

蓝田县生活垃圾分类服务中心
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

执行西安市有关城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规、规范标准。制定本级生活垃圾分类年度计划，负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广实施、分类收运体系建设工作。组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训工作。负责组织、协助指导城乡生活垃圾减量与分类的执法检查、监督、考核和评价工作。负责向市级生活垃圾分类服务中心报送垃圾分类相关资料。按照上级部门安排，组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究，内设4个科室：办公室、宣传科、考核科、信息科。

二、工作任务

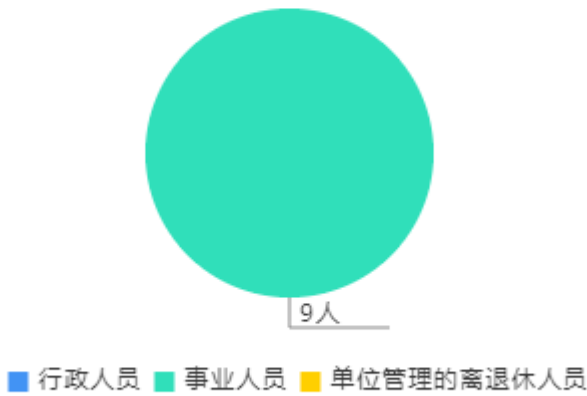
设立生活垃圾分类党员示范岗、争创市级生活垃圾分类示范单位。创建镇（街）生活垃圾分类示范点。开展市生活垃圾分类示范小区（单位）创建、县级生活垃圾分类达标小区（单位）评选。开展宣传进校园活动，鼓励中小学、幼儿园参加生活垃圾分类社会实践活动。县城区及非城区镇集镇生活垃圾收集点分类设施及投放房提升改造。严格考核评价，将生活垃圾分类工作考评结果纳入县级年度考核。在大型楼宇、商业综合体、农村健身广场等绘制生活垃圾分类主题宣传墙画，设置生活垃

圾分类主题宣传铁艺雕塑。每周开展一次“生活垃圾分类进社区”小型宣传活动，每两个月在全县范围内开展一次大型主题宣传活动。每月至少开展一次生活垃圾分类业务培训会。对环卫一体化公司的垃圾分类工作进行督导、检查。加强交流学习，积极组织相关单位学习先进区县生活垃圾分类工作的好做法、好经验。

三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



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131.91万元，其中：一般公共预算拨款131.91万元，较上年增加11.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；本单位2024年预算支出131.91万元，其中：一般公共预算拨款131.91万元，较上年增加11.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入131.91万元，其中：一般公共预算拨款收入131.91万元，较上年增加11.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；本单位2024年财政拨款支出131.91万元，其中：一般公共预算拨款支出131.91万元，较上年增加11.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出131.91万元，较上年增加11.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调。

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131.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.41万元，较上年增加3.10万元，增长27.41%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20万元，较上年增加4.25万元，增长447.37%，增长的主要原因是：本单位本年度退休2人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

（4）事业单位医疗（2101102）11.56万元，较上年增加5.60万元，增长93.96%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.47万元，较上年无增减；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）83.34万元，较上年减少2.08万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（7）住房公积金（2210201）11.84万元，较上年增加0.20万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

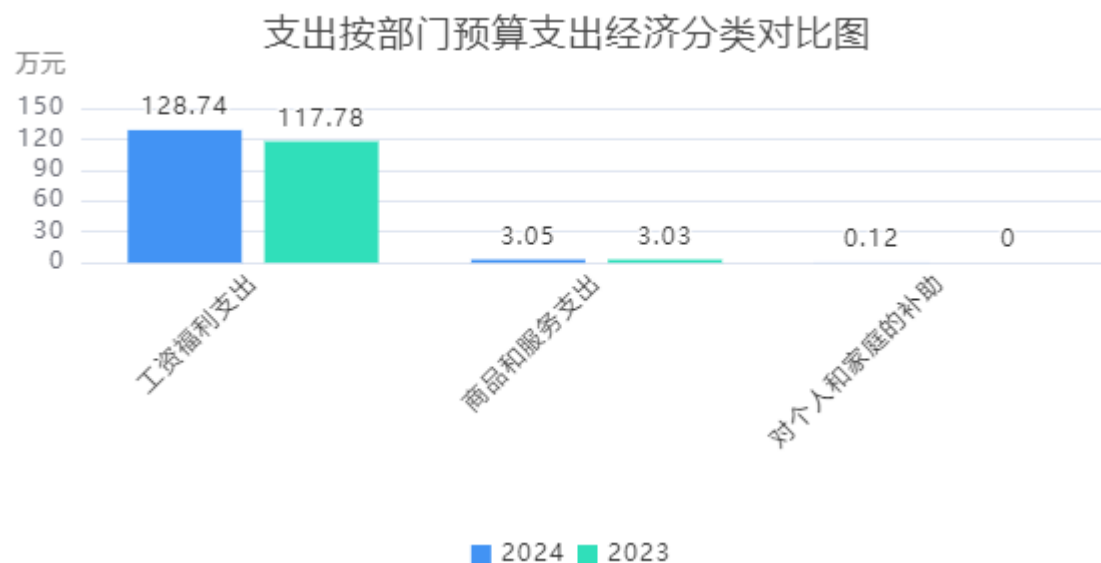
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.91万元，其中：

工资福利支出（301）128.74万元，较上年增加10.96万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

商品和服务支出（302）3.05万元，较上年增加0.02万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位退休人数增加，本年度对个人和家庭的补助支出较上年度增加。

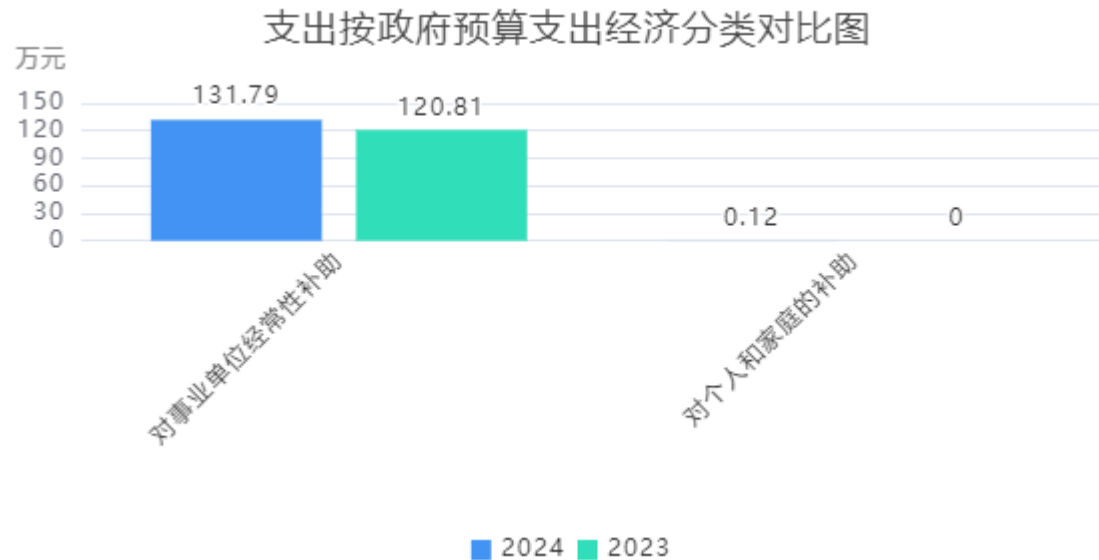


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.79万元，较上年增加10.98万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调；

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位退休人数增加，本年度对个人和家庭的补助支出较上年度增加。



(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131.91万元，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3.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资晋升、普调。

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	一、部门预算	1,319,081.69	一、部门预算	1,319,081.69	一、部门预算	1,319,081.69
1、财政拨款	1,319,081.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,081.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,319,081.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,287,408.49	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	30,473.20	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	1,200.00	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	1,317,881.69
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	196,989.65	(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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,282.44	(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	833,428.20	(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	118,381.40				
		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	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69
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	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	1,319,081.69								
144	蓝田县城市管理和综合执法局	1,319,081.69	1,319,081.69								
144006	蓝田县生活垃圾分类服务中心	1,319,081.69	1,319,081.69								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	一、财政拨款	1,319,081.69	一、财政拨款	1,319,081.69	一、财政拨款	1,319,081.69
1、一般公共预算拨款	1,319,081.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,081.69	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	1,287,408.49	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	30,473.20	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	1,200.00	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	1,317,881.69
		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	196,989.65	(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	1,200.00
		10、卫生健康支出	170,282.44	(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	833,428.20	(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	118,381.40				
		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	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69	本年支出合计	1,319,081.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69	支出总计	1,319,081.69

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	1,288,608.49	30,473.20		
208	社会保障和就业支出	196,989.65	196,989.65			
20805	行政事业单位养老支出	196,088.88	196,088.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,088.88	144,088.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000.00	52,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.77	900.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.77	900.77			
210	卫生健康支出	170,282.44	170,282.44			
21011	行政事业单位医疗	170,282.44	170,282.44			
2101102	事业单位医疗	115,611.20	115,611.20			
2101103	公务员医疗补助	54,671.24	54,671.24			
212	城乡社区支出	833,428.20	802,955.00	30,473.20		
21205	城乡社区环境卫生	833,428.20	802,955.00	30,473.20		
2120501	城乡社区环境卫生	833,428.20	802,955.00	30,473.20		
221	住房保障支出	118,381.40	118,381.40			
22102	住房改革支出	118,381.40	118,381.40			
2210201	住房公积金	118,381.40	118,381.40			

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	1,288,608.49	30,473.20		
301	工资福利支出			1,287,408.49	1,287,408.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,590.00	442,590.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,285.00	33,285.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,720.00	252,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,088.88	144,088.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,611.20	115,611.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,671.24	54,671.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.77	900.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,381.40	118,381.40			
302	商品和服务支出			30,473.20		30,473.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,973.20		4,973.20		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	1,288,608.49	30,473.20	
208	社会保障和就业支出	196,989.65	196,989.65		
20805	行政事业单位养老支出	196,088.88	196,088.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,088.88	144,088.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000.00	52,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.77	900.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.77	900.77		
210	卫生健康支出	170,282.44	170,282.44		
21011	行政事业单位医疗	170,282.44	170,282.44		
2101102	事业单位医疗	115,611.20	115,611.20		
2101103	公务员医疗补助	54,671.24	54,671.24		
212	城乡社区支出	833,428.20	802,955.00	30,473.20	
21205	城乡社区环境卫生	833,428.20	802,955.00	30,473.20	
2120501	城乡社区环境卫生	833,428.20	802,955.00	30,473.20	
221	住房保障支出	118,381.40	118,381.40		
22102	住房改革支出	118,381.40	118,381.40		
2210201	住房公积金	118,381.40	118,381.40		

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	1,319,081.69	1,288,608.49	30,473.20	
301	工资福利支出			1,287,408.49	1,287,408.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,590.00	442,590.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,285.00	33,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,720.00	252,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,088.88	144,088.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,611.20	115,611.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,671.24	54,671.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.77	900.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,381.40	118,381.40		
302	商品和服务支出			30,473.20		30,473.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,973.20		4,973.20	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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 (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:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县生活垃圾分类服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	职工基本工资及社 会保障缴费	总额	财政拨款	其他资金
			131.91	131.91	
金额合计			131.91	131.91	
年度 总体 目标	目标1：保障生活垃圾分类此项工作正常运行。 目标2：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金等按时发放。				
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	支付率		100%
			人员指标		10人
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		131.91万元
			标准内执行		100%
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		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	群众满意度		≥99%

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 (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:			
					