

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县市政工程园林服务中心

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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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

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	9,650,120.00	一、部门预算		一、部门预算	9,650,120.00	一、部门预算	9,650,120.00
1、财政拨款	9,650,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,120.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,650,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,398,300.00	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	216,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,820.00	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	1,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	157,400.00
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	423,100.00	(2)商品和服务支出	5,872,600.00	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	5,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,700.00	(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)	5,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,784,520.00	(6)资本性支出	152,100.00		
		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	276,600.00				
		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	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00
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	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00

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	9,650,120.00	一、财政拨款	9,650,120.00	一、财政拨款	9,650,120.00	一、财政拨款	9,650,120.00
1、一般公共预算拨款	9,650,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,120.00	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	3,398,300.00	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	216,000.00	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	5,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	157,400.00
		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	423,100.00	(2)商品和服务支出	5,872,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5,820.00
		10、卫生健康支出	164,700.00	(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)	5,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,784,520.00	(6)资本性支出	152,100.00		
		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	276,600.00				
		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	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00	本年支出合计	9,650,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00	支出总计	9,650,120.00

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
		9,650,120.00	3,404,120.00	216,000.00	6,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	423,100.00	423,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	405,400.00	405,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,400.00	405,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
210	卫生健康支出	164,700.00	164,700.00			
21011	行政事业单位医疗	164,700.00	164,700.00			
2101102	事业单位医疗	164,700.00	164,700.00			
212	城乡社区支出	8,785,720.00	2,539,720.00	216,000.00	6,030,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,785,720.00	2,539,720.00	216,000.00	6,030,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,785,720.00	2,539,720.00	216,000.00	6,030,000.00	
221	住房保障支出	276,600.00	276,600.00			
22102	住房保障支出	276,600.00	276,600.00			
2210201	住房公积金	276,600.00	276,600.00			

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			9,650,120.00	3,404,120.00	216,000.00	6,030,000.00	
301	工资福利支出			3,398,300.00	3,398,300.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,741,200.00	1,741,200.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	792,700.00	792,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	405,400.00	405,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	164,700.00	164,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	17,700.00	17,700.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	276,600.00	276,600.00			
302	商品和服务支出			6,088,600.00		216,000.00	5,872,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,536,000.00			1,536,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,752,800.00			1,752,800.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,800.00			2,060,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	225,000.00		12,000.00	213,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,820.00	5,820.00			
309	资本性支出（基本建设）			5,300.00			5,300.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	5,300.00			5,300.00	
310	资本性支出			152,100.00			152,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,300.00			13,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,800.00			8,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,620,120.00	3,404,120.00	216,000.00	
208	社会保障和就业支出	423,100.00	423,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,400.00	405,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,400.00	405,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
210	卫生健康支出	164,700.00	164,700.00		
21011	行政事业单位医疗	164,700.00	164,700.00		
2101102	事业单位医疗	164,700.00	164,700.00		
212	城乡社区支出	2,755,720.00	2,539,720.00	216,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,755,720.00	2,539,720.00	216,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,755,720.00	2,539,720.00	216,000.00	
221	住房保障支出	276,600.00	276,600.00		
22102	住房改革支出	276,600.00	276,600.00		
2210201	住房公积金	276,600.00	276,600.00		

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			3,620,120.00	3,404,120.00	216,000.00	
301	工资福利支出			3,398,300.00	3,398,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,200.00	1,741,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792,700.00	792,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,400.00	405,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,700.00	164,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,600.00	276,600.00		
302	商品和服务支出			216,000.00		216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,820.00	5,820.00		

--	--	--	--	--	--	--	--

表9

部门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

部门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
401006	略阳县市政工程园林服务中心	6,030,000.00	
	城市光亮运行	1,800,000.00	为城市路灯和景观照明提供必要保障，缴纳电费，开展日常维修维护，进行景观灯饰升级改造
	公务用车购置	130,000.00	购置比亚迪领先型公务车一辆，用于市政园林应急保障
	垃圾分类	200,000.00	结合略阳实际，推进我县垃圾分类工作，大力开展垃圾分类宣传活动，逐步提高群众知晓率和参与率，不断完善分类投放、分类收集和分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系
	生活垃圾处理运行	2,000,000.00	对城区和镇办生活垃圾进行无害化处理，渗滤液达标排放，按照环保督察标准运行
	市政设施建设维护	1,250,000.00	开展雨污管网运行排查，同步进行清掏及维修；修缮破损人行道、广场和市政道路进行修缮；维修更换市政公共设施，清掏排洪沟；开展城市自体检工作
	园林绿地建设养护	650,000.00	开展城区园林绿地基本养护管理，，进行绿化景观设施维修维护

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

(2025年度)

项目名称		城市光亮运行				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180			
		其他资金				
年度目标	完善路灯巡检制度,及时修复故障路灯,保障城区照明设施正常运行,确保道路、街区等公共场所的照明需求,主干道亮灯率达到98%以上,次干道亮灯率达到96%以上,满足城区群众出行需求,光亮工程达到城市夜景展现要求。					
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	年度预算资金拨付		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修更换电缆		≥1500米	6
			LED电源维修更换		≥200个	6
		质量指标	城市路灯亮灯率		≥96%	6
		时效指标	故障处理时限		≤24小时	6
			项目运行时限		2025年度	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众夜间照明需求		完全满足	30
		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	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	完成公务用车购置更新					
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	购置成本		≤13万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置数量		1辆	10
		质量指标	车辆合格率		100%	10
		时效指标	项目运行时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急保障功能		100%	30
		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	应急保障服务满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾分类				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	按照垃圾分类示范县建设要求,推动完善各类垃圾收运、处置体系,做好大件垃圾拆分中心运行维护,确保我县垃圾分类工作落到实处					
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	年度预算资金拨付		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传		≥12次	6
			垃圾分类相关主题活动		≥2次	6
		质量指标	垃圾分类知晓率		≥90%	6
			垃圾分类群众参与率		≥85%	6
		时效指标	项目运行时限		2025年度	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境提升		≥80%	30
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾处理运行		
主管部门			略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	完成城区及各镇办生活垃圾处理工作,年处理生活垃圾不低于2.7万吨,确保垃圾无害化处理率达100%;完成渗滤液处理不低于2.4万立方米,确保处理后排放水质达标;				
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	预算资金拨付	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥2.7万吨/年	5
			渗滤液处理量	≥2.4万立方米/年	5
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	5
			渗滤液排放	达标	5
		时效指标	垃圾处理时效	当日处理	5
			项目运行时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生活垃圾二次污染程度	0	15
			渗滤液排放污染	0	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政设施建设维护				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	125			
		其他资金				
年度目标	做好市政基础设施设备管护维修、排水防涝治理、排污管网建设、道路桥梁巡查管护,完成城市自体检工作,开展节庆美化工作。					
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	预算资金拨付		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	排水管道清淤疏通		≧4000米	5
			排洪沟清掏		≧10条	5
		质量指标	污水收集率		≧95%	5
			市政设施完好率		≧95%	5
		时效指标	市政设施修复时效		≦7工作日	5
			项目运行时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市政设施服务功能		基本完善	15
		生态效益指标	生态环境提升		持续向好	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林绿地建设养护				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	65			
		其他资金				
年度目标	开展城区园林绿地日常养护管理,进行花卉苗木栽植(补植),完成花箱花卉随季更换;实施绿地改造,提升 城区景观面貌。做好节庆花坛布置摆放,开展古树名木保护工作。					
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	预算资金拨付		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	病虫害防治作业		≥10次/年	6
			苗木(行道树)修剪		≥6次/年	6
		质量指标	花卉苗木成活率		≥95%	6
			城区绿地率、绿化覆盖率		≥35%、38%	6
		时效指标	项目运行时限		2025年度	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市整体形象提升		≥80%	15
		生态效益指标	城市生态调节		100%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳县市政工程园林服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员 工资社保	340.41万元	340.41万元		
	公用经费	办公 运行	21.60万元	21.60万元		
	运转类项目	专项 业务运行	603.00万元	603.00万元		
	金额合计		965.01万元	965.01万元		
年度 总体 目标	按照县政府和住建局安排，完成年度职能目标任务					
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	年财政资金投入		≤965.01万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	运转类项目数量		6个	8
		质量指标	人员工资按月足额发放		100%	8
			职能目标任务完成率		100%	8
			时效指标	年度任务完成时限		2025年底
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境面貌，提升群众幸福感		100%	10
		生态效益指标	城市生态环境		有效改善	10
			环境污染治理成效		明显	10
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥98%	5
			群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。