

附件 1

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23 号）文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局为副科级事业单位。根据上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事业编制 6 人）实有在职人数 4 人（事业编制 4 人），离退休人数 0 人。

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 91.89 万元（上年收入总计 137.78 万元，同比减少 45.89 万元，同比减少 33.30 %，减少原因为压缩经费）。其中财政拨款收入 91.89 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 91.89 万元（上年支出总计 137.78 万元，同比减少 45.89 万元，同比减少 33.30 %）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 45.89 万元，其中基本支出减少 47.89 万元，项目支出增加 2 万元。基本支出减少的主要原因是响应国家政策精简经费开

支；项目支出增加的主要原因是本年度新增预算项目

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）77.64 万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）6.17 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.38 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.70 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 64.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.28 万、津贴补贴 2.92 万、奖金 21.47 万、绩效工资 7.86 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.11 万、职业年金缴费 3.05 万，职工基本医疗保险缴费 2.38 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 5.70 万）

2. 商品和服务支出 7.05 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.30 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.05 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 45.89 万元，其中基本支出减少 47.89 万元，项目支出增加 2 万元。基本支出减少的主要原因是响应国家政策精简经费开支；项目支出增加的主要原因是本年度新增预算项目

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 91.89 万元，比去年预算 85.78 万元增加 6.11 万元，其中：基本支出 71.89 万元，比年初预算 119.78 万元减少 47.89 万元，项目支出 20 万元，比年初预算 18 万元增加 2 万元。基本支出比去年减少 47.89 万元，基本支出减少的主要原因是响应国家政策精简经费开

支。项目支出比去年增加 2 万元，增加原因为本年度新增预算项目。

（四）政府性基金情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 0.30 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.05 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.05 万元，比去年预算数减少 2 万元，降低 22.09%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常费用开支。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中货

物类采购预算金额 18 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 18 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 18 万、增加比例为 100%，增加原因；因业务开展需要，需购置公务用车一辆。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 5.91 万,较上年减少 79.53 万,同比减少 93.08%，原因是 2024 年执行新的会计制度，零余额账户额度为 0。流动资产 4.99 万元,较上年减少 78.91 万,同比减少 94.05%，原因是执行新的会计制度，零余额账户额度为 0。固定资产净值 0.92 万，较上年减少 0.56 万,同比减少 37.83%，原因是固定资产累计折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区住房和城乡建设局开发区分局“三公”经费年初预算安排 21.12 万元，比上年增加 17.95 万元，同比增加 566%，主要原因是：因业务开展需要，需购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 29.41%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常费用开支。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年预算数持平。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，同比增加 100%，主要原因是：因业务开展需要，需购置公务用车一辆。

第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	77.64
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	91.89	本年支出合计	91.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	91.89	支 出 总 计	91.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	91.89	71.89	20.00			
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	6.11	6.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00			
212	城乡社区支出	77.64	57.64	20.00			
21201	城乡社区管理事务	77.64	57.64	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	77.64	57.64	20.00			
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00			
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00			
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91.89	一、本年支出	91.89
（一）一般公共预算拨款	91.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.17
		（八）卫生健康支出	2.38
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	77.64
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	91.89	支 出 总 计	91.89

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.89	71.89	64.84	7.05	20.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.64	57.64	50.59	7.05	20.00
21201	城乡社区管理事务	77.64	57.64	50.59	7.05	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.64	57.64	50.59	7.05	20.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.89	64.84	7.05
301	工资福利支出	64.84	64.84	0.00
30101	基本工资	15.28	15.28	0.00
30102	津贴补贴	2.92	2.92	0.00
30103	奖金	21.47	21.47	0.00
30107	绩效工资	7.86	7.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	5.70	5.70	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.12	0.00	21.00	18.00	3.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

部门/单位: _____ 单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局		91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052007	曾都区住房和城乡建设局开发区分局		91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000131	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000140	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000141	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000143	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000100	职业年金	曾都区住房和城乡建设局开发	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000144	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000102	工伤保险缴费	曾都区住房和城乡建设局开发	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000145	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000106	事业单位单列核定绩效	曾都区住房和城乡建设局开发	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000103	改革性津补贴	曾都区住房和城乡建设局开发	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000104	国家规范性津补贴	曾都区住房和城乡建设局开发	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000117	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000119	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000120	曾都区住房和城乡建设局	曾都区住房和城乡建设局开发	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052Y000000115	曾都区城北片区市政管理	曾都区住房和城乡建设局开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00	180000.00	
06	经济建设股										180000.00	180000.00	
052	曾都区住房和城乡建设局										180000.00	180000.00	
05200	曾都区住房和城乡建设局	曾都区城北片区市政管理	[A02039900]其他车辆	[2120199]其他城乡社区	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为统筹推进常态化疫情防控与住房城乡事业高质量发展,年度目标为按期推进年度各项计划，为企业和群众提供高质量服务。

2、长期目标 1：统筹推进常态化疫情防控与住房城乡事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。

具体指标设置为：

效益指标:一是群众满意度达到 90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

长期目标 2：在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动城北住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

产出进度指标：按照分局工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向,指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对分局项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区住房和城乡建设局开发区分局				
填报人	慕慧	联系电话	0722-3337988		
部门职能概述	1.贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。 2.负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。 3.指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。 4.指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。 5.承办上级交办的其他事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	91.89	137.78	45.89
		其他资金			
		合 计	91.89	137.78	—45.89
	支出构成	基本支出	71.89	119.78	—47.89
		项目支出	20	18	2
		合 计	91.89	137.78	45.89
年度整体绩效总目标	确保各项项目有序进行，着力提升优质人居环境。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		质量指标	质量达标率	100%	年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		时效指标	重点工作办结率	100%	重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	例行节约，确保项目落到实处	100%	有效保障部门工作有序开展，为品质随州及教善城乡环境服务
		社会效益	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	全面超额完成年度各项任务
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	改善人民居住环境，提升人民幸福感、获得感和满意度

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
泵站管护费用	按期推进项目	建立、健全和完善环境保护制度及保障体系，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。	产出指标	数量指标	完成及时率	%	100%	个		对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-
				质量指标	质量达标率	%	100%	个		年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-
				时效指标	重点工作办结率	%	100%	个		重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-
				成本指标	--	--	--	--	--	--
			效益指标	经济效益指标	例行节约，确保项目落到实处	%	100%	个		有效保障部门工作有序开展，为品质随州及教善城乡环
				社会效益指标	提升城镇品质，改善城乡环境	%	100%	个		全面超额完成年度各项任务
				生态效益指标	--	--	--	--	--	--
				可持续影响指标	--	--	--	--	--	--
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	%	100%	个		改善人民居住环境，提升人民幸福感、获得感和满意度

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。