

西安市莲湖区西大街道道路保洁所
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位主要职责：

- (1) 负责检查督导服务外包公司对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的道路清扫保洁、果皮箱清掏、野广告清理、花坛绿篱保洁、城市家具清擦等工作。并负责每月底根据日常检查记录对清扫保洁服务外包公司各项工作进行考核评分工作；
- (2) 负责收取西大街、北大街的沿街商户门店的垃圾处置费工作；
- (3) 负责西大街、北大街的沿街商户门前“三包”的签订宣传工作，负责督查门前“三包”执行情况；
- (4) 负责活动路线保障任务；
- (5) 上级单位交给的其他工作任务。

2. 机构设置：

西安市莲湖区西大街道路保洁所于2016年4月机构改革后，隶属为西安市西大街发展服务中心下属单位。为科级建制单位。

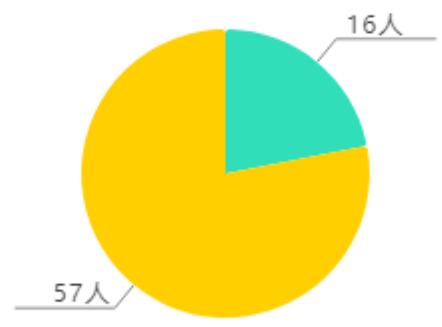
二、工作任务

对辖区道路清扫保洁外包服务工作进行日常检查和考评，加大对外包公司保洁服务合同履约情况的监督，促进保洁质量全面提升。加强辖区内商户门店的垃圾处置费收取力度，争取垃圾处置费的顺利收取。配合市、区相关职能加强与沿街商户宣传签订“门前三包”责任制，严格监督落实“门前三包”责任制。抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府及上级单位交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员57人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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部门预算管理。本单位2023年预算收入283.75万元，其中：一般公共预算拨款283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算；本单位2023年预算支出283.75万元，其中：一般公共预算拨款283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入283.75万元，其中：一般公共预算拨款收入283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增

量将预算及人均公用经费预算；本单位2023年财政拨款支出283.75万元，其中：一般公共预算拨款支出283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出283.75万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）283.75万元，较上年增加101.53万元，增长55.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

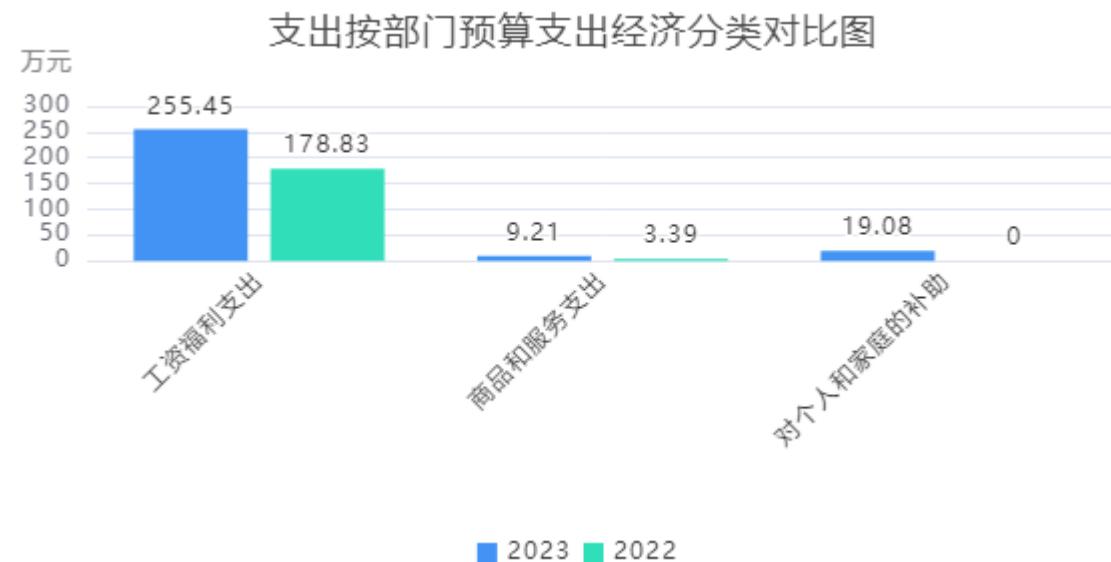
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出283.75万元，其中：

工资福利支出（301）255.45万元，较上年增加76.62万元，增长42.85%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算；

商品和服务支出（302）9.21万元，较上年增加5.82万元，增长171.68%，增长的主要原因是：增加了人均公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）19.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员地方补助预算及取暖降温费活动经费预算。



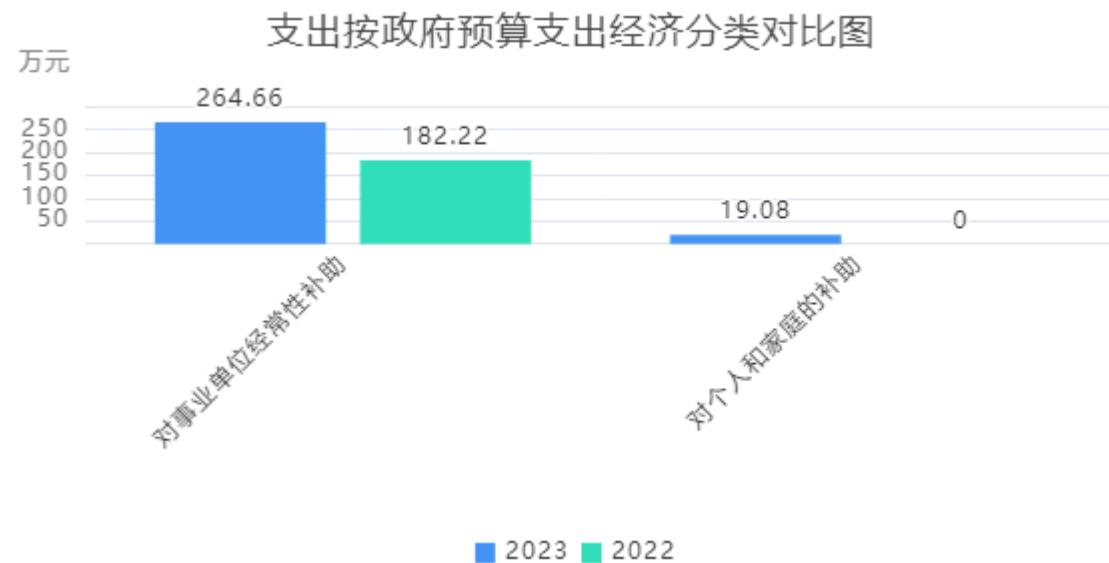
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出283.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）264.66万元，较上年增加82.44万元，增长45.24%，增长的主要原

因是：主要原因是本年度人员工资晋升、增加绩效增量将预算及人均公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）19.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员地方补助预算及取暖降温费活动经费预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费支出预算，本年培训费支出预算包含培训费0.48万元及职工教育经费1.52万元。

会议费培训费明细表

序号	预算单位	项目代码	项目名称	培训名称	培训内容	培训地点	费用类型	培训(讲师)人数	培训时长	时间单位	师资水平	最高单价标准	实际费用	单价单位	预算费用(元)	总计	预算资金来源				召开理由及依据	
																	公共预算拨款	政府基金拨款	自有资金	其他		
1	西安市莲湖区西大街道路保洁所	61010423200000006535	公用经费工会经费职工教育经费培训费	职工业务技能提升培训	职工业务技能提升培训	会议室	01-培训费	1	1	天		400	20023	元/人·天	20023	20022.96	20022.96					职工业务技能提升培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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283.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.21万元，较上年增加5.82万元，增长171.95%，增长的主要原因是：本年安排了人均公用经费预算及因职工工资晋升而增加的工会经费预算和职工教育经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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费用。

2. “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维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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、部门预算	2,837,473.84	一、部门预算	2,837,473.84	一、部门预算	2,837,473.84	一、部门预算	2,837,473.84
1、财政拨款	2,837,473.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,473.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,837,473.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,554,529.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,096.24	3、机关资本性支出（一）	
(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	190,848.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,022.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,646,625.84
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收费		8、社会保障和就业支出		(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	190,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,817,450.88	(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					
		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	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,837,473.84	2,837,473.84							
183	西安市西大街发展服务中心	2,837,473.84	2,837,473.84							
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	2,837,473.84	2,837,473.84							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	2,837,473.84	一、财政拨款	2,837,473.84	一、财政拨款	2,837,473.84	一、财政拨款	2,837,473.84
1、一般公共预算拨款	2,837,473.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,473.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,554,529.60	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	92,096.24	3、机关资本性支出（一）	
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	190,848.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,022.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,646,625.84
		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		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	190,848.00
		10、卫生健康支出		(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	2,817,450.88	(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					
		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	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84	本年支出合计	2,837,473.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84	支出总计	2,837,473.84

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）

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24		
212	城乡社区支出	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24		
21205	城乡社区环境卫生	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24		
2120501	城乡社区环境卫生	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24		

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）

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24		
301	工资福利支出			2,554,529.60	2,554,529.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747,515.64	747,515.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,600.00	601,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,496.26	183,496.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,456.00	46,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,698.48	88,698.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,102.32	217,102.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,138.90	1,138.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,416.00	133,416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,506.00	28,506.00			
302	商品和服务支出			92,096.24		92,096.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,200.00		51,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,022.96		20,022.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,297.28		20,297.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
303	对个人和家庭的补助			190,848.00	190,848.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,080.00	52,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138,768.00	138,768.00			

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）

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24	
212	城乡社区支出	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24	
21205	城乡社区环境卫生	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24	
2120501	城乡社区环境卫生	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24	

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）

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	2,837,473.84	2,745,377.60	92,096.24	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,554,529.60	2,554,529.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747,515.64	747,515.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,600.00	601,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,496.26	183,496.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,456.00	46,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,698.48	88,698.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,102.32	217,102.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,138.90	1,138.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,416.00	133,416.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,506.00	28,506.00		
302	商品和服务支出			92,096.24		92,096.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,200.00		51,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,022.96		20,022.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,297.28		20,297.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00	
303	对个人和家庭的补助			190,848.00	190,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,080.00	52,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138,768.00	138,768.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:			
		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			
		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			

备注: 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14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区西大街道路保洁所		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	274.54	274.54
	任务2	保障单位正常运转	9.21	9.21
	金额合计		283.75	283.75
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标2：保障单位办公正常运行，顺利完成各项工作任务。 目标3：保障清扫保洁工作秩序井然，沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作，做好辖区内开展各项活动的保障工作。 目标4：完成辖区沿街商户垃圾处置费收缴工作。			
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	事业编制人数；在职人数；离退休人数	16人；16人；57人
			办公室：水；电；电话费	10间；40吨（月）；3000度（月）；1部
			管理清扫保洁面积	32.8万平方米
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；≤100%；≤100%；
			人员出勤率	100%
			合同完成率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	基本支出合计	283.75万元
			分项1：保障单位人员工资福利	274.54万元
			分项2：保障单位正常运转	9.21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，顺利完成各项工作任务。	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障区域内道路路面卫生干净整洁	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		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。