

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县住房和城乡建设局

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	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	18102093.27	一、财政拨款	18102093.27	一、财政拨款	18102093.27	一、财政拨款	18102093.27
1、一般公共预算拨款	15502093.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3176943.27	1、机关工资福利支出	2823010.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	9453900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2823010.27	2、机关商品和服务支出	8356800.00
2、政府性基金拨款	2600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256800.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
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	97133.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14925150.00	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	299510.40	(2)商品和服务支出	8100000.00	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	1825150.00	9、对个人和家庭的补助	1922283.00
		10、卫生健康支出	95580.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	15693658.87	(6)资本性支出	5000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	2012344.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	18102093.27	本年支出合计	18102093.27	本年支出合计	18102093.27	本年支出合计	18102093.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18102093.27	支出总计	18102093.27	支出总计	18102093.27	支出总计	18102093.27

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	15502093.27	2920143.27	256800	12325150	
208	社会保障和就业支出	299510.4	299510.4			
20805	行政事业单位养老支出	299510.4	299510.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	299510.4	299510.4			
210	卫生健康支出	95580	95580			
21011	行政事业单位医疗	95580	95580			
2101101	行政单位医疗	95580	95580			
212	城乡社区支出	13094658.87	2337858.87	256800	10500000	
21201	城乡社区管理事务	5094658.87	2337858.87	256800	2500000	
2120101	行政运行	2594658.87	2337858.87	256800		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500000			2500000	
21203	城乡社区公共设施	5000000			5000000	
2120303	小城镇基础设施建设	5000000			5000000	
21205	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
2120501	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
221	住房保障支出	2012344	187194		1825150	
22101	保障性安居工程支出	1825150			1825150	
2210105	农村危房改造	1825150			1825150	
22102	住房改革支出	187194	187194			
2210201	住房公积金	187194	187194			

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			15502093.27	2920143.27	256800	12325150	
301	工资福利支出			2823010.27	2823010.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1280882	1280882			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726890	726890			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198430	198430			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30780	30780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299510.4	299510.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3743.87	3743.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187194	187194			
302	商品和服务支出			5756800		256800	5500000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81800		81800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500000			5500000	
303	对个人和家庭的补助			1922283	97133		1825150	
30302	退休费	50905	离退休费	37350	37350			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58200	58200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1826733	1583		1825150	
310	资本性支出			5000000			5000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5000000			5000000	

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	3176943.27	2920143.27	256800	
208	社会保障和就业支出	299510.4	299510.4		
20805	行政事业单位养老支出	299510.4	299510.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299510.4	299510.4		
210	卫生健康支出	95580	95580		
21011	行政事业单位医疗	95580	95580		
2101101	行政单位医疗	95580	95580		
212	城乡社区支出	2594658.87	2337858.87	256800	
21201	城乡社区管理事务	2594658.87	2337858.87	256800	
2120101	行政运行	2594658.87	2337858.87	256800	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	187194	187194		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	187194	187194		
2210201	住房公积金	187194	187194		

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			3176943.27	2920143.27	256800	
301	工资福利支出			2823010.27	2823010.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1280882	1280882		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726890	726890		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198430	198430		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30780	30780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299510.4	299510.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3743.87	3743.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187194	187194		
302	商品和服务支出			256800		256800	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81800		81800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			97133	97133		
30302	退休费	50905	离退休费	37350	37350		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58200	58200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1583	1583		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	2600000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	2600000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	2600000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2600000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2600000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2600000.00	本年支出合计	2600000.00	本年支出合计	2600000.00	本年支出合计	2600000.00

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	14925150	
360	白水县住房和城乡建设局	14925150	
360001	白水县住房和城乡建设局	14925150	
	专用项目	14925150	
	城镇化发展专项资金	5000000	
	0801025省级2023年城镇化发展专项资金第一批	5000000	全面提升史官镇综合承载力及仓颉庙周边镇区环境整治提升水平，全面提升园区发展带动力。
	农村危房改造补助资金	1453900	
	0801104二零二三年危房改造1	1453900	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	专项资金	8471250	

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	14925150	
	0801082省级城市生活垃圾分类专项资金	3000000	实现城区生活垃圾分类全覆盖，努力建设生活垃圾分类省级示范县，力争形成可复制、可推广的生活垃圾分类工作经验。
	0803027危房改造项目	371250	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	0804027蒲白矿污水处理站运行经费	2000000	进一步完善公共服务体系和社区服务职能，提高管理服务能力
	0804028住建局项目前期工作经费	500000	完成除自身工作外的老旧小区改造、燃气及供热管道改造、人民路提升工作
	污水处理费（基金支出）	2600000	保障白水县污水处理厂安全正常运行，出水达标排放。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804028住建局项目前期工作经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成除自身工作外的老旧小区改造、燃气及供热管道改造、人民路提升等建设项目				
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	项目策划包装方案	≥18个	
		质量指标	项目策划包装方案质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	总成本	50万元	
	策划包装方案		≤2.7万元/个		
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展	显著提高	
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	
		生态效益指标	环境优化	逐步提高	
		可持续影响指标	人民幸福指数	逐年上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804027蒲白矿污水处理站运行经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	加强污水处理力度,提高居民生活水平。				
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	污水处理站	≥2座	
			污水处理药品	≥10吨	
			污水处理设备	≥2套	
			工作人员	≥19人	
			化粪池、暴晒池年清掏	≥6次	
			水质检测	≥5次	
			污水处理量	≥18万m ²	
		质量指标	出水水质达标率	100%	
		时效指标	项目施工期限	2023年1-12月	
		成本指标	人员工资及社保	≤120万元	
			电费	≤24万元	
			污水处理药品	≤8万元	
			化粪池清掏	≤20万元	
	设备维修		≤20万元		
	水质检测	≤8万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人居环境,提升居民生活品质	显著提高	
		生态效益指标	污水排放达到国家环保标准	100%	
		可持续影响指标	改善县域水环境,保护人民健康安全	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803027危房改造项目			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.125	
		其中:财政拨款		37.125	
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施农房危房改造,保障农村住房基本安全。				
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	年度农村危房改造数量	55户	
			农村危房改造数量	30户	
			农村危房新建数量	25户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			补助资金兑付率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			当年完工率	100%	
			开工时间	2023年3月底	
			竣工时间	2023年5月底	
			验收时间	2023年6月底	
		成本指标	人员工资及社保	≤120万元	
			电费	≤24万元	
	污水处理药品		≤8万元		
	化粪池清掏		≤20万元		
	设备维修		≤20万元		
	水质检测		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人居环境,提升居民生活品质	显著提高	
		生态效益指标	污水排放达到国家环保标准	100%	
可持续影响指标		改善县域水环境,保护人民健康安全	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理费（基金支出）			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	保障白水县污水处理厂安全正常运行，出水达标排放。年度内接受各级环保部门监管，污水处理厂正常运行，出水达标排放。				
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	年度污水处理量（万吨）	≥2座	
		质量指标	出水达标率（%）	100%	
		时效指标	污水处理率（%）	2023年1-12月	
		成本指标	减排成本控制合格率（%）	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	改善县城投资环境	良好	
		社会效益指标	改善城市人居环境	达标	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	时限内污水处理达标率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污水处理质量满意度	100%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度省级城市生活垃圾分类专项资金			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	实现城区生活垃圾分类全覆盖,努力建设生活垃圾分类省级示范县。				
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	垃圾收集点	300户/个	
			四类收集容器	≤5000元/个	
			四类收集容器数量	≥600个	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	
		时效指标	实施期限	2023年	
		成本指标	四类收集容器	≤5000元/个	
	效益指标	经济效益指标	增加务工人员收入	≥1000元	
		社会效益指标	生活垃圾分类能力	明显提升	
		生态效益指标	提高生活垃圾处理能力	明显提高	
		可持续影响指标	完工后改善生态环境	30年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801025省级2023年城镇化发展专项资金第一批			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	抢抓省级乡村振兴示范镇五年建设发展机遇,努力实现镇区综合实力,生态环境提升,生活水平改善,社会文明提高。				
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	乡村振兴示范镇个数	1个	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	
		成本指标	城镇化发展专项资金	500万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	城镇基础设施建设	进一步改善	
		生态效益指标	绿色生态体系	满足	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801104二零二三年危房改造1			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.39	
		其中:财政拨款		145.39	
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入群体基本住房安全。				
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	农村低收入人群等重点对象危房改造户数	55户	
			农村低收入人群等重点对象农房抗震改造户数	35户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			农房设计	100%	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	100%	
			危房改造和农房抗震改造竣工率	≥80%	
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	100%	
	科学选择改造方式减轻农户负担		100%		
	效益指标	经济效益指标	因农村危房改造需要人力,提供了一些不能外出务工农户的务工机会,增加了收入	100%	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	"达到当地抗震设防标准"	
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、厕所等基本卫生条件得到保障	100%	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	"拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年"	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县住房和城乡建设局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	317.69	317.69	
	任务2	专项业务经费支出	1492.52	1492.52	
金额合计			1810.21	1810.21	
年度 总体 目标	实现本级人大和政府的正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，保证各项工作任务目标的圆满完成。				
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	在职人员数量	25人	
		质量指标	完成政府工作	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	年度预算总额	1810.21	
	效益指标	经济效益指标	保证住建领域实现预期增速	100%	
		社会效益指标	社会稳定率	明显提升	
		生态效益指标	人居环境质量	明显提升	
		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	98%≥	

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

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。