

周至县村镇建设管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。

（二）机构设置

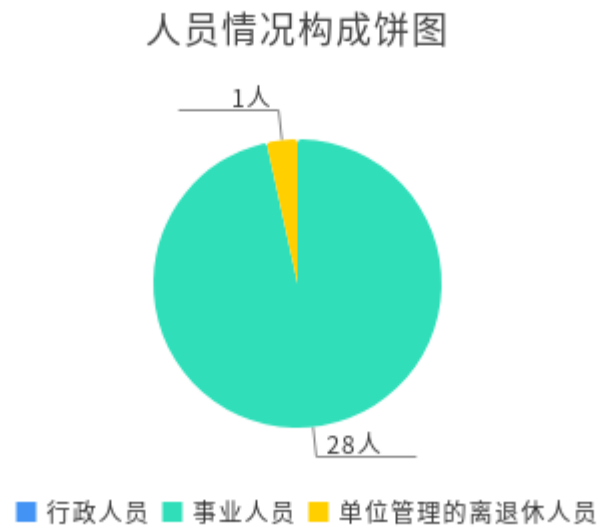
内设一室五科：办公室、危房科、业务科、管理科、财务科。

二、工作任务

全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房（抗震）改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入347.34万元，其中：一般公共预算拨款347.34万元，较上年增加7.88万元，增长2.32%，增长的主要

原因是：人员工资调整；本单位2024年预算支出347.34万元，其中：一般公共预算拨款347.34万元，较上年增加7.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入347.34万元，其中：一般公共预算拨款收入347.34万元，较上年增加7.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2024年财政拨款支出347.34万元，其中：一般公共预算拨款支出347.34万元，较上年增加7.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出347.34万元，较上年增加7.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出347.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.11万元，较上年增加0.39万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.39万元, 较上年增加0.01万元, 增长1.32%, 增长的主要原因是: 人员工资调整缴费基数增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 14.86万元, 较上年增加0.18万元, 增长1.25%, 增长的主要原因是: 人员工资调整缴费基数增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 12.88万元, 较上年增加8.07万元, 增长167.44%, 增长的主要原因是: 人员工资调整缴费基数增加;

(5) 城乡社区规划与管理(2120201) 254.35万元, 较上年减少1.05万元, 下降0.41%, 下降的主要原因是: 村镇建设管理工作经费减少;

(6) 住房公积金(2210201) 27.75万元, 较上年增加0.29万元, 增长1.06%, 增长的主要原因是: 人员工资调整缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

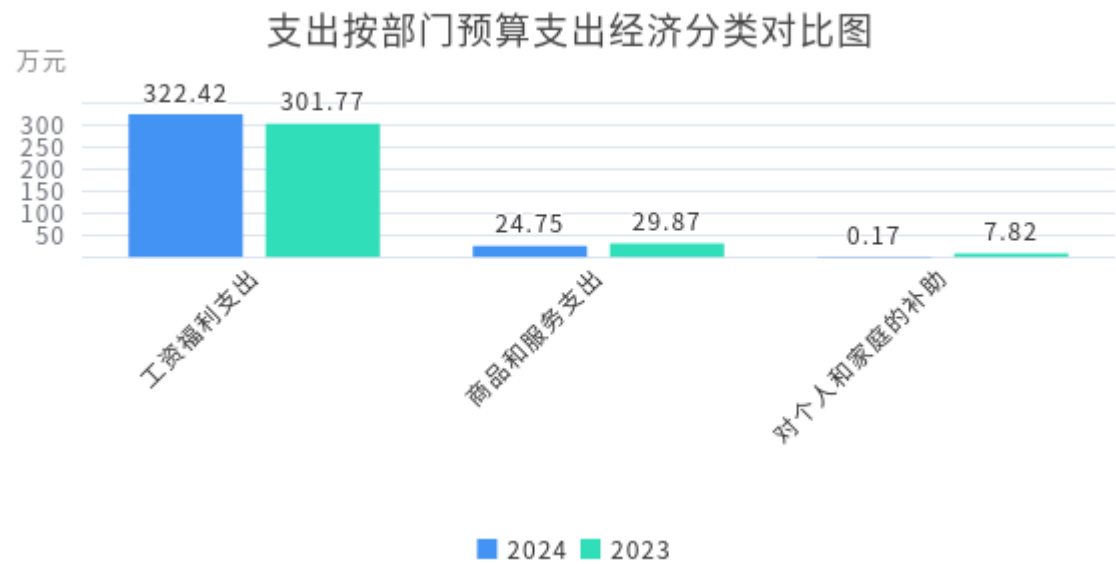
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出347.34万元, 其中:

工资福利支出(301) 322.42万元, 较上年增加20.65万元, 增长6.84%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

商品和服务支出(302) 24.75万元, 较上年减少5.12万元, 下降17.14%, 下降的主要原因是: 村镇建设管理工作经费减少;

对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年减少7.65万元，下降97.82%，下降的主要原因是：科目调整。

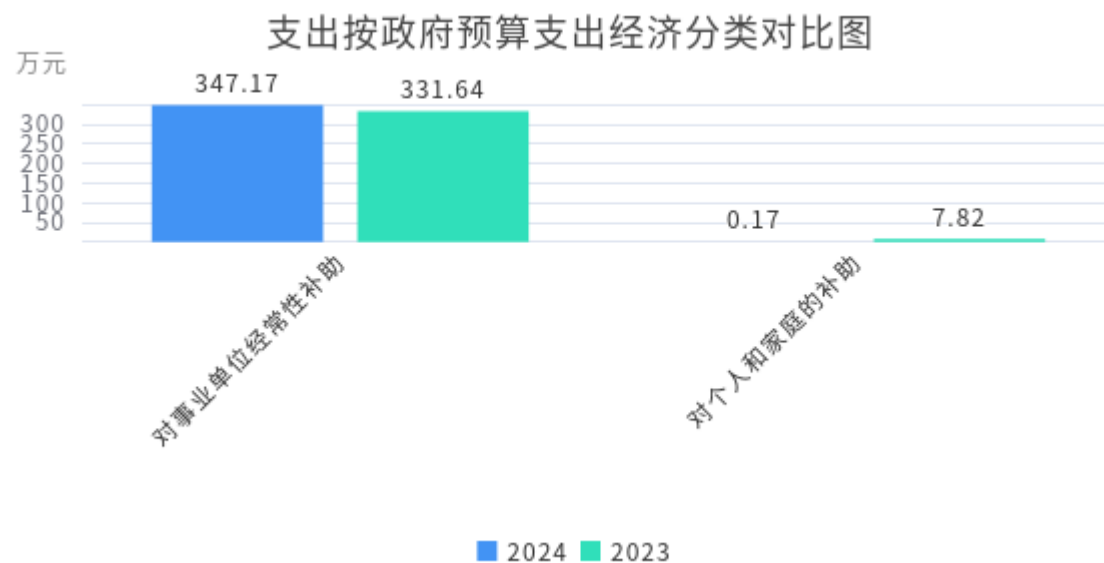


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出347.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）347.17万元，较上年增加15.53万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年减少7.65万元，下降97.82%，下降的主要原因是：科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算安排；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款347.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.75万元，较上年减少0.37万元，下降6.04%，下降的主要原因是：办公费用减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 项目支出：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。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本

支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县村镇建设管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县村镇建设管理站

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	3,473,434.00	一、部门预算	3,473,434.00	一、部门预算	3,473,434.00	一、部门预算	3,473,434.00
1、财政拨款	3,473,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,283,434.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,473,434.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,224,227.00	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	57,503.00	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	1,704.00	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	3,471,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	375,003.00	(2) 商品和服务支出	190,000.00	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	1,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,394.00	(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	2,543,519.00	(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	277,518.00				
		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	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00
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	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,473,434.00	3,473,434.00								
118	周至县住房和城乡建设局	3,473,434.00	3,473,434.00								
118002	周至县村镇建设管理站	3,473,434.00	3,473,434.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县村镇建设管理站

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	3,473,434.00	一、财政拨款	3,473,434.00	一、财政拨款	3,473,434.00	一、财政拨款	3,473,434.00
1、一般公共预算拨款	3,473,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,283,434.00	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	3,224,227.00	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	57,503.00	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	1,704.00	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	3,471,730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	375,003.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	1,704.00
		10、卫生健康支出	277,394.00	(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	2,543,519.00	(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	277,518.00				
		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	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00	本年支出合计	3,473,434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00	支出总计	3,473,434.00

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）

单位名称：周至县村镇建设管理站

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	3,473,434.00	3,225,931.00	57,503.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,003.00	375,003.00			
20805	行政事业单位养老支出	371,100.00	371,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,100.00	371,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00			
210	卫生健康支出	277,394.00	277,394.00			
21011	行政事业单位医疗	277,394.00	277,394.00			
2101102	事业单位医疗	148,572.00	148,572.00			
2101103	公务员医疗补助	128,822.00	128,822.00			
212	城乡社区支出	2,543,519.00	2,296,016.00	57,503.00	190,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,543,519.00	2,296,016.00	57,503.00	190,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,543,519.00	2,296,016.00	57,503.00	190,000.00	
221	住房保障支出	277,518.00	277,518.00			
22102	住房改革支出	277,518.00	277,518.00			
2210201	住房公积金	277,518.00	277,518.00			

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）

单位名称：周至县村镇建设管理站

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	3,473,434.00	3,225,931.00	57,503.00	190,000.00	
301	工资福利支出			3,224,227.00	3,224,227.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,048.00	1,131,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,248.00	174,248.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,056.00	184,056.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,960.00	804,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,100.00	371,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,572.00	148,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,822.00	128,822.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,518.00	277,518.00			
302	商品和服务支出			247,503.00		57,503.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,170.00		13,170.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,333.00		14,333.00		
303	对个人和家庭的补助			1,704.00	1,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,704.00	1,704.00			

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）

单位名称：周至县村镇建设管理站			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	3,283,434.00	3,225,931.00	57,503.00	
208	社会保障和就业支出	375,003.00	375,003.00		
20805	行政事业单位养老支出	371,100.00	371,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,100.00	371,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00		
210	卫生健康支出	277,394.00	277,394.00		
21011	行政事业单位医疗	277,394.00	277,394.00		
2101102	事业单位医疗	148,572.00	148,572.00		
2101103	公务员医疗补助	128,822.00	128,822.00		
212	城乡社区支出	2,353,519.00	2,296,016.00	57,503.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,353,519.00	2,296,016.00	57,503.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,353,519.00	2,296,016.00	57,503.00	
221	住房保障支出	277,518.00	277,518.00		
22102	住房改革支出	277,518.00	277,518.00		
2210201	住房公积金	277,518.00	277,518.00		

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）

单位名称：周至县村镇建设管理站

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	3,283,434.00	3,225,931.00	57,503.00	
301	工资福利支出			3,224,227.00	3,224,227.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,048.00	1,131,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,248.00	174,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,056.00	184,056.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,960.00	804,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,100.00	371,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,572.00	148,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,822.00	128,822.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,518.00	277,518.00		
302	商品和服务支出			57,503.00		57,503.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,170.00		13,170.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,333.00		14,333.00	
303	对个人和家庭的补助			1,704.00	1,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,704.00	1,704.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县村镇建设管理站

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、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

单位名称：周至县村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	190,000.00	
118002	周至县村镇建设管理站	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	专项业务	190,000.00	
	村镇建设管理工作经费	190,000.00	

表13

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

单位名称：周至县村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	3,000.00	3,000.00			3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村镇建设管理工作经费		
主管部门			周至县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	190,000. 00	
			其中: 财政拨款	190,000. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 前期调查摸底、中期督促指导、后期检查验收全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房(抗震)改造工作; 目标2: 农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作; 目标3: 推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。				
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: 全县相关镇街及行政村	全县20镇街264个行政村	
		质量指标	指标1: 前期调查摸底, 中期督促指导, 后期检查验收。	按期完成	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 办公、租车、差旅费	190000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 显著提高镇村生产性收益, 带动群众就业, 引进企业投资。	镇村生产性收益显著提高	
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众生活幸福感、获得感。	人民群众生活幸福感、 获得感提升。	
			指标2: 增强外来投资吸引力, 促进农村经济稳定发展。	农村经济稳定发展。	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高全民生活质量。	人居环境明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 保证人民群众安居乐业, 生活幸福。	群众安居乐业, 生活幸福。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县村镇建设管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资足额发放	3225931	3225931	
	公用经费	保障单位基本运转	57503	57503	
	项目经费	村镇建设管理工作经费	190000.00	190000.00	
	金额合计		3473434	3473434	
年度 总体 目标	目标1：完成9个镇20个美丽村庄建设任务及美丽乡村日常维护、管理工作； 目标2：做好农村危房改造（抗震）加固工作，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善； 目标3：秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。				
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：单位人员工资按时发放		2024年1-12月，每月按时发放
			指标2：保障单位基本运行		2024年1-12月
			指标3：项目正常运转		2024年1-12月
		质量指标	指标1：工资发放及单位正常运转率		100%
			指标2：工资发放及单位正常运转率		按期完成
		时效指标	指标1：项目完成时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1：基本工资及公用经费		3283434元
			指标2：预算控制指标		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：显著提高镇村生产性收益，带动群众就业，引进企业投资		镇村生产性收益显著提高
		社会效益指标	指标1：提高人民群众生活幸福感、获得感，增强外来投资吸引力，促进农村经济稳定发展。		人民群众生活幸福感、获得感提升
		生态效益指标	指标1：改善人居环境，提高全民生活质量		改善人居环境，提高全民生活质量 人居环境明显改善
		可持续影响指标	指标1：保证人民群众安居乐业，生活幸福		群众安居乐业，生活幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居住人口满意度		≥96%

表16

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:		
				