

周至县城建监察大队
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) 主要职责:

周至县城建监察大队隶属于周至县住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位。我单位在上级主管部门县住房和城乡建设局的领导和指导下开展工作，按照《周至县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》即住建局“三定方案”中的第18条规定，我大队在住建局的行政执法委托权限下，具有以下职责：第十八条依法对建筑市场，工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导、纠纷调处。

(二) 机构设置:

机构设置：下设办公室、一分队、二分队、三分队。

办公室职责：文件收发、违法违建行为的处罚、党员教育活动学习等内勤工作。

一分队职责：对全县建设领域的违法违建建设行为，进行查处。

二分队职责：治污减霾，精细化管理。

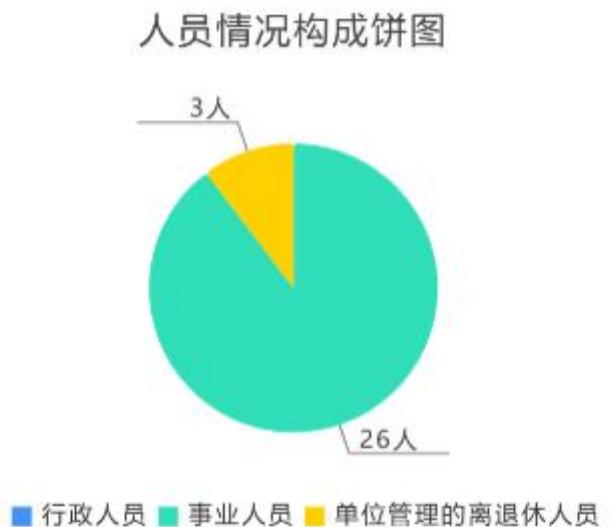
三分队职责：对全县建设项目进行城市配套费的征收。

二、工作任务

加强城市管理，依法实施监察职能。实施城市规划、市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等监督管理检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员3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304.86万元，其中：一般公共预算拨款304.86万元，较上年减少3.19万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算；本单位2024年预算支出304.86万元，其中：一般公共预算拨款304.86万元，较上年减少3.19万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入304.86万元，其中：一般公共预算拨款收入304.86万元，较上年减少3.19万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算；本单位2024年财政拨款支出304.86万元，其中：一般公共预算拨款支出304.86万元，较上年减少3.19万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算。

（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304.86万元，较上年减少3.19万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算。

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304.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.52万元，较上年增加0.81万元，增长2.39%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.01万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）13.74万元，较上年增加0.32万元，增长2.40%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

（4）公务员医疗补助（2101103）12.78万元，较上年增加8.39万元，增长190.81%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

（5）城管执法（2120104）217.65万元，较上年增加5.68万元，增长2.68%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

（6）住房公积金（2210201）25.81万元，较上年增加0.60万元，增长2.40%，增长的主要原因是：工资普调基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

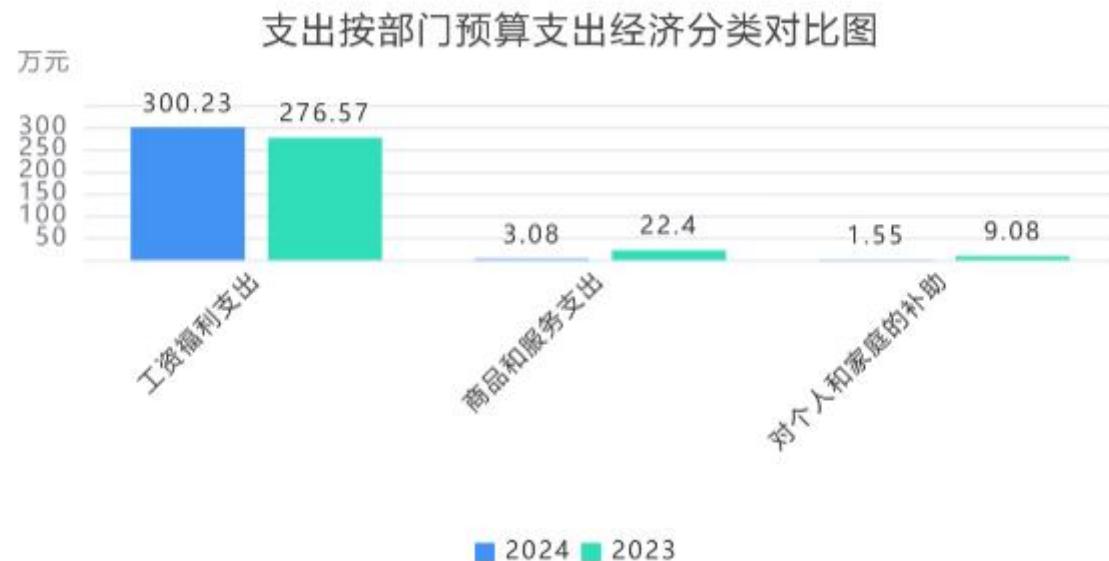
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出304.86万元，其中：

工资福利支出（301）300.23万元，较上年增加23.66万元，增长8.56%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）3.08万元，较上年减少19.32万元，下降86.24%，下降的主要原因是：本年度没有项目预算；

对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年减少7.53万元，下降82.93%，下降的主要原因是：遗属家属已去世。

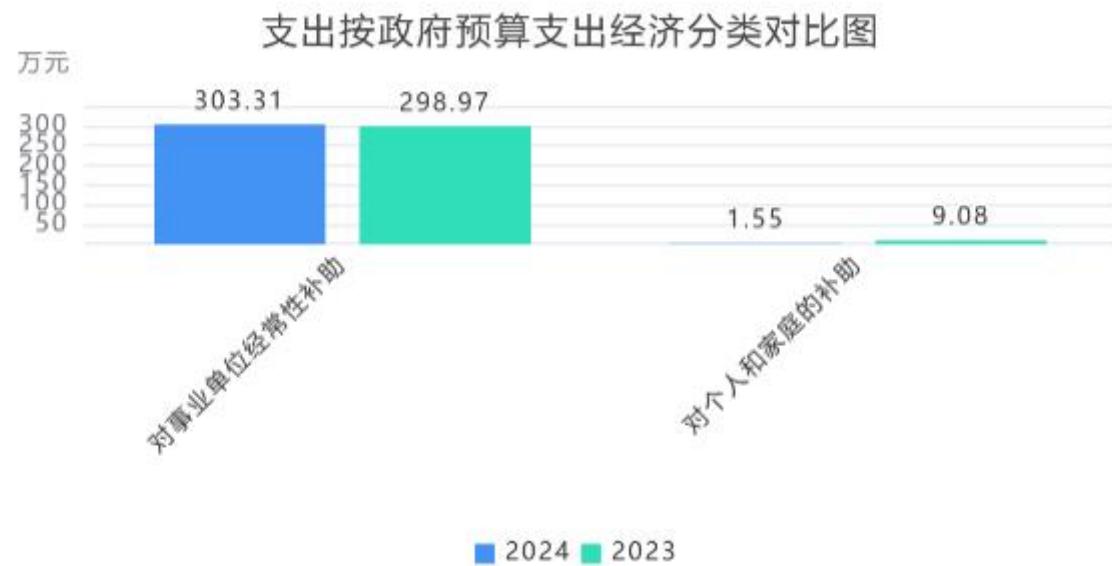


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出304.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.31万元，较上年增加4.34万元，增长1.45%，增长的主要原因是：工资普调；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年减少7.53万元，下降82.93%，下降的主要原因是：遗属家属已去世。



（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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0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304.86万元，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3.08万元，较上年减少0.32万元，下降9.38%，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城建监察大队

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	一、部门预算	3,048,644.00	一、部门预算	3,048,644.00	一、部门预算	3,048,644.00
1、财政拨款	3,048,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,644.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,048,644.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,002,304.00	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	30,836.00	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	15,504.00	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	3,033,140.00
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	348,782.00	(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	15,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,219.00	(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	2,176,536.00	(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	258,107.00				
		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	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00
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	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县城建监察大队

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县城建监察大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,048,644.00	3,048,644.00							
118	周至县住房和城乡建设局	3,048,644.00	3,048,644.00							
118010	周至县城建监察大队	3,048,644.00	3,048,644.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	一、财政拨款	3,048,644.00	一、财政拨款	3,048,644.00	一、财政拨款	3,048,644.00
1、一般公共预算拨款	3,048,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,644.00	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	3,002,304.00	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	30,836.00	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	15,504.00	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	3,033,140.00
		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	348,782.00	(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	15,504.00
		10、卫生健康支出	265,219.00	(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	2,176,536.00	(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	258,107.00				
		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	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00	本年支出合计	3,048,644.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00	支出总计	3,048,644.00

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：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	3,017,808.00	30,836.00		
208	社会保障和就业支出	348,782.00	348,782.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,180.00	345,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,180.00	345,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,602.00	3,602.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,602.00	3,602.00			
210	卫生健康支出	265,219.00	265,219.00			
21011	行政事业单位医疗	265,219.00	265,219.00			
2101102	事业单位医疗	137,390.00	137,390.00			
2101103	公务员医疗补助	127,829.00	127,829.00			
212	城乡社区支出	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00		
21201	城乡社区管理事务	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00		
2120104	城管执法	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00		
221	住房保障支出	258,107.00	258,107.00			
22102	住房改革支出	258,107.00	258,107.00			
2210201	住房公积金	258,107.00	258,107.00			

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：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	3,017,808.00	30,836.00		
301	工资福利支出			3,002,304.00	3,002,304.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,126.00	1,078,126.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,110.00	178,110.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,560.00	787,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,180.00	345,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,390.00	137,390.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,829.00	127,829.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,602.00	3,602.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,107.00	258,107.00			
302	商品和服务支出			30,836.00		30,836.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,505.00		17,505.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,331.00		13,331.00		
303	对个人和家庭的补助			15,504.00	15,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,504.00	3,504.00			

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：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	3,017,808.00	30,836.00	
208	社会保障和就业支出	348,782.00	348,782.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,180.00	345,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,180.00	345,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,602.00	3,602.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,602.00	3,602.00		
210	卫生健康支出	265,219.00	265,219.00		
21011	行政事业单位医疗	265,219.00	265,219.00		
2101102	事业单位医疗	137,390.00	137,390.00		
2101103	公务员医疗补助	127,829.00	127,829.00		
212	城乡社区支出	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00	
21201	城乡社区管理事务	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00	
2120104	城管执法	2,176,536.00	2,145,700.00	30,836.00	
221	住房保障支出	258,107.00	258,107.00		
22102	住房改革支出	258,107.00	258,107.00		
2210201	住房公积金	258,107.00	258,107.00		

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：周至县城建监察大队

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	3,048,644.00	3,017,808.00	30,836.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	3,002,304.00	3,002,304.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,126.00	1,078,126.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,110.00	178,110.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,560.00	787,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,180.00	345,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,390.00	137,390.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,829.00	127,829.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,602.00	3,602.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,107.00	258,107.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	30,836.00		30,836.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,505.00		17,505.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,331.00		13,331.00	
303	对个人和家庭的补助			15,504.00	15,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,504.00	3,504.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县城建监察大队

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：周至县城建监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县城建监察大队

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县城建监察大队

单位: 元

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：周至县城建监察大队

单位: 元

表14

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县城建监察大队			
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	3017808.00	3017808.00	
	公用经费	保障单位基本运转	30836.00	30836.00	
	金额合计		3048644.00	3048644.00	
年度总体目标	目标1：对全县建设领域违规建设、违规操作、不符合《中华人民共和国城乡规划法》，《陕西省城市市政公用设施管理条例》，违法招投标、违反建设工期、违犯工程建设强制性标准违犯设计、监理、使用不合格材料、未按要求采取污染措施、运输易产生污染的物料等行为进行拆除、宣传、教育、普法，依法处罚，保证全面建筑市场文明、科学发展，完善县域建筑企业良性发展，遵规守法，进入周志建筑企业遵规守法，文明建设，执法队伍文明执法，科学执法。				
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
		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
	效益指标	时效指标	指标1：项目完成时间		2024年1-12月
			指标1：基本工资及公用经费		3048644
		成本指标	指标2：预算控制指标		≤100%
		社会效益指标	指标1：潜在的提升改善经济环境繁荣当地经济		合格
			指标1：提高人民群众生活幸福感、增强外来投资吸引力。促进房地产市场经济稳定发展		人民群众生活幸福感、获得感提升
			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
			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		
	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					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		经济效益 指标				
			指标1:				
	效益指标	社会效益 指标	指标2:				
						
			指标1:				
		生态效益 指标	指标2:				
						
			指标1:				
满意度指标	满意度指标	可持续影响 指标	指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				