

## 附件 2

# 宝鸡市金台区人民防空办公室 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

主要职能：1、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设、计划，协调已建成人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

2、拟定和修订人民城市防空、防空袭预案及相关保障方案。协调利用人民防空系统实施和资源参与突发事件应急处置，承担区政府赋予的防灾减灾任务。

3、防灾防空地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用。管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况实施监督检查。

4、制定全区人民防空通信、警报建设规划，负责全区人民防空信息系统建设管理、防空指挥通讯网络建设和战备执勤。

5、指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

6、制定全区人民防空防灾宣传教育计划，组织人民防空防灾干部教育培训，制定开展人民防空防灾知识教育。

内设机构。

内设：宣传教育、指挥通信、工程维护、平战结合 4 个业务部门。

### 二、工作任务

2024 年，我区国防动员工作的总体考虑是：认真落实总体国家安全观和新时代军事战略方针及省、市国动办各项指示要求，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，聚力攻坚、主动作为，使国防动员建设成果更好地服务全区经济社会发展大局。

1. 持续开展主题教育学习。以高度的政治自觉、思想自觉、历史自觉和行动自觉，忠诚捍卫“两

个确立”，坚决做到“两个维护”，深刻领会党的二十大精神的核心要义和丰富内涵，坚持全面系统学、反复深入学，做到学深悟透、融会贯通。

2. 巩固专项治理整改成果。继续以建章立制为抓手，加强内部约束，织牢制度笼子，严格按程序研究报审重大事项，推动指挥通信训练、工程维护管理、固定资产管理等工作程序化、法治化、规范化，依法依规履行人防职能。

3. 强力推进指挥体系建设。坚决贯彻落实新发展理念，对标国防动员建设新目标新定位，全力推进“金台区金河镇人防疏散基地（地域）项目”，加快构建稳定顺畅的疏散指挥体系，强化人防警报建设，提高主城区警报覆盖率；建立先进适用的实战化训练演练机制，积极开展北斗导航、4G 图像传输等全要素综合训练；不断完善已建人防疏散基地的配套建设和日常管理。

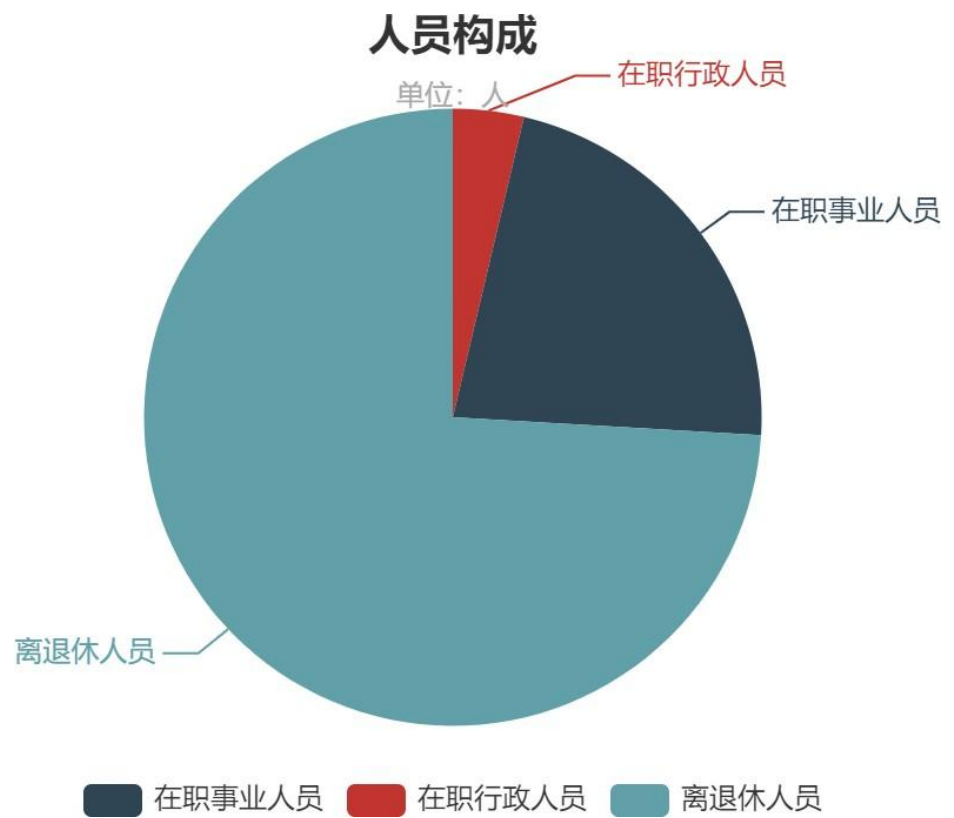
4. 强化老旧工事维护管理。严格落实“月巡季查”制度，明确工程维护管理主体责任，及时消除安全隐患，实行动态监控，确保人防工程功能完好。进一步开发利用现有的人防工程设施，争取发挥其最大的社会效益和经济效益。

5. 加强法律宣传体系建设。制定完善宣传教育计划，整合国防动员宣传教育资源，推进国防动员宣传教育融合发展，持续推进国防动员宣传教育“五进”活动，积极开展以知识宣传、技能培训、成果展示为重点的综合型国防动员宣传活动。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 2 人，其中

行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 30.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.39 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是基本支出增加。本单位当年财政拨款支出 30.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.39 万元、较上年增加 1.17 万元，主要原因是基本支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.39 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是基本支出增加；本单位当年财政拨款支出 30.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.39 万元、较上年增加 1.17 万元，主要原因是基本支出增加。

#### (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 30.39 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是基本支出增加。

##### 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 30.39 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010602）28.96 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是基本支出增加；

(2) 事业运行（2010650）1.43 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是基本支出增加；

##### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 30.39 万元，其中：

工资福利支出（301）28.96 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是基本支出增加；

商品和服务支出（302）1.43 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是基本支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.018万元，原因是人员减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出30.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.96万元，较上年增加0.88万元，原因是基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）1.43万元，较上年增加0.31万元，原因是基本支出增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是……；

#### （四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.0万元（100%），主要原因是之前科目填写错误。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.0万元（100%），减少的主要原因是之前科目填写错误。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备台（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30.39万元，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1.43万元，1.43万元，较上年增加0.31万元，原因是基本支出增加。

#### 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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.XX:指.....。

.....

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金预算

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。

## 2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	30.39	一、部门预算	30.39	一、部门预算	30.39	一、部门预算	30.39
2	1、财政拨款	30.39	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30.39	1、机关工资福利支出	28.95
3	（1）一般公共预算拨款	30.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	28.95	2、机关商品和服务支出	1.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	3.02	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.17	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	22.76	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	30.39	本年支出合计	30.39	本年支出合计	30.39	本年支出合计	30.39
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						

35	其中：财政拨款资金结转	0.00											
36	非财政拨款资金结余	0.00											
37	收入总计	30.39	支出总计	30.39	支出总计	30.39	支出总计	30.39	支出总计	30.39	支出总计	30.39	30.39

## 2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							

1		合计	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支 出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支 出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	30.39	一、财政拨款	30.39	一、财政拨款	30.39	一、财政拨款	30.39
2	1、一般公共预算拨款	30.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30.39	1、机关工资福利支出	28.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	28.95	2、机关商品和服务支出	1.43
4	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	1.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00

							补助	
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3.02	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	22.76	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.44				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	30.39	本年支出合计	30.39	本年支出合计	30.39	本年支出合计	30.39
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

## 2024 年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—不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	30.39	29.75	0.64	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	3.02	3.02	0.00	0.00	

		保险缴费支出						
5	210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00		
9	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00		
10	212	城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	0.00		
11	21299	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	0.00		
12	2129999	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	0.00		
13	221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00		

## 2024 年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—不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			30.39	29.75	0.64	0.00	
2	301	工资福利支出			28.96	28.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	



5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.43	0.79	0.64	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.79	0.79	0.00	0.00	

## 2024年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—不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	30.39	29.75	0.64	
2	208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	

4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0.00	
5	210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	
10	212	城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	
11	21299	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	
12	2129999	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	
13	221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	

## 2024 年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—不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			30.39	29.75	0.64	



1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技 术支出	0.00	一、人员经 费和公用经 费支出	0.00	一、机关工 资福利支出	0.00
2			二、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	工资福 利支出	0.00	二、机关商 品和服务支 出	0.00
3			三、社会保 障和就业支 出	0.00	商品和 服务支出	0.00	三、机关资 本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环 保支出	0.00	对个人 和家庭的补 助	0.00	四、机关资 本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社 区支出	0.00	其他资 本性支出	0.00	五、对事业 单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水 支出	0.00	二、专项业 务经费支出	0.00	六、对事业 单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运 输支出	0.00	工资福 利支出	0.00	七、对企业 补助	0.00
8			八、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	商品和 服务支出	0.00	八、对企业 资本性支出	0.00
9			九、金融支 出	0.00	对个人 和家庭的补 助	0.00	九、对个人 和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支 出	0.00	债务付 息及费用支 出	0.00	十、对社会 保障基金补 助	0.00
11			十一、转移 性支出	0.00	资本性 支出(基本 建设)	0.00	十一、债务 利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务 还本支出	0.00	资本性 支出	0.00	十二、债务 还本支出	0.00
13			十四、债务 付息支出	0.00	对企业 补助(基本 建设)	0.00	十三、转移 性支出	0.00
14			十五、债务 发行费用支 出	0.00	对企业 补助	0.00	十四、预备 费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------



3	306	宝市台人防办室	鸡金区民空公	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	---------	--------	-----	-----	------	------	-----	------	------	------	-----	-----	------	------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

表  
13

### 部门预算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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		.....				

指标	标	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:			
		.....			



### 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			
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
			30.39	30.39	
	金额合计		30.39	30.39	
年度总体目标	2024 年度工资及经费支出				
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	发放人数		0 人
		质量指标	发放标准		实际标准
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	财政拨款资金		30.39 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著

	社会效益指标	提高幸福指数	成效显著
	生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%—100%

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。

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:		
			.....		
		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部门，应公开空表并说明。