

西乡县城市管理综合执法大队 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。

2、编制有关城市市容综合管理、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责市容市貌的管理工作，组织协调专项治理和综合整治工作；负责城市道路临时占用、挖掘的管理工作；负责户外广告设置管理。

4、负责城市管理综合执法活动的衔接和协调，建立与相关行政管理部门的联席会议制度；负责城市管理行政执法工作的监督检查；承担行政复议和行政应诉工作；负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

5、依照住房城乡建设领域法律法规规章的规定，负责城乡规划实施、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的综合执法工作。

6、依照环境保护管理、水务管理等方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污水污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规采砂取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职责。

7、依照市场和安全生产监督管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内户外公共场所无证经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行为进行纠正和处罚的职责。

8、依照交通管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为进行纠正和处罚的职责。

9、承办县政府及住建局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年内设 8 个股室（包括综合办公室、法制宣传办公室、市场管理办公室、市容监察一中队、市容监察二中队、市容监察三中队、市容监察四中队、市容监察五中队）。

二、工作任务

以“城市环境治理竞赛”为契机，充分发挥城市管理的职能作用，整合优化执法队伍资源，围绕人行道车辆停放规范、城市公共空间净化、城区人行道净化、城乡综合环境治理、综合执法保障五项内容开展工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 827.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；本单位当年预算支出 827.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 827.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 827.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 827.65 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（二）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 827.65 万元，其中：

(1) 城管执法 (2120104) 支出 654.16 万元, 较上年增加 15.93 万元, 原因是人员经费和专项经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 80.45 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是人员养老保险提高;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 支出 32.68 万元, 较上年增加 2.95 万元, 原因是人员医疗保险标准提高;

(4) 住房公积金 (2210201) 支出 60.34 万元, 较上年增加 5.44 万元, 原因是住房公积金缴纳标准提高;

(三) 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 827.65 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 703.64 万元, 较上年增加 61.35 万元, 原因是人员工资增长;

商品和服务支出 (302) 124 万元, 较上年减少 29.58 万元, 原因是商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.18 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是人员独子费减少;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

事业工资福利支出(501)703.64 万元,较上年增加 61.35 万元, 原因是人员工资和各项保险增加;

商品和服务支出 (502) 124 万元, 较上年减少 29.58 万元, 原因是商品和服务支出减少;

社会福利救助(901)0.18万元,较上年减少0.01万元,原因是人员独子费减少;

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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8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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 827.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36 万元，较上年增加减少 5.58 万元，主要原因是本年度公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	8276462.15	一、部门预算	8276462.15	一、部门预算	8276462.15	一、部门预算	8276462.15
1、财政拨款	8276462.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7396462.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8276462.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7034662.15	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8274662.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	804578.40	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	326859.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6541589.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	603434.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8276462.15	本年支出合计	8276462.15	本年支出合计	8276462.15	本年支出合计	8276462.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8276462.15	一、财政拨款	8276462.15	一、财政拨款	8276462.15	一、财政拨款	8276462.15
1、一般公共预算拨款	8276462.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7396462.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7034662.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8274662.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	804578.40	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
		10、卫生健康支出	326859.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6541589.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	603434.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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）

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	8,276,462.15	7,036,462.15	360,000.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	804,578.40	804,578.40			
20805	行政事业单位养老支出	804,578.40	804,578.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,578.40	804,578.40			
210	卫生健康支出	326,859.98	326,859.98			
21011	行政事业单位医疗	326,859.98	326,859.98			
2101102	事业单位医疗	326,859.98	326,859.98			
212	城乡社区支出	6,541,589.77	5,301,589.77	360,000.00	880,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,541,589.77	5,301,589.77	360,000.00	880,000.00	
2120104	城管执法	6,541,589.77	5,301,589.77	360,000.00	880,000.00	
221	住房保障支出	603,434.00	603,434.00			
22102	住房改革支出	603,434.00	603,434.00			
2210201	住房公积金	603,434.00	603,434.00			

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）

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			8,276,462.15	7,036,462.15	360,000.00	880,000.00	**
301	工资福利支出			7,034,662.15	7,034,662.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,811,456.00	2,811,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,600.00	142,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	662,451.00	662,451.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,554,708.00	1,554,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,578.40	804,578.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,859.98	326,859.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,914.77	70,914.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,434.00	603,434.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00			
302	商品和服务支出			1,240,000.00		360,000.00	880,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		

303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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）

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	7,396,462.15	7,036,462.15	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	804,578.40	804,578.40		
20805	行政事业单位养老支出	804,578.40	804,578.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,578.40	804,578.40		
210	卫生健康支出	326,859.98	326,859.98		
21011	行政事业单位医疗	326,859.98	326,859.98		
2101102	事业单位医疗	326,859.98	326,859.98		
212	城乡社区支出	5,661,589.77	5,301,589.77	360,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,661,589.77	5,301,589.77	360,000.00	
2120104	城管执法	5,661,589.77	5,301,589.77	360,000.00	
221	住房保障支出	603,434.00	603,434.00		
22102	住房改革支出	603,434.00	603,434.00		
2210201	住房公积金	603,434.00	603,434.00		

表8

部门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			7,396,462.15	7,036,462.15	360,000.00	
301	工资福利支出			7,034,662.15	7,034,662.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,811,456.00	2,811,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,600.00	142,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	662,451.00	662,451.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,554,708.00	1,554,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,578.40	804,578.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,859.98	326,859.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,914.77	70,914.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,434.00	603,434.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			360,000.00		360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	880,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	880,000.00	
501002	西乡县城市管理综合执法大队	880,000.00	
-	西乡县城市管理综合执法大队	880,000.00	
	专用项目	880,000.00	
	城市管理协管员工资及保险	880,000.00	按照县政府安排委托人力资源公司招聘城市管理协管员，在城市管理执法

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理协管员工资及保险			
主管部门		西乡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	88		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按照县政府和住建局工作安排部署, 为加强城市管理综合执法工作, 面向社会招聘城市管理协管员, 在城市管理执法人员带领下, 协助维护城市市容秩序, 劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停机动车车辆的违章行为。 目标2: 按时完成城市管理协管员工资及保险按时支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市管理协管员工资	70万元	5
			社会保险	18万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	招聘城市管理协管员人数	22名	15
		质量指标	城市管理协管员职业素养	吃苦耐劳, 有责任心	5
			违章行为劝阻率	≥90%	5
			市容秩序保持率	100%	5
		时效指标	保障期限	2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	22名	10
		生态效益指标	城市环境秩序得到改善	持续提升改善	5
			建设违章行为	有效减少	5
		可持续影响指标	保持市容市貌	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理协管员满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称										
主管部门					实施期限				执行率分值 （10分）	
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			其他资金					
总体目标		实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）	
		成本指标		经济成本						
				社会成本						
				生态环境成本						
		产出指标		数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
		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						

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。