

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
2. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
4. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6. 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
7. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组下设办公室，受领导小组和县住建局双重领导，正科级建制，实行财政全额拨款，核定事业编制10名，其中，主任1名，由县住建局1名副局长兼任，专职副主任1名。

二、工作任务

一是督促蓝城发县门街东延伸片区综合改造项目安置房建设进度，尽快启动12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；配合蓝城发完成安置房建设相关手续办理；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。

二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼设计方案审核等相关工作，尽快启动安置楼建设，编制完成项目实施方案等；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局启动土地征收报批工作。

三、预算单位构成

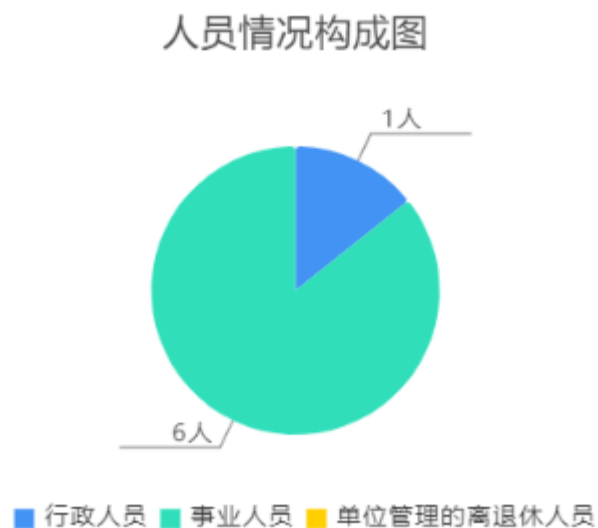
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政1人,事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入50.13万元，其中：一般公共预算拨款50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：在编人员工资上调；本部门2023年预算支出50.13万元，其中：一般公共预算拨款50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入50.13万元，其中：一般公共预算拨款收入50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：在编人员工资上调；本部门2023年财政拨款支出50.13万元，其中：一般公共预算拨款支出50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出50.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.52万元，较上年减少0.21万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在编人员工资上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年减少0.14万元，下降6.06%，下降的主要原因是：在编人员工资上调；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员工资上调；

（5）棚户区改造（2210103）37.15万元，较上年增加0.37万元，增长1.01%，增长的主要原因是：在编人员工资上调；

（6）住房公积金（2210201）4.32万元，较上年增加0.93万元，增长27.43%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。

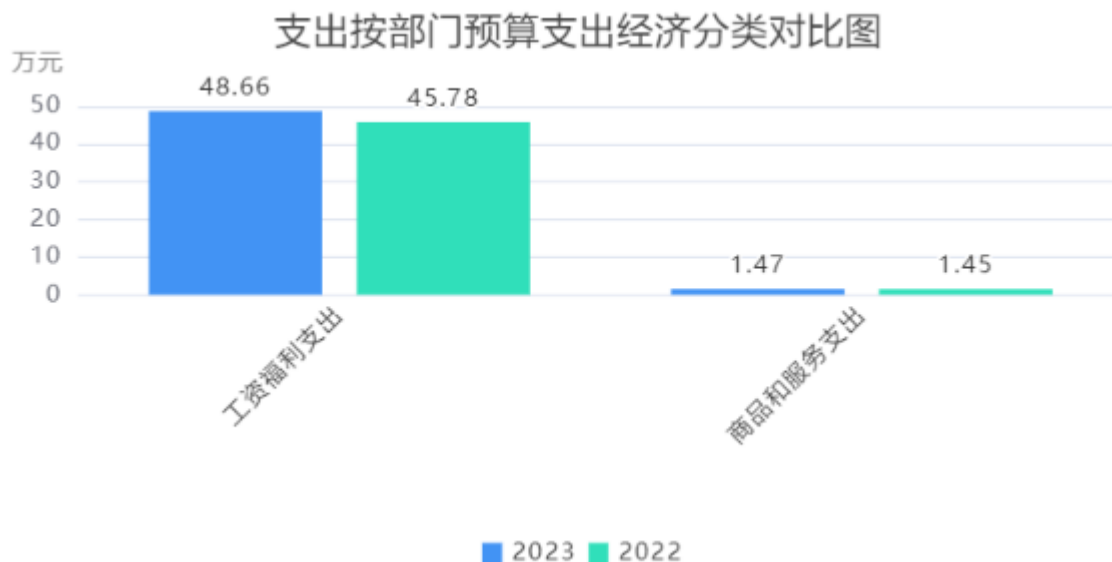
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出50.13万元，其中：

工资福利支出（301）48.66万元，较上年增加2.88万元，增长6.29%，增长的主要原因是：在编人员工资上调；

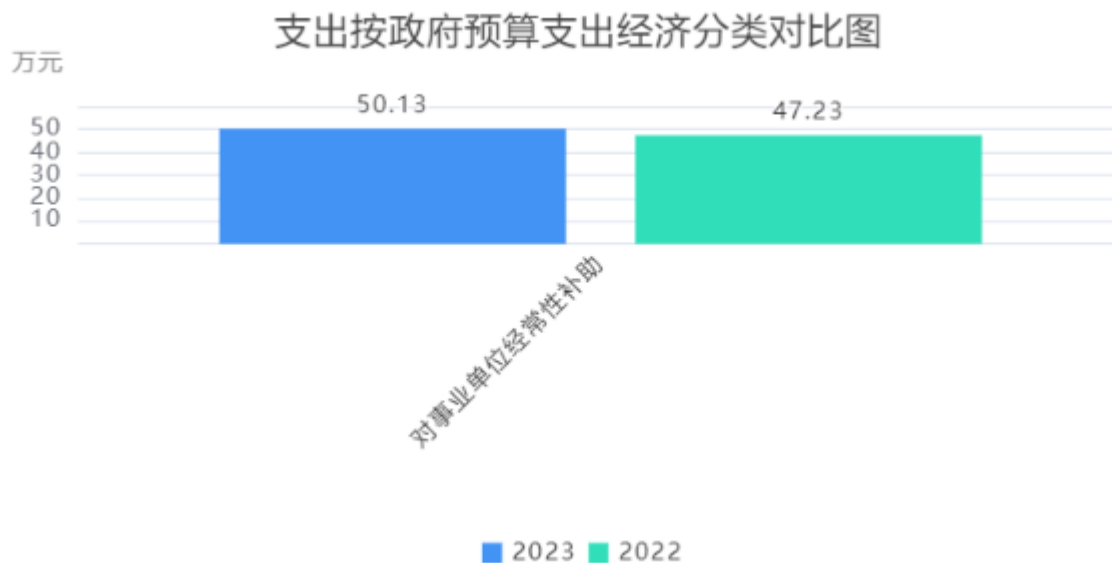
商品和服务支出（302）1.47万元，较上年增加0.02万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出50.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.13万元，较上年增加2.90万元，增长6.14%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款50.13万元，当年政府性基金预算当年拨款50.13万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.47万元，较上年增加0.02万元，增长1.43%，增长的主要原因是：在编人员工资上调。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县城區综合改造提升工作领导小组
办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	一、部门预算	501,307.00	一、部门预算	501,307.00	一、部门预算	501,307.00
1、财政拨款	501,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	501,307.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	501,307.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	486,624.00	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	14,683.00	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		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	501,307.00
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	45,461.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,073.00	(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		(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	414,773.00				
		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	501,307.00	本年支出合计	501,307.00	本年支出合计	501,307.00	本年支出合计	501,307.00
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	501,307.00	支出总计	501,307.00	支出总计	501,307.00	支出总计	501,307.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县城區综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	501,307.00								
143	蓝田县城區综合改造提升工作领导小组办公室	501,307.00	501,307.00								
143001	蓝田县城區综合改造提升工作领导小组办公室	501,307.00	501,307.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	一、财政拨款	501,307.00	一、财政拨款	501,307.00	一、财政拨款	501,307.00
1、一般公共预算拨款	501,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	501,307.00	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	486,624.00	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	14,683.00	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		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	501,307.00
		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	45,461.00	(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	
		10、卫生健康支出	41,073.00	(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		(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	414,773.00				
		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	501,307.00	本年支出合计	501,307.00	本年支出合计	501,307.00	本年支出合计	501,307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501,307.00	支出总计	501,307.00	支出总计	501,307.00	支出总计	501,307.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总） 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	501,307.00	486,624.00	14,683.00		
208	社会保障和就业支出	45,461.00	45,461.00			
20805	行政事业单位养老支出	45,170.00	45,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,170.00	45,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00			
210	卫生健康支出	41,073.00	41,073.00			
21011	行政事业单位医疗	41,073.00	41,073.00			
2101102	事业单位医疗	21,654.00	21,654.00			
2101103	公务员医疗补助	19,419.00	19,419.00			
221	住房保障支出	414,773.00	400,090.00	14,683.00		
22101	保障性安居工程支出	371,525.00	356,842.00	14,683.00		
2210103	棚户区改造	371,525.00	356,842.00	14,683.00		
22102	住房改革支出	43,248.00	43,248.00			
2210201	住房公积金	43,248.00	43,248.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	486,624.00	14,683.00		
301	工资福利支出			486,624.00	486,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,212.00	172,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,920.00	35,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,390.00	30,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,320.00	118,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,170.00	45,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,654.00	21,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,419.00	19,419.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,248.00	43,248.00			
302	商品和服务支出			14,683.00		14,683.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,650.00		2,650.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,933.00		1,933.00		

表7

部门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）

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	486,624.00	14,683.00	
208	社会保障和就业支出	45,461.00	45,461.00		
20805	行政事业单位养老支出	45,170.00	45,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,170.00	45,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00		
210	卫生健康支出	41,073.00	41,073.00		
21011	行政事业单位医疗	41,073.00	41,073.00		
2101102	事业单位医疗	21,654.00	21,654.00		
2101103	公务员医疗补助	19,419.00	19,419.00		
221	住房保障支出	414,773.00	400,090.00	14,683.00	
22101	保障性安居工程支出	371,525.00	356,842.00	14,683.00	
2210103	棚户区改造	371,525.00	356,842.00	14,683.00	
22102	住房改革支出	43,248.00	43,248.00		
2210201	住房公积金	43,248.00	43,248.00		

表8

部门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）

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	501,307.00	486,624.00	14,683.00	
301	工资福利支出			486,624.00	486,624.00		
30101	基本工资	50501	工资和福利支出	172,212.00	172,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资和福利支出	35,920.00	35,920.00		
30103	奖金	50501	工资和福利支出	30,390.00	30,390.00		
30107	绩效工资	50501	工资和福利支出	118,320.00	118,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	45,170.00	45,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	21,654.00	21,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资和福利支出	19,419.00	19,419.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资和福利支出	291.00	291.00		
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	43,248.00	43,248.00		
302	商品和服务支出			14,683.00		14,683.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,650.00		2,650.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,933.00		1,933.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		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：		
				
		可持续性影响	指标1：		

		可持续影响 指标	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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门 (单位) 名称			蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关单位正常运转	一是督促蓝城发加快县门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。 二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土	63.32	63.32	
		金额合计			
年度 总体 目标	一是督促蓝城发加快县门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。 二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土地征收报批工作。				
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	5名在编人员基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等		63.32万元
		质量指标	保障在编人员工资足额发放		2024年度1-12月在编人员工资足额发放
		时效指标	保障2023年度在编人员工资按时发放		2024年全年
		成本指标	5名在编人员基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等		2024年度在编人员工资63.32万元
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，提升城市面貌，促进县城经济发展。		提升幅度大
		社会效益指标	改善人居环境，提升城市面貌		提升幅度大
		生态效益指标	改善人居环境，提升城市面貌		长期
		可持续影响指标	改善人居环境，提升城市面貌		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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
(2023年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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。