

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。
- 2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及资格审查和监督管理。
- 4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。
- 5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。
- 6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。
- 7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。
- 8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。
- 9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，区城市建设房屋征收安置办公室内设5个科室，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

二、工作任务

1. 确保2025年有特色亮点工作被市级党委政府主要领导批示肯定，获得省、市部门及以上表彰，行业部门市级年度考核位居第一方阵。
2. 进一步推进中心城区棚改项目房屋腾空拆除工作，对已签订协议兑付资金的房屋做到应拆尽拆，完成兴安一期棚改项目已征收房屋拆除工作。
3. 在征收补偿资金保障到位情况下，加快推进安康中学建设项目房屋征收工作，启动新城北门片区城市更新改造项目房屋征收工作，全力保障中心城市重点项目建设顺利实施。
4. 加快推进汉澜春境、兴华名城、中城广场安置房不动产登记工作。
5. 完成固定资产投资7400万元。

6. 包联人大代表、政协委员、基层群众各3名，包联重点企业3家，积极主动开展服务，每季度至少走访一次，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题。

7. 坚决履行意识形态、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”；确保2025年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈、通报、曝光；确保领导班子不出现违纪违规行为。

三、预算单位构成

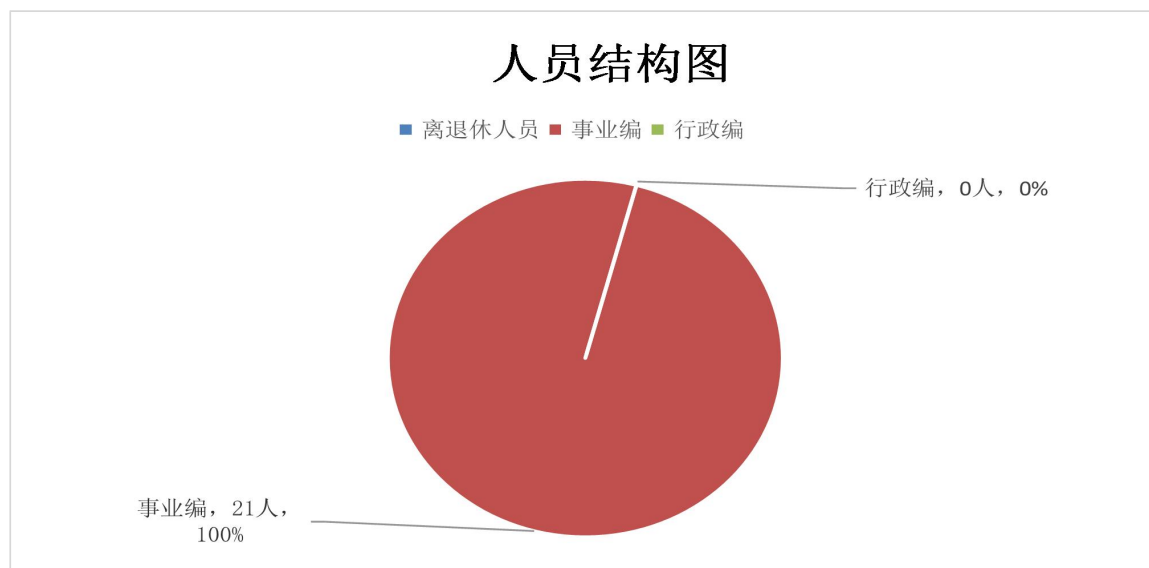
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入236.66万元，其中一般公共预算拨款收入236.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年

增加 3.10 万元，主要原因是人员工资调整和五险一金缴费增加；本部门当年预算支出 233.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员工资调整和五险一金缴费增加

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入236.66万元，其中一般公共预算拨款收入236.66万元、政府性基金拨款收入 0.00万元，较上年增加3.10万元，主要原因是人员工资调整和五险一金缴费增加；本部门当年财政拨款支出236.66 万元，其中一般公共预算拨款支出236.66万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加3.10万元，主要原因是人员工资调整和五险一金缴费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 236.66 万元，较上年增加3.10 万元，主要原因是人员工资调整和五险一金缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 236.66万元，其中：

1. 事业运行（2010350）178.93 万元，较上年增加3.09万元，原因是人员工资调整和五险一金缴费增加；

2. 住房公积金（2210201）18.49万元，与上年基本持平；

3. 事业单位医疗（2101102）9.55 万元，与上年基本持平；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.39万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员大病统筹费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.08万元，与上年基本持平；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.65万元，与上年基本持平；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，与上年基本持平；

8. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，与上年基本持平；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 236.66万元，其中：

工资福利支出（301）218.03 万元，较上年减少0.13万元，原因是正常人员流动导致的正常工资浮动；

商品和服务支出（302）17.91万元，较上年增加3.21万元，原因是驻村人员公用经费预算暂未进行核减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员大病统筹费用增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出236.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.03万元，较上年减少0.13万元，原因是正常人员流动导致的正常工资浮动；

机关商品和服务支出（502）17.91万元，较上年增加3.21万元，原因是驻村人员公用经费预算暂未进行核减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员大病统筹费用增加；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，主要原因是主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆， 单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 拨款 236.66万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.91 万元，较上年增加3.21万元，原因是驻村人员公用经费预算暂未进行核减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年专项业务经费金预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无“三公经费”预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年专项资金预算，按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	236.66	一、部门预算	236.66	一、部门预算	236.66	一、部门预算	218.03
1、财政拨款	236.66	1、一般公共服务支出	179.11	1、人员经费和公用经费支出	236.66	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	236.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	218.03	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	17.91	3、机关资本性支出	17.91
（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	0.72	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	
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	26.03	（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	0.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.03	（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	18.49				
		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	236.66	本年支出合计	236.66	本年支出合计	236.66	本年支出合计	236.66
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	236.66	支出总计	236.66	支出总计	236.66	支出总计	236.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	236.66	一、财政拨款	236.66	一、财政拨款	236.66	一、财政拨款	236.66
1、一般公共预算拨款	236.66	1、一般公共服务支出	179.11	1、人员经费和公用经费支出	236.66	1、机关工资福利支出	218.03
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	218.03	2、机关商品和服务支出	17.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.91	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	0.72	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	
		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	26.03	(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	0.72
		10、卫生健康支出	13.03	(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	18.49				
		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	236.66	本年支出合计	236.66	本年支出合计	236.66	本年支出合计	236.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.66	支出总计	236.66	支出总计	236.66	支出总计	236.66

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	236.66	218.75	17.91		
201	一般公共服务支出	178.93	161.02	17.91		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	178.93	161.02	17.91		
2010350	事业运行	178.93	161.02	17.91		
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22			
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83			
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
210	卫生健康支出	13.02	13.02			
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02			
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55			
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39			
221	住房保障支出	18.49	18.49			
22102	住房改革支出	18.49	18.49			
2210201	住房公积金	18.49	18.49			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			236.66	218.75	17.91		
301	工资福利支出			218.03	218.03			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	92.09	92.09			
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
3010301	奖金	50501	工资福利支出	14.04	14.04			
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.49	18.49			
302	商品和服务支出			17.91		17.91		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	0.72	0.72			
30301	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.19	0.19			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39			
30309	其他对个和家庭补助	50999	其他对个和家庭的补助	0.14	0.14			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	236.66	218.75	17.91	
201	一般公共服务支出	178.93	161.02	17.91	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	178.93	161.02	17.91	
2010350	事业运行	178.93	161.02	17.91	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22		
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83		
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65		
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	13.02	13.02		
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02		
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55		
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39		
221	住房保障支出	18.49	18.49		
22102	住房改革支出	18.49	18.49		
2210201	住房公积金	18.49	18.49		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			236.66	218.75	17.91	
301	工资福利支出			218.03	218.03		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	92.09	92.09		
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
3010301	奖金	50501	工资福利支出	14.04	14.04		
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.49	18.49		
302	商品和服务支出			17.91		17.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	0.72	0.72		
30301	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.19	0.19		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39		
30309	其他对个和家庭补助	50999	其他对个和家庭的补助	0.14	0.14		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转		保证区征安办工资正常发放及日常办公经费等开支，保证机关正常运行。	236.66万元	236.66万元	
	金额合计			236.66万元	236.66万元	
年度 总体 目标	保证全单位人员2025年度工资福利发放、经费运转，扎实推进房屋征收安置工作。					
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	2025年度机关人员经费及公用经费		236.66万元/年	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		100%完成	10
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		2025年度	10
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		236.66万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	推动房屋征收安置工作，改善提升拆迁群众生活居住水平。		100%完成	10
		社会效益指标	进一步规范房屋征收工作，加强征收队伍管理，切实提升全区房屋征收工作服务质量和水平。		100%完成	10
		生态效益指标	改善群众生活居住环境，实现生态环境与经济可持续发展		加快推进房屋征收安置工作	10
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。		推动社会全面可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及群众工作满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX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					