

**大荔县老干部服务中心（机关）**  
**2023 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

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件，本部门无内设机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施办法。

（二）协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（三）组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

（四）指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

（五）负责全县老干部服务管理工作，逐步推进老干部文化养老，指导利用社区资源服务管理老干部工作，落实老干部供养单位主体管理责任。

（六）承担异地安置老干部服务管理工作，指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实工作。

(七) 负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

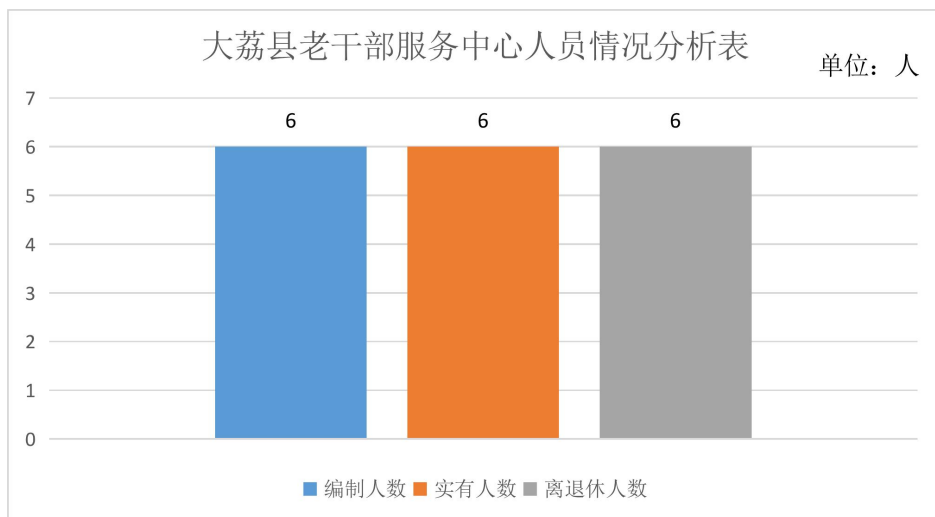
内设机构：办公室、离退休党工委办公室 2 个内设机构。

## 二、工作任务

切实加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，扎实开展党的二十大系列活动，统筹做好常态化疫情防控和服务管理工作，持续推进信息化、精准化、规范化建设，努力推动老干部工作高质量发展，奋力谱写追赶超越新篇章。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。其中离休人员 1 人，退休人员 5 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 100.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是新增领导 1 人；本单位当年预算支出 100.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是新增领导 1 人。

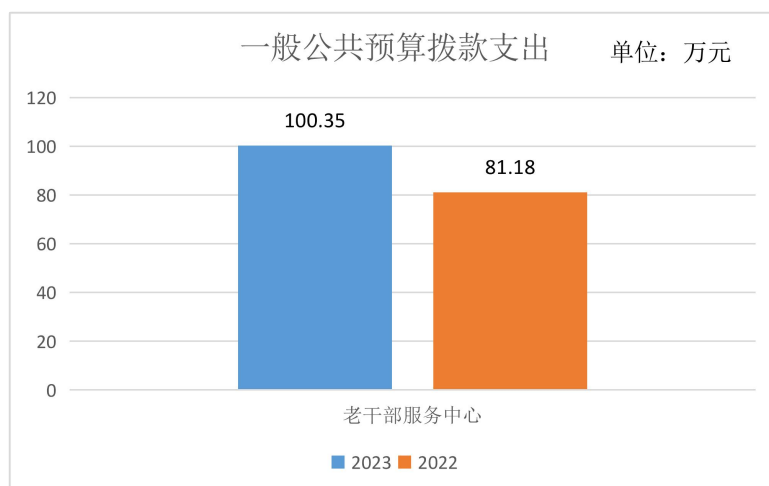
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是新增领导 1 人；本单位当年财政拨款支出 100.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是新增领导 1 人。

#### (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 100.35 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是新增领导 1 人。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 100.35 万元，其中：

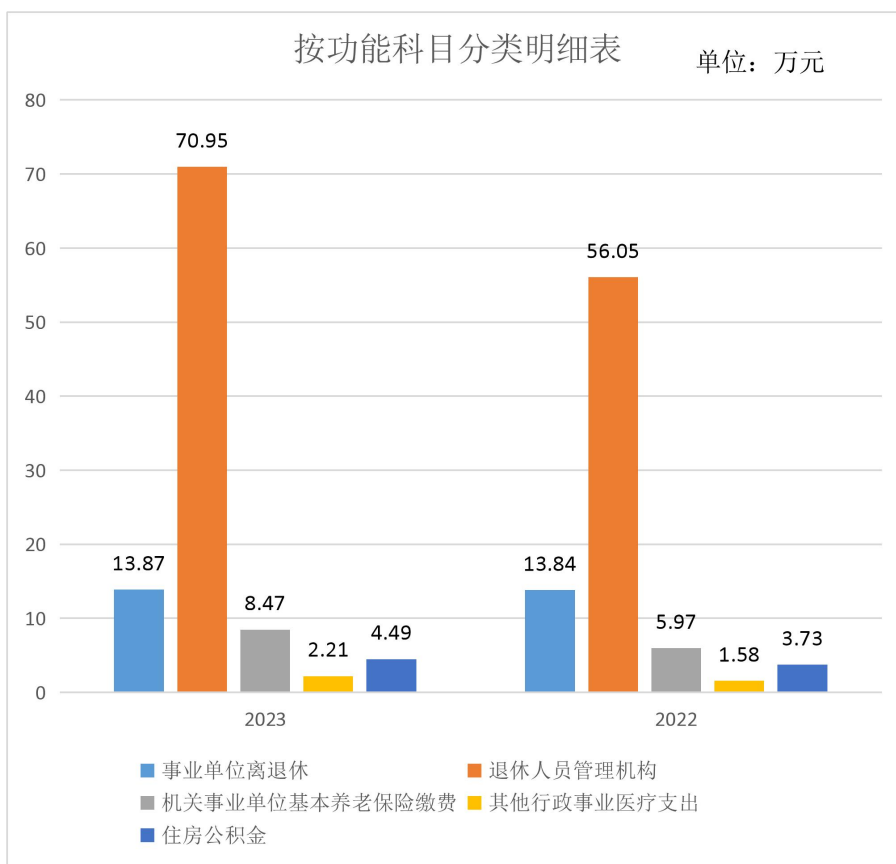
（1）事业单位离退休（2080502）支出 13.87 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是增加基本生活补贴。

（2）退休人员管理机构（2080503）支出 70.95 万元，较上年增加 14.9 万元，主要原因是新增领导 1 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8.47 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是新增领导 1 人。

（4）其他行政事业医疗支出（2101199）2.12 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是新增领导 1 人。

（5）住房公积金（2210201）4.94 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是新增领导 1 人。



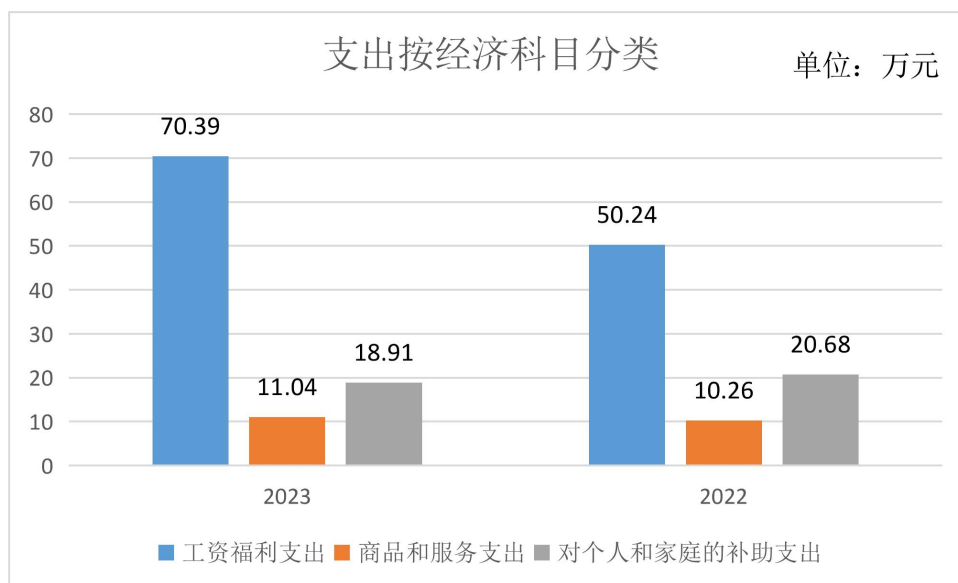
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 100.35 万元，其中：

工资福利支出（301）70.39 万元，较上年增加 20.15 万元，原因是新增人员工资，新增领导 1 人；

商品和服务支出（302）11.04 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是新增领导 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）18.91 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是遗属减少。

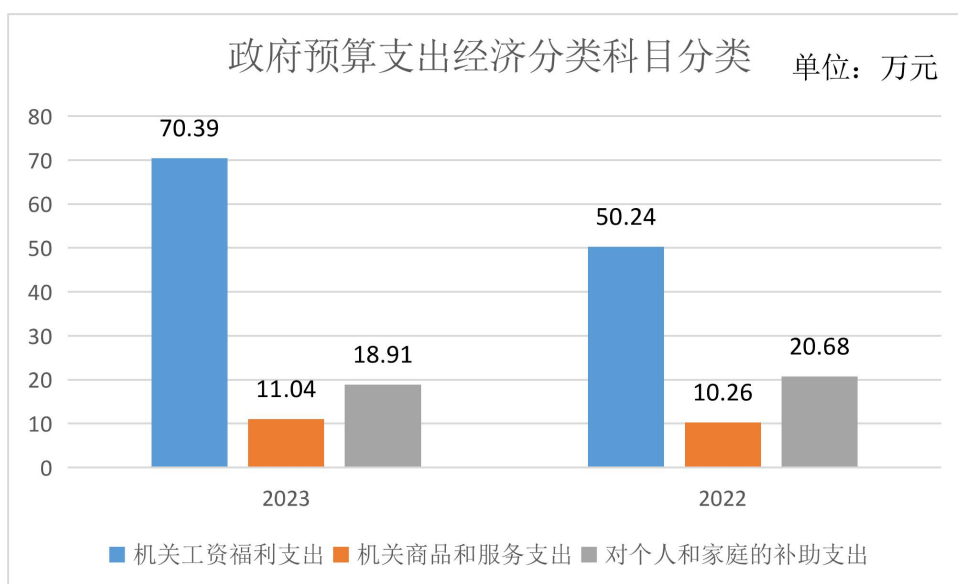


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 100.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.39 万元，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；

机关商品和服务支出（502）11.04 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是新增领导 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）18.91 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是遗属减少。



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，并已公开空表”。

## 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 4.009 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.009 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），0 主要原因是无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是主要原因是较上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## 七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.19 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是新增领导 1 人。

## 十、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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

9. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

10. 社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县老干部服务中心（机关）

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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	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	本部门不涉及，并已按要求公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,003,459.00	一、部门预算	1,003,459.00	一、部门预算	1,003,459.00	一、部门预算	1,003,459.00
1、财政拨款	1,003,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946,459.00	1、机关工资福利支出	703,965.00
(1)一般公共预算拨款	1,003,459.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	703,965.00	2、机关商品和服务支出	110,400.00
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	53,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	189,094.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	57,000.00	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	932,899.00	(2)商品和服务支出	57,000.00	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	189,094.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,168.00	(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）		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	49,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,003,459.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,003,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,003,459.00</b>







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	1,003,459.00	一、财政拨款	1,003,459.00	一、财政拨款	1,003,459.00	一、财政拨款	1,003,459.00
1、一般公共预算拨款	1,003,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946,459.00	1、机关工资福利支出	703,965.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,003,459.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	703,965.00	2、机关商品和服务支出	110,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	189,094.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	57,000.00	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	932,899.00	(2)商品和服务支出	57,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	189,094.00
		10、卫生健康支出	21,168.00	(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）		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	49,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,003,459.00	<b>本年支出合计</b>	1,003,459.00	<b>本年支出合计</b>	1,003,459.00	<b>本年支出合计</b>	1,003,459.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,003,459.00	<b>支出总计</b>	1,003,459.00	<b>支出总计</b>	1,003,459.00	<b>支出总计</b>	1,003,459.00

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
	合计	1003459	893059	53400	57000	
208	社会保障和就业支出	932899	822499	53400	57000	
20805	行政事业单位养老支出	932899	822499	53400	57000	
2080502	事业单位离退休	138694	138694			
2080503	离退休人员管理经费	709511	599111	53400	57000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84694	84694			
210	卫生健康支出	21168	21168			
21011	行政事业单位医疗	21168	21168			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21168	21168			
221	住房保障支出	49392	49392			
22102	住房改革支出	49392	49392			
2210201	住房公积金	49392	49392			

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			1003459	893059	53400	57000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	703965	703965			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299004	299004			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224790	224790			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24917	24917			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84694	84694			
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	21168	21168			
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	49392	49392			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	110400		53400	57000	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		3000	2000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		2000	3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000			2000	
30206	电费	50201	办公经费	3000			3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5910		2910	3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2000			2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3000			3000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	44400		44400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40090		1090	39000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	189094	189094			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189094	189094			

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	946459	893059	53400	
208	社会保障和就业支出	875899	822499	53400	
20805	行政事业单位养老支出	875899	822499	53400	
2080502	事业单位离退休	138694	138694		
2080503	离退休人员管理机关	652511	599111	53400	
2080505	机关事业单位基本养	84694	84694		
210	卫生健康支出	21168	21168		
21011	行政事业单位医疗	21168	21168		
2101199	其他行政事业单位医	21168	21168		
221	住房保障支出	49392	49392		
22102	住房改革支出	49392	49392		
2210201	住房公积金	49392	49392		

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			946459	893059	53400	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	703965	703965		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299004	299004		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224790	224790		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24917	24917		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84694	84694		
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	21168	21168		
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	49392	49392		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53400		53400	
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2910		2910	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	44400		44400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1090		1090	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	189094	189094		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189094	189094		











表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		5.7			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7	
		其中:财政拨款		5.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问现职离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。</p> <p>目标2: 落实老干部政策和“两项待遇”, 保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为, 让组织放心, 让老干部满意。</p>				
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	指标1: 慰问市直离退休困难党员干部	≥15人	
			指标2: 组织老干部参加文体活动(门球赛)、外出参观、重大节日开展活动	≥60人次	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
			老干部政治和生活待遇落实	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	
		成本指标	检验成本核算	与往年持平	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	
		社会效益指标	发挥正能量, 促进各类涉老社会组织的发展	促进全县意识形态领域的发展	
		生态效益指标	传承优良作风, 促进文明城市建设	促进文明城市建设	
		可持续影响指标	提升老干部工作队伍政策和业务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县老干部服务中心			
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
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	94.65	94.65	
	专项业务经费	组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问现职离退休困难党员，组织县级老领导视察学习，落实老干部政策和“两项待遇”，丰富老干部精神文化生活，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部	5.7	5.7	
	金额合计		100.35	100.35	
	年度总体目标		目标1：组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问现职离退休困难党员，组织县级老领导视察学习。 目标2：落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。		
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	指标1：涉及预算单位		1个
			指标2：单位人员情况		事业参公人员6人，退休人员5人
		质量指标	指标3：单位人员情况		事业参公人员5人，退休人员5人
		时效指标	指标1：工作完成率		90%
	成本指标	指标1：项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济社会发展增光添彩		促进各项事业积极发展
			指标2：提高职工工作效率		100%
		社会效益指标	指标1：发挥正能量，促进各类涉老社会组织的发展		促进全县意识形态领域的发展
			指标2：社会和谐稳定		促进
	生态效益指标	指标1：传承优良作风，促进文明城市建设		促进文明城市建设	
	可持续影响指标	指标1：提升老干部工作队伍政策和业务能力		显著提升	
满意度指标	服务对象	指标1：老干部及遗属满意度		95%	

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。