

# 榆林市市政公用服务中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；
2. 负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；
3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；
4. 负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；
5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；
6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。

#### (二) 机构设置

根据中共榆林市委机构编制委员会《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕49号），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构14个，分别是：办公室、资金科、市政道路维护养

护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、西城区科、南城区科、北城区科、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、节水科。

## 二、工作任务

（一）做好市政道路、巷道、桥梁、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，做到“见烂补新、排除隐患”，确保设施正常运行。

（二）加强城市照明设施巡查检修，做到发现故障及时排除、发现缺损及时补修，完善安全生产制度，提升智能控制水平，确保亮灯率达到 95%以上。

（三）做好城市雨水排放和污水收排及其管网的运行管理，做到“随堵随疏、管网畅通”，确保维护服务到位。

（四）密切配合上级做好市政建设项目照明工程的设计评审以及实施，加强与供电部门的协调，配合做好 10KV 高压电建工程设计及实施工作。

（五）贯彻落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资，严格执行汛期 24 小时值班制度，认真完成水毁部位修复和城市内涝防治工作，确保安全度汛。

（六）加强管理，做好机械设备保养和操作人员的培训，确保安全使用，为市政公用设施维护提供保障。

（七）加强城镇燃气行业安全管理，切实提升安全用气意识，坚决防范遏制燃气事故发生，切实保障人民群众生命财

产安全，配合做好全市城镇燃气安全全面核查和城市节水等工作任务。

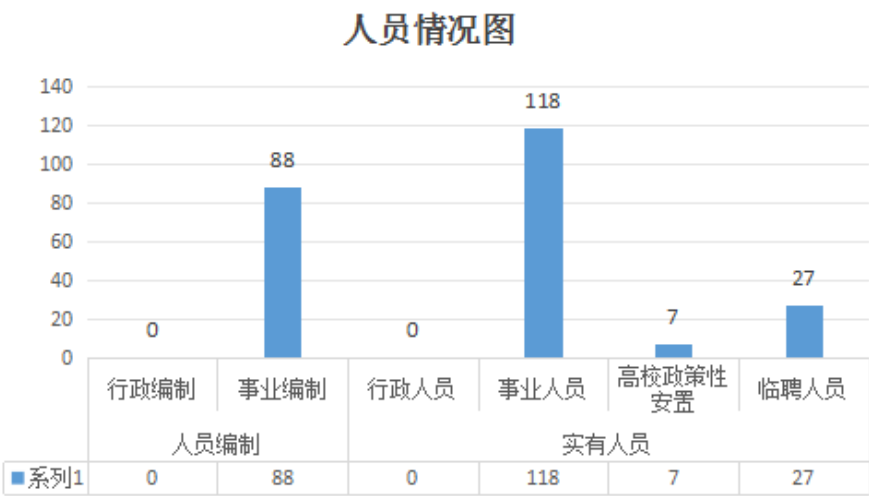
（八） 从严监管开挖城市道路的行为，配合上级做好污水排放许可业务工作,加强事中事后监督;建立完善城市道路、地下管网的档案。

（九） 做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建、精神文明等专项工作。

（十） 完成局里交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人;实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 118 人、高校政策性安置 7 人、临聘人员 27 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7568.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加；本单位当年预算支出 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7568.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7568.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7568.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7568.93 万元，较上年

增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

## 2、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 7568.93 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）预算支出共 3 万元，较上年无增减变化，维持现有人员业务技能提升；

（2）其他城乡社区公共支出（2120399）预算支出共 6993.50 万元，较上年增加 266.56 万元，原因是工资普调、专项业务费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）预算支出共 12.63 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是退休个人的医保、采暖补贴、生活补助增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出共 207.82 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出共 103.91 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

（6）事业单位医疗（2101102）预算支出共 92.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

(7) 住房公积金(2210201)预算支出共 155.86 万元,较上年减少 269.59 万元,原因是上年补缴 2017 年-2020 年事业单位追加绩效部分住房公积金减少。

### 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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7568.93 万元,其中:

工资福利支出(301)2314.62 万元,较上年增加 11.84 万元,原因是工资普调增加;

商品和服务支出(302)5236.99 万元,较上年增加 3.11 万元,原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)17.32 万元,较上年减少 10.22 万元,原因是退休工资结构调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7568.93 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)7551.61 万元,较上年增加 14.95 万元,原因是工资普调、专项业务费增加;

对个人和家庭的补助(509)17.32 万元,较上年减少 10.22 万元,原因是退休工资结构调整。

### (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。

第三部分 其他情况

五、“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”经费预算，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无增减变化，维持现有人员业务技能提升。

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 |
|----|---------|--------------------------|-------|----|----|
| 1  | 专业业务培训  | 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 100 人 | 3  |    |
|    |         |                          |       |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 68 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2569.50 万元，其中政府采购

货物类预算 350 万元、政府采购服务类预算 369.50 万元、政府采购工程类预算 1850 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

## 八、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当年拨款 7568.93 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 78.49 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是工会经费增加。

## 十、专业名词解释

（一）公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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商品和服务支出费用。

（二）“三公”经费：指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、杂费等支出；公务用车购置及运行费公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位在接待中发生的交通费、

用餐费、住宿费等支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政公用服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本单位无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |               |
| 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                     | 否    |               |
| 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    | 本单位不涉及专项资金    |

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。

表1

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         | 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、单位预算           | 75689293.19 | 一、单位预算         | 75689293.19 | 一、单位预算            | 75689293.19 | 一、单位预算            | 75689293.19 |
| 1、财政拨款           | 75689293.19 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 24104293.19 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1) 一般公共预算拨款     | 75689293.19 | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 23146167.51 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2) 商品和服务支出       | 784971.52   | 3、机关资本性支出         | 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     | 173154.16   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00        | 5、教育支出         | 30000.00    | (4) 资本性支出         | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 75516139.03 |
| 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        | 51585000.00 | 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    | 3243551.28  | (2) 商品和服务支出       | 51585000.00 | 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       | 173154.16   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 922070.45   | (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、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 69935052.90 | (6) 资本性支出         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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      | 1558618.56  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 75689293.19 | 本年支出合计         | 75689293.19 | 本年支出合计            | 75689293.19 | 本年支出合计            | 75689293.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 75689293.19 | 支出总计           | 75689293.19 | 支出总计              | 75689293.19 | 支出总计              | 75689293.19 |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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         | 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           | 75689293.19 | 一、财政拨款         | 75689293.19 | 一、财政拨款            | 75689293.19 | 一、财政拨款            | 75689293.19 |
| 1、一般公共预算拨款       | 75689293.19 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 24104293.19 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 23146167.51 | 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        | 784971.52   | 3、机关资本性支出         | 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      | 173154.16   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 30000.00    | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 75516139.03 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 51585000.00 | 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    | 3243551.28  | (2)商品和服务支出        | 51585000.00 | 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       | 173154.16   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 922070.45   | (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      | 69935052.90 | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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      | 1558618.56  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 75689293.19 | 本年支出合计         | 75689293.19 | 本年支出合计            | 75689293.19 | 本年支出合计            | 75689293.19 |
| 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             | 75689293.19 | 支出总计           | 75689293.19 | 支出总计              | 75689293.19 | 支出总计              | 75689293.19 |

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               | 75689293. 19 | 23319321. 67 | 784971. 52 | 51585000 |    |
| 205     | 教育支出             | 30000        |              |            | 30000    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 30000        |              |            | 30000    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 30000        |              |            | 30000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3243551. 28  | 3233651. 28  | 9900       |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3243551. 28  | 3233651. 28  | 9900       |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 126314. 16   | 116414. 16   | 9900       |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2078158. 08  | 2078158. 08  |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1039079. 04  | 1039079. 04  |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 922070. 45   | 922070. 45   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 922070. 45   | 922070. 45   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 922070. 45   | 922070. 45   |            |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 69935052. 9  | 17604981. 38 | 775071. 52 | 51555000 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 69935052. 9  | 17604981. 38 | 775071. 52 | 51555000 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 69935052. 9  | 17604981. 38 | 775071. 52 | 51555000 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1558618. 56  | 1558618. 56  |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1558618. 56  | 1558618. 56  |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1558618. 56  | 1558618. 56  |            |          |    |

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

| 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             |          |          | 75689293. 19 | 23319321. 67 | 784971. 52 | 51585000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 23146167. 51 | 23146167. 51 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5545344      | 5545344      |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1958756      | 1958756      |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6020448      | 6020448      |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2078158. 08  | 2078158. 08  |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1039079. 04  | 1039079. 04  |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 922070. 45   | 922070. 45   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 117693. 38   | 117693. 38   |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1558618. 56  | 1558618. 56  |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3906000      | 3906000      |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 52369971. 52 |              | 784971. 52 | 51585000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1623600      |              | 323600     | 1300000  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40000        |              |            | 40000    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000000     |              |            | 20000000 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500000       |              |            | 500000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 270000       |              |            | 270000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1765000      |              |            | 1765000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000        |              |            | 60000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 24000000     |              |            | 24000000 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 780000       |              |            | 780000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000        |              |            | 30000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 400000       |              |            | 400000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 251471. 52   |              | 251471. 52 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 1700000      |              |            | 1700000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 949900       |              | 209900     | 740000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 173154. 16   | 173154. 16   |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 116414. 16   | 116414. 16   |            |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 29020        | 29020        |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27720        | 27720        |            |          |    |

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           | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 |    |
| 205     | 教育支出         |             |             |           |    |
| 20508   | 进修及培训        |             |             |           |    |
| 2050803 | 培训支出         |             |             |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3243551.28  | 3233651.28  | 9900      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3243551.28  | 3233651.28  | 9900      |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 126314.16   | 116414.16   | 9900      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 2078158.08  | 2078158.08  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 1039079.04  | 1039079.04  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 922070.45   | 922070.45   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 922070.45   | 922070.45   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 922070.45   | 922070.45   |           |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 18380052.9  | 17604981.38 | 775071.52 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 18380052.9  | 17604981.38 | 775071.52 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支  | 18380052.9  | 17604981.38 | 775071.52 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 1558618.56  | 1558618.56  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 1558618.56  | 1558618.56  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 1558618.56  | 1558618.56  |           |    |

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

| 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             |          |          | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 23146167.51 | 23146167.51 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5545344     | 5545344     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1958756     | 1958756     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6020448     | 6020448     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2078158.08  | 2078158.08  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1039079.04  | 1039079.04  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 922070.45   | 922070.45   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 117693.38   | 117693.38   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1558618.56  | 1558618.56  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3906000     | 3906000     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 784971.52   |             | 784971.52 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 323600      |             | 323600    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 251471.52   |             | 251471.52 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 209900      |             | 209900    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 173154.16   | 173154.16   |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 116414.16   | 116414.16   |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 29020       | 29020       |           |    |

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

| 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       |          |          | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 |    |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 27720       | 27720       |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

单位：元

表10

单位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          | 51585000 |              |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局 | 51585000 |              |
| 214007 | 榆林市市政公用服务中心 | 51585000 |              |
|        | 专用项目        | 51585000 |              |
|        | 履职专项业务经费    | 51585000 |              |
|        | 防汛经费        | 3000000  | 保证市政公用设施正常运转 |
|        | 路灯电费        | 20000000 | 保证市政公用设施正常运转 |
|        | 日常管理及运行经费   | 10585000 | 保证市政公用设施正常运转 |
|        | 设施维修养护经费    | 18000000 | 保证市政公用设施正常运转 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目      | 采购目录                 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 单位预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额     | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |           |                      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
|      |    |    |        | 合计        |                      |        |      | 8  |                  |    |                  |    |            | 25695000 |    |
| 212  | 03 | 99 | 1      | 全额        |                      |        |      | 8  |                  |    |                  |    |            | 25695000 |    |
| 212  | 03 | 99 | 214007 | 榆林市市政公用服务 |                      |        |      | 8  |                  |    |                  |    |            | 25695000 |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 防汛经费      | A07019900其他建筑建材      |        | 防汛物资 | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 500000   |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 防汛经费      | C13990000其他公共设施管理服务  |        | 防汛应急 | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 2500000  |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 日常管理及运行经费 | A02069900其他电气设备      |        | 年    | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 3000000  |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 日常管理及运行经费 | C21040000物业管理服务      |        | 年    | 1  | 302              | 09 | 505              | 02 |            | 1765000  |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 日常管理及运行经费 | C23119900其他租赁服务      |        | 年    | 1  | 302              | 14 | 505              | 02 |            | 780000   |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 日常管理及运行经费 | C23120399其他车辆维修和保养服务 |        | 年    | 1  | 302              | 39 | 505              | 02 |            | 1000000  |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 日常管理及运行经费 | C99000000其他服务        |        | 年    | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 150000   |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 设施维修养护经费  | C13990000其他公共设施管理服务  |        | 年    | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 16000000 |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年    |                     |           |       |              |         |           |     | 当年    |       |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|
|        |             | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费   | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |
|        |             |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |
|        | 合计          | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     | 30000 | 30000 |                     |           |       |              |         |           |        |     | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局 | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     | 30000 | 30000 |                     |           |       |              |         |           |        |     | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
| 214007 | 榆林市市政公用服务中心 | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     | 30000 | 30000 |                     |           |       |              |         |           |        |     | 30000 |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |
|        |             |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |           |        |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                        |           |                          |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                        |           | 保证市政公用设施正常运转             |           |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                        |           | 榆林市住房和城乡建设局              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                        |           | 实施期资金总额:                 | 5158.5万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其中:财政拨款                  | 5158.5万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其他资金                     |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保公用设施维护工作高效运转<br>目标2:保障全城区路灯亮化工作正常运行<br>目标3: 落实防汛工作制度, 组建防汛抢险队伍, 备足防汛物资。<br>目标4: 做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作, 确保设施正常运行; 强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修, 及时排除故障, 确保配电设施正常运行 |           |                          |           |    |
| 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: 路灯数量                | 20000个    |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标2: 汛前应急处险、储备防汛物资       | 一批        |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标3: 市政道路设施维护养护道路及排水管网维修 | 66余条      |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标4: 市政公用城市照明设施          | 全城区照明设备   |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标5: 保障单位正常运行            | 一年        |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标6: 车辆运行维护期限            | 12个月      |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标7: 租赁场所                | 1处        |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标8: 办公楼日常物业服务           | 7890平方米   |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 指标1: 产品质量、工程验收           | 合格        |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标2: 路灯亮灯率               | ≥98%      |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标3: 保证车辆材料等安全停放及储存      | 安全存储      |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标4: 确保防汛抢险工作正常开展        | 有效保障      |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 指标5: 加强车辆管理保证正常运行        | 有效保证      |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 指标1: 经费支出时间              | 2024年底    |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 指标1: 投入资金                | 5158.50万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 指标1: 促进经济环境发展            | 有效促进      |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 指标1: 城市幸福感               | 有效提升      |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 指标1: 服务水平                | 有效提高      |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 指标1: 市政公用服务保障工作          | 有效促进      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众调查满意度             | ≥95%      |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                                                                                                                                      | 榆林市市政公用服务中心  |                   |         |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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：人员及公用经费                                                                                                                                                                                                                          | 保工资、保运转      | 2410.43           | 2410.43 |           |
|                | 任务2：专项业务经费                                                                                                                                                                                                                           | 保证市政公用设施正常运转 | 5158.50           | 5158.50 |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                 |              | 7568.93           | 7568.93 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；<br>目标2：负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；<br>目标3：参与中心城区供水及二次供水的监管；<br>目标4：负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；<br>目标5：负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；<br>目标6：负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。 |              |                   |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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         | 指标1：日常工作任务完成率     |         | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 指标2：市政道路维护及排水管网维修 |         | 中心城区      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 指标3：城市照明设施维修      |         | 中心城区      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | 指标1：人员履职能力        |         | 提升        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 指标2：工程验收合格        |         | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 指标1：资金支出进度        |         | 2024年底    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标         | 指标1：投入资金          |         | 7568.93万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标       | 指标1：促进经济发展        |         | 有效促进      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标       | 指标1：城市幸福感         |         | 有效提升      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标       | 指标1：推行绿色照明        |         | 绿色照明      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标      | 指标1：美化亮化城市环境      |         | 有所提升      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 指标1：群众调查满意度       |         | ≥95%      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管单位         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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单位，应公开空表并说明。