行监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 52.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上交收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 91.6 万元，主要原因：一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金。本单位当年预算支出 52.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，对附属单位上交支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年减少 91.6 万元，主要原因是：一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预

算专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.84 万元，其中一般性共预算拨款收入 52.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上交收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 91.6 万元，主要原因是：一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金。本单位当年财政拨款支出 52.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，对附属单位上交支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年减少 91.6 万元，主要原因：一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.84 万元，较上年减少 91.6 万元，主要原因：一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.84 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年增加

0.12 万元，原因是该科目为新增科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 5.28 万元，原因是该科目为新增科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 2.64 万元，原因是该科目为新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）2.15 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是该科目为新增科目；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）38.69 万元，较上年减少 105.75 万元，原因是预算编制更为详细，有新增科目；

（6）住房公积金（2210201），较上年增加 3.96 万元，原因是该科目为新增科目；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 52.84 万元，其中：

工资福利支出（301）49.33 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是一是事业单位公开招聘 1 人；

商品和服务支出（302）3.47 万元，较上年减少 99.37 万元，原因是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年无变化，原因是领取独生子女费的人员较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 52.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.80 万元，较上年减少 91.6 万元，原因是一是事业单位公开招聘 1 人；二是本年度市政维护费未纳入 2024 年部门综合预算专项资金；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年无变化，原因是领取独生子女费的人员较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是三公经费预算编制中大力压缩预算，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度和本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无公务接待；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度和本年度，本单位无购置公务车辆预算。本单位当年一般公共预算会议费预算

支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度和本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度和本年度，本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的车 6 辆。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.45 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是事业单位公开招聘 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县城市公用事业管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位无 2024 年综合预算政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		本单位无 2024 年综合预算专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无 2024 年综合预算政府采购
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位无 2024 年专项业务经费
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位无 2024 年专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	528355.74	一、部门预算	528355.74	一、部门预算	528355.74	一、部门预算	528355.74
1、财政拨款	528355.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528355.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	528355.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	493287.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34708.24	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527995.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80434.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21459.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	386844.54	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39617.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	528355.74	本年支出合计	528355.74	本年支出合计	528355.74	本年支出合计	528355.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	528355.74	支出总计	528355.74	支出总计	528355.74	支出总计	528355.74

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	528355.74	一、财政拨款	528355.74	一、财政拨款	528355.74	一、财政拨款	528355.74
一般公共预算拨款	528355.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528355.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	493287.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34708.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527995.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性	

						补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80434.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360
		10、卫生健康支出	21459.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	386844.54	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39617.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	528355.74	本年支出合计	528355.74	本年支出合计	528355.74	本年支出合计	528355.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	528355.74	支出总计	528355.74	支出总计	528355.74	支出总计	528355.74

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	528355.74	493827.5	34528.24		
208	社会保障和就业支出	80434.56	79234.56	1200		
20805	行政事业单位养老支出	80434.56	79234.56	1200		
2080502	事业单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52823.04	52823.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26411.52	26411.52			
210	卫生健康支出	21459.36	21459.36			
21011	行政事业单位医疗	21459.36	21459.36			
2101102	事业单位医疗	21459.36	21459.36			
212	城乡社区支出	386844.54	353516.3	33328.24		
21205	城乡社区环境卫生	386844.54	353516.3	33328.24		
2120501	城乡社区环境卫生	386844.54	353516.3	33328.24		
221	住房保障支出	39617.28	39617.28			
22102	住房改革支出	39617.28	39617.28			

2210201	住房公积金	39617.28	39617.28			
---------	-------	----------	----------	--	--	--

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			528355.74	493827.5	34528.24		
301	工资福利支出			493287.5	493287.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172536	172536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157608	157608			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52823.04	52823.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26411.52	26411.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21459.36	21459.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6682.3	6682.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39617.28	39617.28			
302	商品和服务支出			34708.24	180	34528.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6602.88		6602.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2925.36		2925.36		

303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	528355.74	493827.5	34528.24	
208	社会保障和就业支出	80434.56	79234.56	1200	
20805	行政事业单位养老支出	80434.56	79234.56	1200	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52823.04	52823.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26411.52	26411.52		
210	卫生健康支出	21459.36	21459.36		
21011	行政事业单位医疗	21459.36	21459.36		
2101102	事业单位医疗	21459.36	21459.36		
212	城乡社区支出	386844.54	353516.3	33328.24	
21205	城乡社区环境卫生	386844.54	353516.3	33328.24	
2120501	城乡社区环境卫生	386844.54	353516.3	33328.24	
221	住房保障支出	39617.28	39617.28		
22102	住房改革支出	39617.28	39617.28		
2210201	住房公积金	39617.28	39617.28		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			528355.74	493827.5	34528.24	
301	工资福利支出			493287.5	493287.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172536	172536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157608	157608		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52823.04	52823.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26411.52	26411.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21459.36	21459.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6682.3	6682.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39617.28	39617.28		
302	商品和服务支出			34708.24	180	34528.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6602.88		6602.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2925.36		2925.36	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支			

				出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县城市公用事业管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	任务 1	事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、职业年金、住房公积金、医疗保险等和日常公用经费保障	总额	财政拨款	其他资金
			528355.74	528355.74	
金额合计			528355.74	528355.74	
年度 总体 目标	目标 1: 保障事业单位工作人员工资福利正常发放; 养老、职业年金、住房公积金、医疗保险等正常缴费; 单位日常公用经费正常使用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 事业单位工作人员工资福利正常发放; 保险正常缴费; 单位日常公用经费正常使用。		100%
		质量指标	指标 1: 事业单位工作人员工资福利正常发放率; 保险正常缴费率; 单位日常公用经费正常使用率。		100%
		时效指标	指标 1: 完成工作任务及时率		100%
			指标 2: 解决问题及时程度		100%
		成本指标	指标 1: 财政资金拨付		100%
	指标 2: 财政资金执行		100%		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	改善县城区生活环境，提高居民生活质量	有效提升
		可持续影响 指标	提升县城居民的幸福感和获得感，吸引外来游客，提高知名度	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县政府部门、城区居民及外来游客对工作的满意度	满意度达到 98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。