

附件 2

佛坪县保障性住房管理中心 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

我单位主要职责:认真执行国家法律、法规的有关规定，贯彻执行党的各项方针政策，制定佛坪县保障性住房的中长期规划及保障性住房的相关制度，管理保障性住房建设工作，对保障性对象的资格审查，房源的分配，保障住房的资金兑付工作，全县房屋系统信息化建设及房屋信息网站的维护工作，做好国有土地上房屋征收及补偿工作。

机构情况：县委编办核定事业编制在职 9 人，本单位内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

1. **棚户区改造方面**。轻工公司棚改，督促投资集团加快推进项目建设；建筑公司棚改，完成建筑公司一期安置房销售收尾。

2. **强化保障性住房管理**。整理公租房建设资料，对保障房楼栋展开审计决算工作。

3. **强化公租房管理**。收缴公租房租金全部上缴财政专户，按季度发放住房租赁补贴。并对公、廉租房小区进行日常维护、维修、信息摸排。

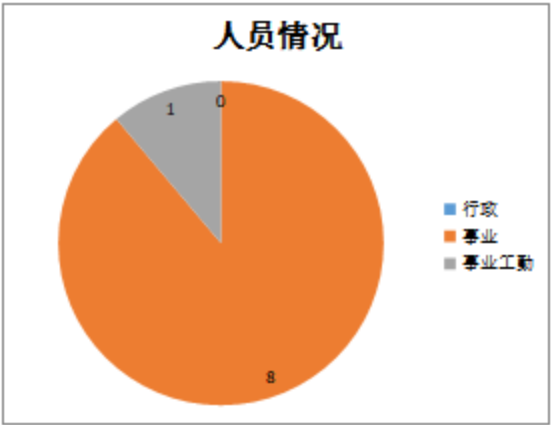
4. **加强居民小区管理**，协助小区成立物业管理委员会、业主管理委员会，对管辖小区摸排人员信息台账。

5. **规范房地产管理工作**。启用房地产交易平台和房地产开发企业信用评价体系，做到对房地产开发企业信用管理，对自主

开发的房产项目销售实行网签备案。**6. 全力做好中心的各项日常工作。**对照 2025 年局党组安排给中心工作的目标任务,按期完成保障性住房建设工程信息填报和省级每季度巡查工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人、事业工勤编制 1 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 8 人、事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 111.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 111.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 20.25 万元,主要原因是人员正常调资升薪、社保缴费增加;本单位当年预算支出 111.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 111.8 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.25 万元，主要原因是人员正常调资升薪、社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 111.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.25 万元，主要原因是人员正常调资升薪、社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 111.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.25 万元，主要原因是人员正常调资升薪、社保缴费增加。

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 111.8 万元，较上年增加 20.25 万元，主要原因是人员正常调资升薪、发放基础绩效奖、社保缴费增加。

（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 111.8 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.42 万元，较上年持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.22 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员正常调资升薪导致社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.61 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员正常调资升薪导致社保缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.15 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员正常调资升薪导致社保缴费基数增加；

5. 住房公积金（2210201）8.42 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员正常调资升薪导致社保缴费基数增加；

6. 其他城乡社区住宅支出（2210399）81.98 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是人员正常调资升薪、发放基础绩效奖、业务活动支出增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 111.8 万元，其中：

工资福利支出（301）103.8 万元，较上年增加 19.65 万元，原因是人员正常调资升薪、发放基础绩效奖、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）6.58 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是业务活动费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.42 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是我单位双轨制退休人员不再预算公务员医疗补助。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 111.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)110.38 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是人员正常调资升薪、发放基础绩效奖、社保缴费增加、业务活动费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.42 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是我单位双轨制退休人员不再预算公务员医疗补助。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 111.8 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.55 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是业务活动增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1117971.26	一、单位预算	1117971.26	一、单位预算	1117971.26	一、财政拨款	1117971.26
1、财政拨款	1117971.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1117971.26	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1117971.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	1037991.5	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算		3、国防支出		（2）商品和服务支出	65817	3、机关资本性支出	
（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	14162.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1103808.5
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		8、社会保障和就业支出	172530.24	（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	14162.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41447.64	（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	903993.38				
		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	1117971.26	本年支出合计	1117971.26	本年支出合计	1117971.26	本年支出合计	1117971.26
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1117971.26	支出总计	1117971.26	支出总计	1117971.26	支出总计	1117971.26

表4

单位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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1117971.26	一、财政拨款	1117971.26	一、财政拨款	1117971.26	一、财政拨款	1117971.26
1、一般公共预算拨款	1117971.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1117971.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	1037991.5	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	65817	3、机关资本性支出	
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	14162.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1103808.5
		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	172530.24	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	14162.76
		10、卫生健康支出	41447.64	(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	903993.38				
		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	1117971.26	本年支出合计	1117971.26	本年支出合计	1117971.26	本年支出合计	1117971.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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：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	1117971.26	1052478.26	65493		**
208	社会保障和就业支出	172530.24	168330.24	4200		
20805	行政事业单位养老支出	172530.24	168330.24	4200		
2080502	事业单位离退休	4200		4200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112220.16	112220.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56110.08	56110.08			
210	卫生健康支出	41447.64	41447.64			
21011	行政事业单位医疗	41447.64	41447.64			
2101102	事业单位医疗	41447.64	41447.64			
221	住房保障支出	903993.38	842700.38	61293		
22102	住房改革支出	84165.12	84165.12			
2210201	住房公积金	84165.12	84165.12			
22103	城乡社区住宅	819828.26	758535.26	61293		
2210399	其他城乡社区住宅支出	819828.26	758535.26	61293		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1117971.26	1052478.26	65493		xxx
301	工资福利支出			1037991.5	1037991.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353988	353988			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63720	63720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283668	283668			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112220.16	112220.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56110.08	56110.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41447.64	41447.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13602.5	13602.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84165.12	84165.12			
302	商品和服务支出			65817	324	65493		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600		600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24639.88		24639.88		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12753.12		12753.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324	324			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200		4200		
303	对个人和家庭的补助			14162.76	14162.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14162.76	14162.76			

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：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	1117971.26	1052478.26	65493	**
208	社会保障和就业支出	172530.24	168330.24	4200	
20805	行政事业单位养老支出	172530.24	168330.24	4200	
2080502	事业单位离退休	4200		4200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112220.16	112220.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56110.08	56110.08		
210	卫生健康支出	41447.64	41447.64		
21011	行政事业单位医疗	41447.64	41447.64		
2101102	事业单位医疗	41447.64	41447.64		
221	住房保障支出	903993.38	842700.38	61293	
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	84165.12	84165.12		
2210201	住房公积金	84165.12	84165.12		
22103	城乡社区住宅	819828.26	758535.26	61293	
2210399	其他城乡社区住宅支出	819828.26	758535.26	61293	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,117,971.26	1,052,478.26	65,493.00	**
301	工资福利支出			1,037,991.50	1,037,991.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,988.00	353,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,720.00	63,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,668.00	283,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,220.16	112,220.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,110.08	56,110.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,447.64	41,447.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,602.50	13,602.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,165.12	84,165.12		
302	商品和服务支出			65,817.00	324.00	65,493.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,639.88		24,639.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	12,753.12		12,753.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			14,162.76	14,162.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,162.76	14,162.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开结果并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	按时发放工资	105.25万元	105.25万元		
	公用经费支出	及时支付办公费、差旅费等业务活动费	6.55万元	6.55万元		
	金额合计		111.80万元	111.80万元		
年度 总体 目标	加快实施租赁性保障房建设一期项目，协调棚户区项目回迁工作，强化公租房管理。收缴公租房租金全部上缴财政专户，按季度发放住房租赁补贴。并对公、廉租房小区进行日常维护、维修、信息摸排。4.加强居民小区管理，协助小区成立物业管理委员会、业主管理委员会，对管辖小区摸排人员信息台账。规范房地产管理工作，启用房地产交易平台和房地产开发企业信用评价体系，做好对房地产开发企业信用管理，对自主开发的房产项目销售实行网签备案。全力做好中心各项日常工作，对照2025年局党组安排给中心工作的目标任务，按期完成保障性住房建设工程信息填报和省级每季度巡查工作。					
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	严格执行各项支出，控制一般性支出增长率		≥100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理公租房		533户	10
		质量指标	加快推进公租房一期项目建设和轻工公司棚户区改造、中医巷棚户区改造项目，满足刚性和改善性住房需求。		不断推进	10
		时效指标	资金使用率		100	10
	效益指标	经济效益指标	按时收取公租房房租		≥100万元	10
		社会效益指标	按季度向住房困难群体发放租赁补贴		按时发放	10
		生态效益指标	直管小区人居环境质量		不断改善	10
		可持续影响指标	推进安居工程		大力推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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

(2025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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开申报并说明。