

中共旬阳市委直属机关工作委员会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 领导市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕市委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导市直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 负责市直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

3. 指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

4. 指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

5. 指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

6. 协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

7.领导所属市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现有内设股室2个，包括：政办股和组织股。部门下属事业单位0个。

1.政办股。负责机关正常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理工作；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

2.组织股。拟定市级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；督促指导市级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导市级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办市级党组织有关请示、报告事项；指导市级机

关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展市级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导市级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

2024年工委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，认真落实市委一届六次全会精神，以打造党建品牌为重点，不断提高机关党建质量，重点抓好五个方面工作：

一是**加强学习提素能**。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学习领悟习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，坚决把讲政治的要求落实到机关工作各领域和业务工作全过程。二是**深化“模范机关”建设提质量**。加强对各党组织的督导指导，细化量化具体责任目标及方法措施，把机关建设成为政治过硬、思想过硬、组织过硬、作风过硬、能力过硬的“模范机关”。三是**创新“党建品牌”促融合**。按照“党员树标杆、支部亮特色、机关创品牌”的思路，对照57个单位工作职能和103个党支部特点，开展机关党建品牌典型案例评选，精心提炼总结、宣传推广20个以上党建品牌在中省市有一定影响力，推进党建工作与业务工作深度融合。四是**开展主题活动促交流**。以建强队伍为目标，通过选树先进典型、党务干部擂台赛、党组织庆“七一”等系列活动，在互动交流中促工作提效能。

五是服务大局促发展。围绕市委、市政府发展大局，扎实开展好乡村振兴、意识形态、党风廉政、城市创建等中心工作，为市域经济社会高质量发展贡献机关工委力量。

三、预算单位构成

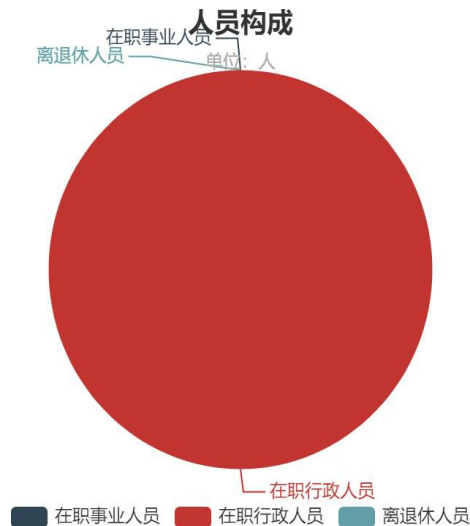
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委直属机关工作委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 95.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.82 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因是人员变动及实有人数较上年增加 1 人，工资及其他支出相应增加；本部门当年预算支出 95.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.82 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因是人员变动及实有人数较上年增加 1 人，工资及其他支出相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 95.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.82 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因是人员变动及实有人数较上年增加 1 人，工资及其他支出相应增加；本部门当年预算支出 95.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.82 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因是人员变动及实有人数较上年增加 1 人，工资及其他支出相应增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 95.82 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因是人员变动及实有人数较上年增加 1 人，工资及其他支出相应增加。

2、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95.82万元。其中：

(1)行政运行(2013601)68.35万元 ,较上年增加19.15万元，原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

(2)一般行政管理事务(2013602) 8.55万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.74万元，较上年增加2.42万元，主要原因是人员增加，对应缴费基数增加。

(4)行政单位医疗支出(2101101) 2.92万元，较上年增加0.59万元，主要原因是人员增加，对应缴费基数增加。

(5)公务员医疗补助(2101103) 0.98万元，较上年减少0.24万元，原因是预算口径变化，下年度预算功能科目更细化。

(6)住房公积金(2210201) 6.27万元，较上年增加1.73万元，主要原因是人员增加，对应缴费基数增加。

3、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 95.82 万元，其中：

工资福利支出（301）77.97万元，较上年增加20.74万元，原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

商品和服务支出（302）17.84万元，较上年增加2.9万元，原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出95.82万元，其中：机关工资福利支出（501）77.97万元，较上年增加20.74万元，原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）17.84万元，较上年增加2.9万元，原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

（四）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。

（五）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 其他情况

六、“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0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费、会议费预算支出0万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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 95.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 3.33 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员增加，工资及其他支出相应增加。

十一、专业名词解释

1. 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、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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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。

7. 一般公共预算：是指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。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委直属机关工作委员会

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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
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	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	不涉及并已公开空表

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	958180.70	一、财政拨款	958180.70	一、财政拨款	958180.70	一、财政拨款	958180.70
1、一般公共预算拨款	958180.70	1、一般公共服务支出	769026.12	1、人员经费和公用经费支出	872680.70	1、机关工资福利支出	779737.66
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	779737.66	2、机关商品和服务支出	178443.04
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	92943.04	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	87404.48	(2)商品和服务支出	85500.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	39022.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	62727.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	958180.70	本年支出合计	958180.70	本年支出合计	958180.70	本年支出合计	958180.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	958180.70	支出总计	958180.70	支出总计	958180.70	支出总计	958180.70

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	958180.7	839430.7	33250	85500	
201	一般公共服务支出	769026.12	650276.12	33250	85500	
20136	其他共产党事务支出	769026.12	650276.12	33250	85500	
2013601	行政运行	683526.12	650276.12	33250		
2013602	一般行政管理事务	85500			85500	
208	社会保障和就业支出	87404.48	87404.48			
20805	行政事业单位养老支出	87404.48	87404.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险	87404.48	87404.48			
210	卫生健康支出	39022.26	39022.26			
21011	行政事业单位医疗	39022.26	39022.26			
2101101	行政单位医疗	29199.02	29199.02			
2101103	公务员医疗补助	9823.24	9823.24			
221	住房保障支出	62727.84	62727.84			

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	958180.7	839430.7	33250	85500	
22102	住房改革支出	62727.84	62727.84			
2210201	住房公积金	62727.84	62727.84			

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			958180.7	839430.7	33250	85500	
301	工资福利支出			779737.66	779737.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282552	282552			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226910	226910			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76901	76901			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87404.48	87404.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29199.02	29199.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9823.24	9823.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4220.08	4220.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62727.84	62727.84			
302	商品和服务支出			178443.04	59693.04	33250	85500	
30201	办公费	50201	办公经费	98750		33250	65500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5693.04	5693.04			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000	54000			

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	872680.7	839430.7	33250	
201	一般公共服务支出	683526.12	650276.12	33250	
20136	其他共产党事务支出	683526.12	650276.12	33250	
2013601	行政运行	683526.12	650276.12	33250	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	87404.48	87404.48		
20805	行政事业单位养老支出	87404.48	87404.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	87404.48	87404.48		
210	卫生健康支出	39022.26	39022.26		
21011	行政事业单位医疗	39022.26	39022.26		
2101101	行政单位医疗	29199.02	29199.02		
2101103	公务员医疗补助	9823.24	9823.24		

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	872680.7	839430.7	33250	
221	住房保障支出	62727.84	62727.84		
22102	住房改革支出	62727.84	62727.84		
2210201	住房公积金	62727.84	62727.84		

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			872680.7	839430.7	33250	
301	工资福利支出			779737.66	779737.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282552	282552		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226910	226910		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76901	76901		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87404.48	87404.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29199.02	29199.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9823.24	9823.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4220.08	4220.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62727.84	62727.84		
302	商品和服务支出			92943.04	59693.04	33250	
30201	办公费	50201	办公经费	33250		33250	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5693.04	5693.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000	54000		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	85500	
131	中共旬阳市委直属机关工作委员会	85500	
131001	中共旬阳市委直属机关工作委员会	85500	
-	中共旬阳市委直属机关工作委员会	85500	
	专项事业发展补助项目	85500	
	发展对象、党支部书记、党务干部培训经费1	38000	发展对象、党支部书记、党务干部培训经费
	系列党建主体活动经费	47500	2024年系列党建主体活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系列党建主题活动，发展对象、党支部书记、党务干部培训			
主管部门		中共旬阳市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.55	
		其中:财政拨款		8.55	
		其他资金			
总体目标	组织市直机关党员积极参与2024年度系列党建主题教育活动;2024年度内组织市直机关发展对象、党务干部、党组织书记培训学习3场次。				
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	培训场次	3期	
		质量指标	培训合格	100%合格	
		时效指标	本年度内	一年	
		成本指标	控制预算	8.55万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	经济效益最大化	
		社会效益指标	社会满意度提高	100%满意度	
		生态效益指标	生态效益达标	100%符合	
		可持续影响指标	可持续影响达标	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	100%满意度	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共旬阳市委直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	行政运行	保机关运行	总额	财政拨款	其他资金
	专项业务	发展对象培训、党员发展、党务干部培训等	87.27	87.27	
			8.55	8.55	
年度 总体 目标	目标1：保机关运行正常 目标2：发展对象培训、党员发展、党务干部培训等有序推进；系列党建主题活动正常开展				
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	培训场次		3期
		质量指标	培训合格		100%合格
		时效指标	本年度内		1年
		成本指标	控制预算		95.82万元
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	经济效益达标		经济效益最大化
		社会效益 <small>指标</small>	社会满意度提高		100%满意度
		生态效益 <small>指标</small>	生态效益达标		100%符合
		可持续影响 <small>指标</small>	可持续影响达标		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度达标		100%满意度

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。

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。