

附件 2

丹凤县政协委员建言献策服务中心 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

十、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

（一）主要职责

1. 负责政协委员会网络交流平台的建设、维护及管理工作。
2. 负责县政协委员学习、培训的组织、协调、服务工作。
3. 负责政协委员建言献策的信息采集、联络服务工作。
4. 负责拓展政协委员建言献策渠道，组织委员交流研讨，促进委员知情明政，提升建言献策质量等工作。
5. 协助各专委会组织委员开展调研、视察、评议等活动。
6. 协助县政协办公室做好相关的综合服务工作。
7. 完成好县政协领导交办的其它临时性工作。

（二）机构设置

建言献策服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

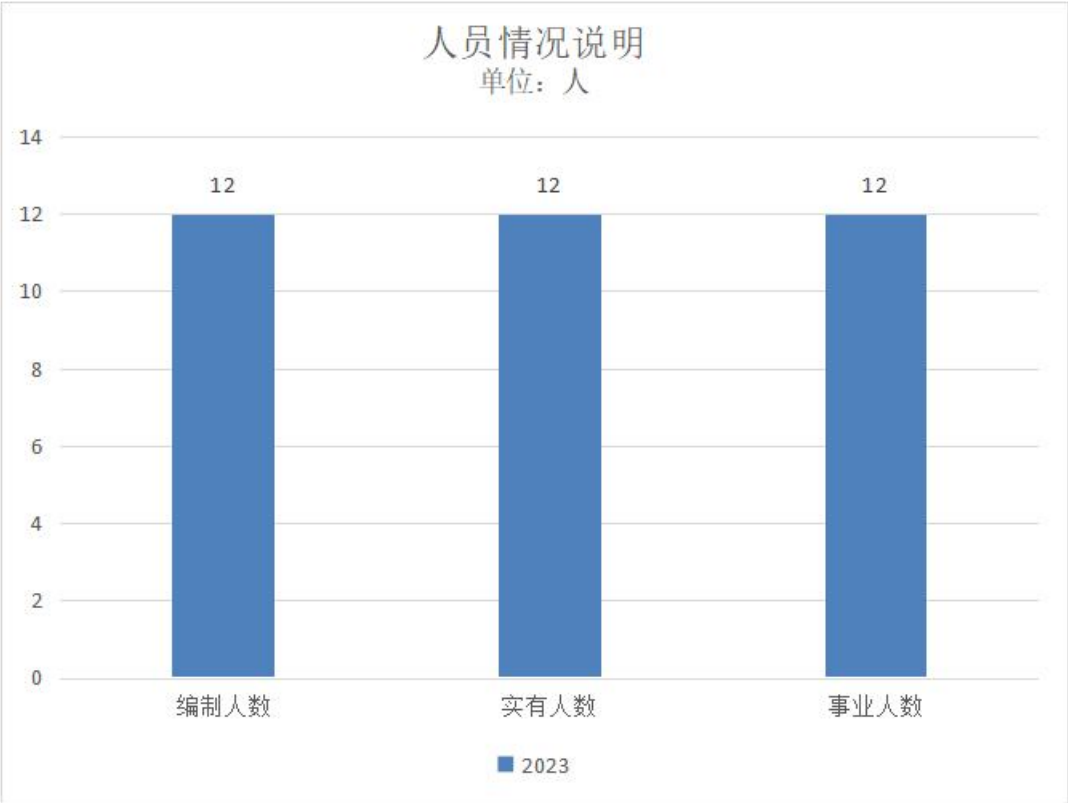
1. 制定《关于反映社情民意信息工作办法》，畅通反映社情民意渠道。
2. 上报热心民意工作、组建一支来自方方面面共 22 人的社情民意撰写工作队伍。
3. 累计编辑印发《社情民意专递》14 期。
4. 优化调整 14 个工作室委员工作室。
5. 开展委员读书活动 75 场次，学习研讨 34 场次，宣传

政策法规 28 场次，督办提案 52 件。

6. 征集“书香政协-智慧读书”小视频 2 条报送市上展播联评，传播了政协好声音、扩大了政协影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年,丹凤县政协委员建言献策服务中心

收入预算为 136.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 136.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 136.16 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 136.16 万元,其中一般共预算拨款收入 136.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 136.16 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

(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 136.16 万元,较上年增加 136.16 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

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 136.16 万元,其中:

(1) 参政议政(2010206)93.3 万元,较上年增加 93.3 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

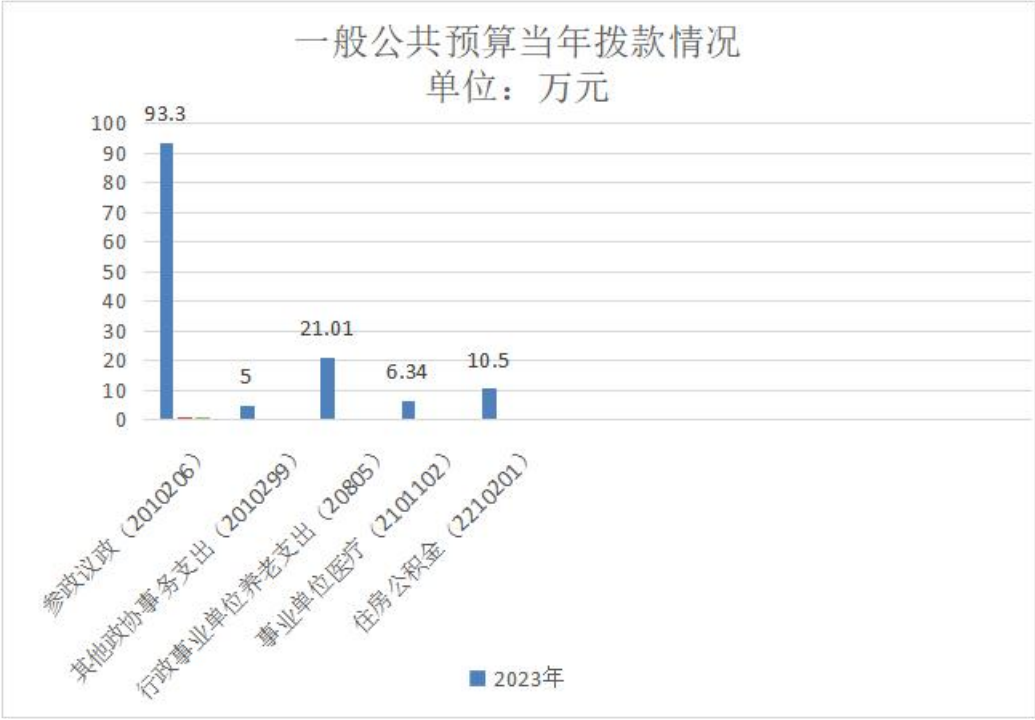
(2) 其他政协事务支出(2010299)5 万元,较上年增加 5 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

(3) 行政事业单位养老支出(2080505)21.01 万元,较上年增加 21.01 万元,主要原因是本单位为 2023 年预算

编制新增事业单位。

（4）事业单位医疗（2101102）6.34 万元，较上年增加 6.34 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

（5）住房公积金（2210201）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。



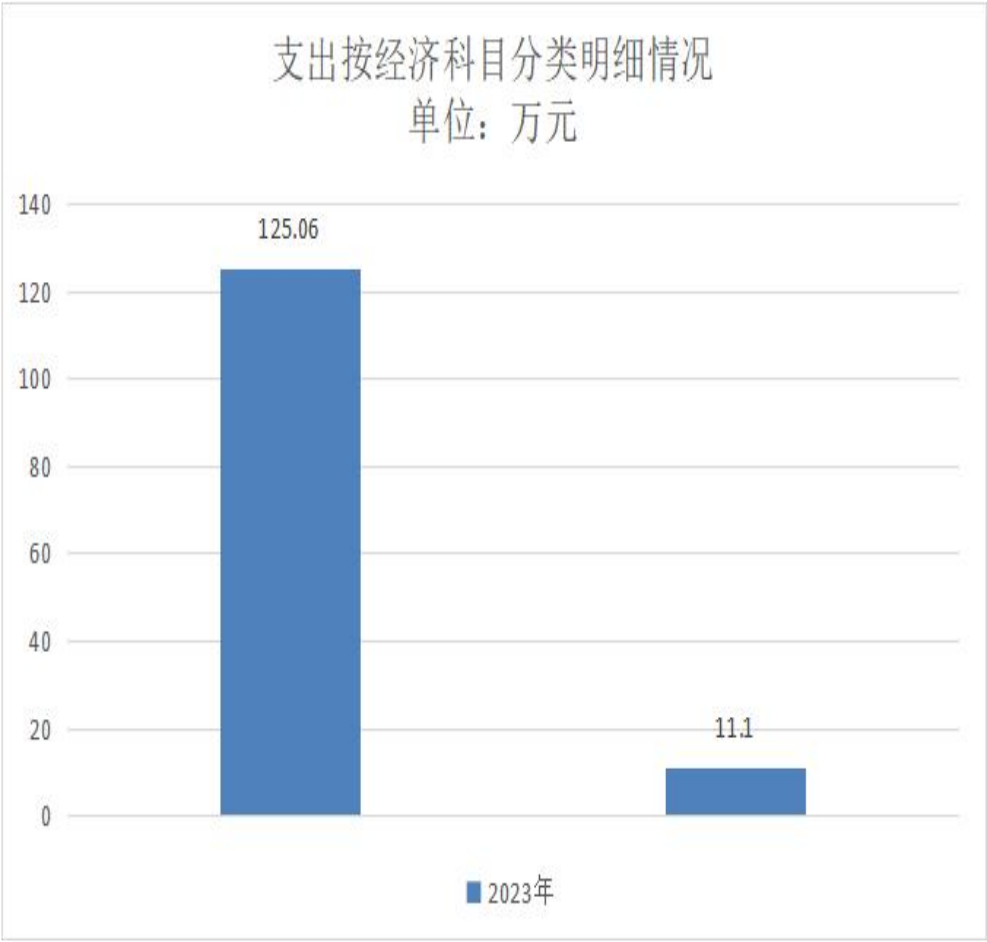
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 136.16 万元，其中：

工资福利支出（301）125.06 万元，较上年增加 125.06 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

商品和服务支出（302）11.1 万元，较上年增加 11.1 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

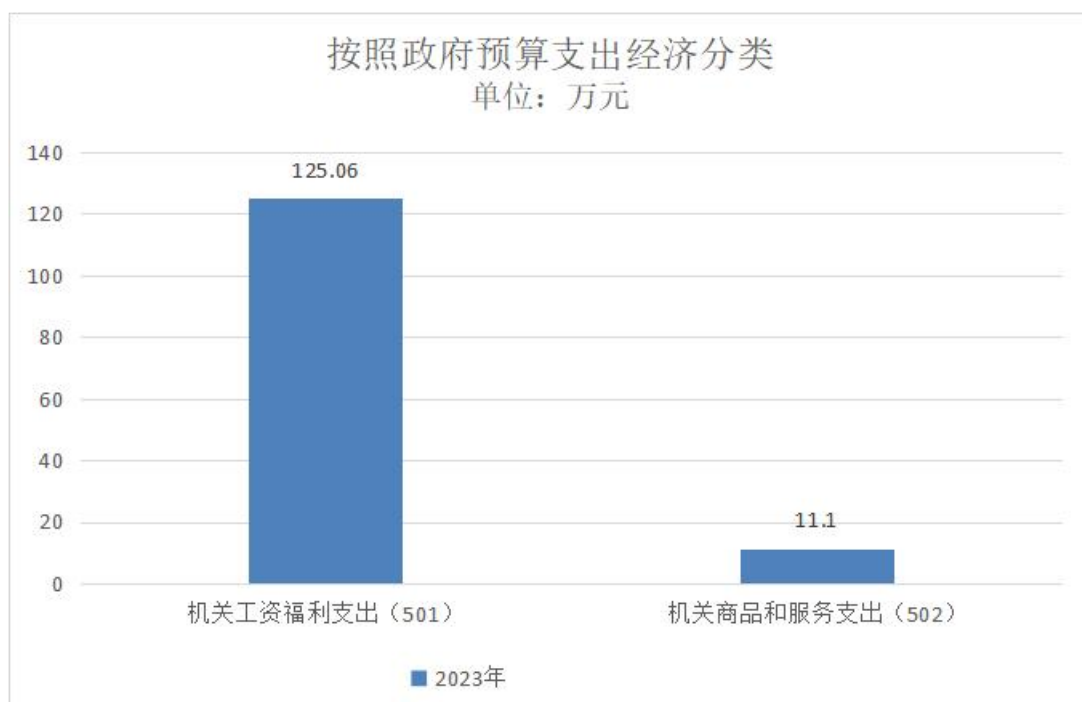


（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 136.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.06 万元，较上年增加 125.06 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

机关商品和服务支出（502）11.1 万元，较上年增加 11.1 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。



（四）政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年三公经费预算收支，并已公开空表。

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 136.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是本单位为 2023 年预算编制新增事业单位。

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. 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。

3. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	本部门无综合预算政府性基金收支预算，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务），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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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，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。
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	1361632.00	一、部门预算	1361632.00	一、部门预算	1361632.00	一、部门预算	1361632.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	982920.00	1、人员经费和公用经费支出	1311632.00	1、机关工资福利支出	1250632.00
(1)一般公共预算拨款	1361632.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250632.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	210155.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63480.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105077.00				
		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	1361632.00	本年支出合计	1361632.00	本年支出合计	1361632.00	本年支出合计	1361632.00
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							
收入总计	1361632.00	支出总计	1361632.00	支出总计	1361632.00	支出总计	1361632.00

表2

部门综合预算收入总表

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									
104	中国人民政治协商会议陕西省丹风县委员会办公室	1361632	1361632										
104002	丹风县政协委员建言献策服务中心	1361632	1361632										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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的项目							
		合计	1361632								
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	1361632	1361632								
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	1361632	1361632								

单位：元

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	1361632.00	一、财政拨款	1361632.00	一、财政拨款	1361632.00	一、财政拨款	1361632.00
1、一般公共预算拨款	1361632.00	1、一般公共服务支出	982920.00	1、人员经费和公用经费支出	1311632.00	1、机关工资福利支出	1250632.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250632.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	210155.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	63480.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105077.00				
		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	1361632.00	本年支出合计	1361632.00	本年支出合计	1361632.00	本年支出合计	1361632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1361632.00	支出总计	1361632.00	支出总计	1361632.00	支出总计	1361632.00

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	1361632	1256632	55000	50000	
201	一般公共服务支出	982920	877920	55000	50000	
20102	政协事务	982920	877920	55000	50000	
2010206	参政议政	932920	877920	55000		
2010299	其他政协事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	210155	210155			
20805	行政事业单位养老支出	210155	210155			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140103	140103			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70052	70052			
210	卫生健康支出	63480	63480			
21011	行政事业单位医疗	63480	63480			
2101102	事业单位医疗	63480	63480			
221	住房保障支出	105077	105077			
22102	住房改革支出	105077	105077			
2210201	住房公积金	105077	105077			

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			1361632	1256632	55000	50000	
301	工资福利支出			1250632	1250632			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433692	433692			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297202	297202			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113430	113430			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25320	25320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140103	140103			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70052	70052			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63480	63480			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2276	2276			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105077	105077			
302	商品和服务支出			111000	6000	55000	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6000	6000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	

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
		1361632	1256632	55000	
301	工资福利支出	1250632	1250632		
30101	基本工资	433692	433692		
30102	津贴补贴	297202	297202		
30103	奖金	113430	113430		
30107	绩效工资	25320	25320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140103	140103		
30109	职业年金缴费	70052	70052		
30110	职工基本医疗保险缴费	63480	63480		
30112	其他社会保障缴费	2276	2276		
30113	住房公积金	105077	105077		
302	商品和服务支出	111000	6000	55000	
30201	办公费	55000		55000	
30239	其他交通费用	6000	6000		
30299	其他商品和服务支出	50000			

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
				1311632	1256632	55000	
301	工资福利支出			1250632	1250632		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433692	433692		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297202	297202		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113430	113430		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25320	25320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140103	140103		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70052	70052		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63480	63480		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2276	2276		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105077	105077		
302	商品和服务支出			61000	6000	55000	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6000	6000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	50000	
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	50000	
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	专用项目	50000	
	建言献策专项经费	50000	建言献策专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建言献策专项经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保建言献策中心的活动经费得到保障以及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入到咨政建言，充分履行建言献策服务中心的职能职责，为更好的建言咨政打造更优质的平台。				
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：联系走访委员	≥173人次	
		质量指标	指标1：委员提案的办理答复率	100%	
		时效指标	指标1：专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商按计划时间完成	2023年11月前	
		成本指标	指标1：建言献策服务中心经费	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：提高主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：提高社情民意的质量，把调研做到实处，为县委、县政府提供有效依据。	提高参政议政能力	
			指标2：资金可持续保障，保障委员工作室的良好运行	可持续保障率95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员的满意度	≥99%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县政协委员建言献策服务中心			
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
	任务1	编辑印发《社情民意专递》	136.16	136.16	
	任务2	协助各专委会组织委员开展调研、视察、评议等活动			
	任务3	组织县政协委员学习、培训的组织、协调、服务工作			
					
	金额合计		136.16	136.16	
年度 总体 目标	目标1：确保建言献策中心的活动经费得到保障以及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入到咨政建言，充分履行建言献策服务中心的职能职责，为更好的建言咨政打造更优质的平台。				
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：联系走访委员	≥173人次	
			指标2：编辑印发《社情民意信息》	一周一篇	
		质量指标	指标1：委员提案的办理答复率	100%	
			指标2：委员工作室提升	效果良好	
		时效指标	指标1：专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商按计划时间完成	2023年11月前	
		成本指标	指标1：建言献策服务中心保障经费	≤136.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：提高主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：提高社情民意的质量，把调研做到实处，为县委、县政府提供有效依据。	提高参政议政能力	
			指标2：资金可持续保障，保障委员工作室的良好运行	可持续保障率95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员的满意度	≥99%	

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。