柳州市柳江区综合行政执法大队2025年 单位预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区综合执法大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区综合行政执法大队2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行城市管理、自然资源等领域相关的法律法规 和规章制度，负责辖区内城市管理、自然资源(林业)等领域行 政执法工作，依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以 及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(二)组织实施区综合行政执法局授权或委托的执法工作， 依法纠正和查处辖区内违反城市管理、自然资源(林业)等领域 法律、法规或规章的行为。

(三)接待群众信访，受理辖区内城市管理、自然资源(林 业)等领域违法行为的检举、控告和申诉，对登记立案的案件， 在规定的结案期限内，及时调查取证，全面收集证据，依法进行查处 。

(四)负责区综合行政执法局行政案件的审核和行政案诉讼件的应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作。

(五)负责辖区综合行政执法队伍建设，对辖区综合行政执 法人员和综合执法协勤员行使职权情况实施督查。按管理权限，负责辖区执法协勤员招聘、培训、教育、监督、管理和年度考核等工作 。

(六)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

一是办公室。负责执法大队党建、党风廉政、安全生产等日常运转；承担文秘、信息、政务公开、内务保障等工作；组织 协调应急和调查工作，组织起草综合性材料和文件；制定年度工作计划、内部规章制度等并组织实施；负责执法装备使用管理工作；负责罚没物资处理工作。

二是市容中队。具体承担市容管理工作。负责组织实施关 于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规；负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟定城区城市市容环境综合整治计划；负责市容环境案件执法工作。

三是查处和控制违法建设中队。具体承担违法建设查处和控制工作。负责辖区范围内违法占地违法建设案件的查处、建立日常违法建设巡查台账；回复两违信访件。

四是扬尘整治中队。具体承担本辖区内施工工地不文明施工的行为；负责查处建筑垃圾运输车辆和散装流体物料运输车辆未密闭运输、滴、撒、漏、以及无证处置，随意倾倒建筑垃圾等违法违章行为；负责处理市政热线投诉的扬尘类问题及数管案件；负责落实各项文件并开展扬尘相关工作。

五是五车整治中队。具体承担查处辖区内各种车辆违章违法行为。负责对人行道车辆违停、车辆占道经营、非法上路、非法营运的整治和行政处罚；联合交警、交通做好车辆停放的管理 以及车辆非法上路的整治工作；处理数管案件、政府热线、群众 投诉、市局督办案件、门前“三包”督办案件。

六是燃气整治中队。配合主管部门监督、检查辖区内燃气行业的安全监管工作；受理调查、核实燃气安全相关的投诉、举报及信访案件；按照上级部门要求制定违法燃气整治工作方案、台账、数据及材料的上报；开展辖区内城镇燃气安全专项整治工作，打击违法“黑气”行为；对辖区内燃气经营站点开展不定期巡 查整治工作，督促各燃气经营站点规范经营；对破坏燃气设施安全的行为进行查处，保护燃气设施安全；联合相关部门开展餐饮场所非法用气专项整治工作；对燃气使用安全相关的法律、法规 和安全知识进行宣传。

七是自然资源执法中队。承担自然资源领域执法工作。负责全区自然资源(森林资源)和测绘类案件的查处工作。负责指导全区各镇、各单位开展自然资源(森林资源)和测绘类的执法工作；接受上级业务主管部门的业务督查指导。

第二部分：柳州市柳江区综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1240.49万元，总支出1240.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.35万元，减少0.99%，主要原因是2025年社保及公积金基数下调，收入对应减少。总支出较上年减少0.99 %，主要原因是2025年社保及公积金基数下调，支出对应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1240.49万元，较上年减少12.35 万元，减少0.99 %，主要原因是2025年社保及公积金基数下调，收入对应减少。单位收入主要包括：社会保障和就业支出224.83万元，占总收入18.12%；卫生健康支出52.06万元，占总收入4.2%；城乡社区支出872.57万元，占总收入70.34%；住房保障支出91.03万元，占总收入7.34%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1240.49万元，较上年减少12.35万元，减少0.99 %，主要原因是2025年社保及公积金基数下调，支出对应减少。单位支出主要包括：：社会保障和就业支出224.83万元，占总收入18.12%；卫生健康支出52.06万元，占总收入4.2%；城乡社区支出872.57万元，占总收入70.34%；住房保障支出91.03万元，占总收入7.34%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.54万元，同口径比2024年减少0.35万元，下降18.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.54万元，比上年减少0.35万元，下降18.52%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算189.66万元，较上年减少2.77万元，减少1.43%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.92万元。其中：货物类采购1.92万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我单位2024年无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指各单位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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

**4**．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区综合行政执法大队2025年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

|  |
| --- |
| **单位收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位： 万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,240.49 |  一、一般公共服务支出 |  |
|  （一）上级补助 |  |  二、外交支出 |  |
|  （二）本级 | 1,240.49 |  三、国防支出 |  |
|  （三）一般债券 |  |  四、公共安全支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  五、教育支出 |  |
|  （一）上级补助 |  |  六、科学技术支出 |  |
|  （二）本级 |  |  七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  （三）专项债券 |  |  八、社会保障和就业支出 | 224.83 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  九、卫生健康支出 | 52.06 |
|  （一）上级补助 |  |  十、节能环保支出 |  |
|  （二）本级 |  |  十一、城乡社区支出 | 872.57 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  十二、农林水支出 |  |
| 五、单位资金 |  |  十三、交通运输支出 |  |
|  （一）事业收入 |  |  十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  （二）事业单位经营收入 |  |  十五、商业服务业等支出 |  |
|  （三）上级补助收入 |  |  十六、金融支出 |  |
|  （四）附属单位上缴收入 |  |  十七、援助其他地区支出 |  |
|  （五）其他收入 |  |  十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  十九、住房保障支出 | 91.03 |
|  |  |  二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  二十三、其他支出 |  |
|  |  |  二十四、债务还本支出 |  |
|  |  |  二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,240.49 | 本 年 支 出 合 计 | 1,240.49 |
|  上年结转结余 |  |  结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,240.49 | 支 出 总 计 | 1,240.49 |

表2：单位收入总体情况表

|  |
| --- |
| **单位收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1,240.49 | 1,240.49 | 1,240.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,240.49 | 1,240.49 | 1,240.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | 柳州市柳江区综合行政执法大队 | 1,240.49 | 1,240.49 | 1,240.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3：单位支出总体情况表

|  |
| --- |
| **单位支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 其中： |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 1,240.49 | 1,240.49 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 64.63 | 64.63 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 872.57 | 872.57 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |

表4：财政拨款收支总体情况表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位： 万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入  | 1,240.49 | 一、本年支出 | 1,240.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,240.49 |  （一）一般公共服务支出 |  |
|  1、上级补助 |  |  （二）外交支出 |  |
|  2、本级 | 1,240.49 |  （三）国防支出 |  |
|  3、一般债券 |  |  （四）公共安全支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  （五）教育支出 |  |
|  1、上级补助 |  |  （六）科学技术支出 |  |
|  2、本级 |  |  （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  3、专项债券 |  |  （八）社会保障和就业支出 | 224.83 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  （九）卫生健康支出 | 52.06 |
|  1、上级补助 |  |  （十）节能环保支出 |  |
|  2、本级 |  |  （十一）城乡社区支出 | 872.57 |
| 二、上年结转结余 |  |  （十二）农林水支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  （十三）交通运输支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  |  （十六）金融支出 |  |
|  |  |  （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  |  （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  （十九）住房保障支出 | 91.03 |
|  |  |  （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  （二十一）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  （二十三）其他支出 |  |
|  |  |  （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  |  （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  |  （二十六）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  二、结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,240.49 | 支　　　出　　　总　　　计 | 1,240.49 |

表5：一般公共预算支出情况表

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1,240.49 | 1,240.49 | 1,050.83 | 189.66 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 64.63 | 64.63 | 62.58 | 2.05 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 52.06 | 52.06 | 52.06 |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 872.57 | 872.57 | 684.96 | 187.61 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |  |  |

表6：一般公共预算基本支出情况表

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 1,240.49 | 1,050.83 | 189.66 |
|  |  |  | 988.18 | 988.18 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 276.94 | 276.94 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 194.39 | 194.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 208.98 | 208.98 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.80 | 106.80 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 53.40 | 53.40 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.06 | 52.06 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 91.03 | 91.03 |  |
|  |  |  | 189.66 |  | 189.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.68 |  | 15.68 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.92 |  | 13.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 28.16 |  | 28.16 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.35 |  | 13.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 56.46 |  | 56.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.41 |  | 41.41 |
|  |  |  | 62.65 | 62.65 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 62.58 | 62.58 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|
| \* \* | \* \* | \* \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 4.35 | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 | 1.28 | 1.54 | 1.54 |  |
| 155003 | 柳州市柳江区综合行政执法大队 | 一般公共预算资金 | 4.35 | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 | 1.28 | 1.54 | 1.54 |  |

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 注：本单位无此数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表9：国有资本经营预算支出情况表

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无此数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表10：政府采购预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **政 府 采 购 预 算 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 |
| 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 | 2.00 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 | 2.00 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 | 2.00 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 定额商品和服务支出 | C23090199 | 其他印刷服务 | 9,600 | 2.00 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |  |

表11：政府购买服务预算表

|  |
| --- |
| **政 府 购 买 服 务 预 算 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 单万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无此数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12：项目绩效目标公开表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标公开表** |
|
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |

注：本单位无此数据