

（商洛市环境卫生管理指导中心）  
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
- 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

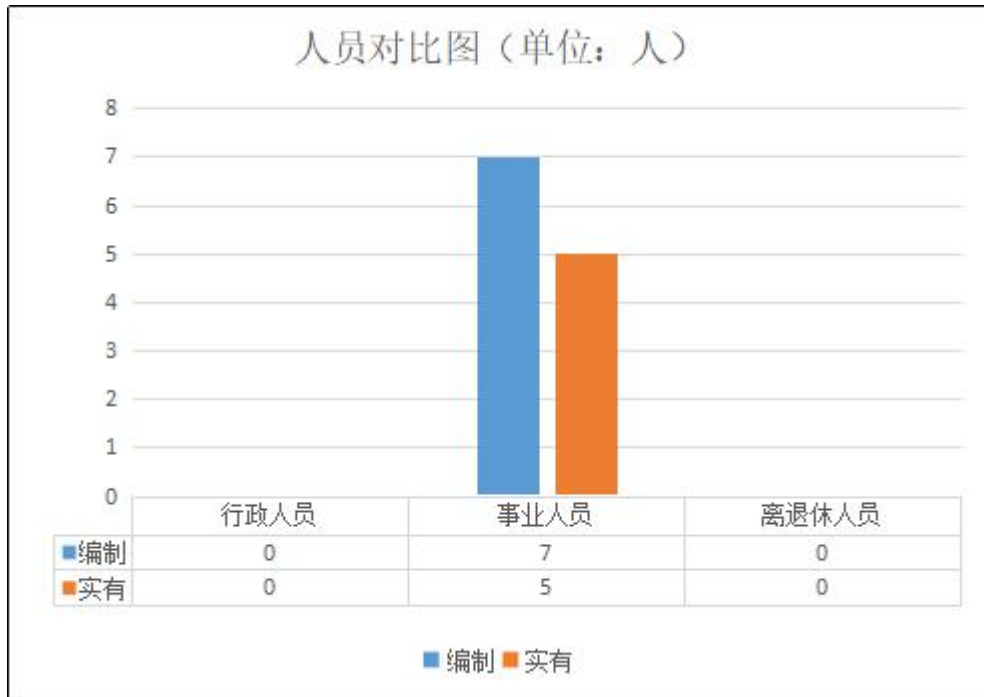
宣传中省市环卫方面政策、法规和规章，指导、监督和考核全市环卫方面业务。承办市委、市政府及市城管局交办的其他事项。无内设机构。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和市委五届三次全会精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”和“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，持续推进城市环境卫生整治，强化污水垃圾处理行业监管，加快推进污水处理提质增效，稳步推进污水垃圾处理设施建设，全力推进城管系统环保专项工作和中心城市生活垃圾分类工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 68.3153 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.3153 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年增加 11.8683 万元，主要原因是人员工资正常增长、奖金及社保费增长。本单位当年预算支出 68.3153 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.3153 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增 11.8683 万元，主要原因是人员工资正常增长、奖金及社保费增长。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 68.3153 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.3153 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，收入较上年增加 11.8683 万元，主要原因是人员工资正常增长、奖金及社保费增长；本单位 2023 年财政拨款支出 68.3153 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.3153 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，支出较上年增加 11.8683 万元，主要原因是人员工资正常增长、奖金及社保费增长。

## （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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 68.3153 万元，较上年增加 11.8683 万元，主要原因是人员工资正常增长、奖金及社保费增长。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.3153 万元，其中：

行政运行(2120101)50.8283 万元，较上年增加 17.2667 万元，原因是人员工资及奖金正常增长。

住房公积金(2210201)5.1998 万元，较上年增加 1.1724 万元，原因是人员工资增长导致缴费基数增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.293

万元，较上年增加 0.9231 万元，原因是人员工资增长导致缴费基数增长。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.1465 万元，较上年增加 0.4616 万元，原因是人员工资增长导致缴费基数增长。

事业单位医疗(2101102)2.8477 万元，较上年增加 0.5961 万元，原因是缴费政策改变及人员工资增长导致缴费基数增长。

### 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。)

2023 年本单位当年一般公共预算支出 68.3153 万元，其中：

工资福利支出(301)62.7873 万元，较上年增加 13.2099 万元，原因是人员工资增长及社保等人员经费增加。

商品和服务支出(302)5.5280 万元，较上年减少 1.3416 万元，原因是人员减少导致的公用经费支出减少。

#### (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拨款收支，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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项预算；

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 0 万元（0%），主要原因是本单位上年和本年均无此向经费预算。

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 0 万元（0%），主要原因是本单位上年和本年均无此向经费预算。

#### 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当年拨款 68.3153 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 5.5280 万元，较上年减少 1.3416 万元，原因是人员减少导致的公用经费支出减少。

### 十、专业名词解释

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。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、办公用房物业管理公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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
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	是	本部门不涉及
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

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	683,153.00	一、部门预算	683,153.00	一、部门预算	683,153.00	一、部门预算	683,153.00
1、财政拨款	683,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683,153.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	683,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	627,873.00	2、机关商品和服务支出	
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	55,280.00	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		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	683,153.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	94,395.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,477.00	(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	508,283.00	(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	51,998.00				
		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>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00
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							
<b>收入总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00





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	683,153.00	一、财政拨款	683,153.00	一、财政拨款	683,153.00	一、财政拨款	683,153.00
1、一般公共预算拨款	683,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683,153.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	627,873.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,280.00	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		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	683,153.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	94,395.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	28,477.00	(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	508,283.00	(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	51,998.00				
		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>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00	<b>本年支出合计</b>	683,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00	<b>支出总计</b>	683,153.00

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	683,153.00	627,873.00	55,280.00		
208	社会保障和就业支出	94,395.00	94,395.00			
20805	行政事业单位养老支	94,395.00	94,395.00			
2080505	机关事业单位基本养	62,930.00	62,930.00			
2080506	机关事业单位职业年	31,465.00	31,465.00			
210	卫生健康支出	28,477.00	28,477.00			
21011	行政事业单位医疗	28,477.00	28,477.00			
2101102	事业单位医疗	28,477.00	28,477.00			
212	城乡社区支出	508,283.00	453,003.00	55,280.00		
21201	城乡社区管理事务	508,283.00	453,003.00	55,280.00		
2120101	行政运行	508,283.00	453,003.00	55,280.00		
221	住房保障支出	51,998.00	51,998.00			
22102	住房改革支出	51,998.00	51,998.00			
2210201	住房公积金	51,998.00	51,998.00			

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			683,153.00	627,873.00	55,280.00		
301	工资福利支出			627,873.00	627,873.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,032.00	193,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,380.00	107,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,930.00	62,930.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,465.00	31,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,477.00	28,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,541.00	3,541.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,998.00	51,998.00			
302	商品和服务支出			55,280.00		55,280.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		



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	683,153.00	627,873.00	55,280.00	
208	社会保障和就业支出	94,395.00	94,395.00		
20805	行政事业单位养老支	94,395.00	94,395.00		
2080505	机关事业单位基本养	62,930.00	62,930.00		
2080506	机关事业单位职业年	31,465.00	31,465.00		
210	卫生健康支出	28,477.00	28,477.00		
21011	行政事业单位医疗	28,477.00	28,477.00		
2101102	事业单位医疗	28,477.00	28,477.00		
212	城乡社区支出	508,283.00	453,003.00	55,280.00	
21201	城乡社区管理事务	508,283.00	453,003.00	55,280.00	
2120101	行政运行	508,283.00	453,003.00	55,280.00	
221	住房保障支出	51,998.00	51,998.00		
22102	住房改革支出	51,998.00	51,998.00		
2210201	住房公积金	51,998.00	51,998.00		

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			683,153.00	627,873.00	55,280.00	
301	工资福利支出			627,873.00	627,873.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,032.00	193,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,380.00	107,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,930.00	62,930.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,465.00	31,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,477.00	28,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,541.00	3,541.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,998.00	51,998.00		
302	商品和服务支出			55,280.00		55,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	

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	







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、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		商洛市环境卫生管理指导中心			
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	任务1	持续推进城市环境卫生整治，强化污水垃圾处理行业监管，加快推进污水处理提质增效，稳步推进污水垃圾处理设施建设，全力推进城管系统环保专项工作和中心城市生活垃圾分类工作。	68.3153	68.3153	
	任务2				
	金额合计		68.3153	68.3153	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资，缴纳职工社保，确保单位正常运转，各项工作任务按时完成。 目标2： 目标3： .....				
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：人员工资、社保，单位公用经费总金额		68.3153万元
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：完成工作任务的质量		合格
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成工作任务的时间		2023年12月31日
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员工资、社保，单位公用经费		68.3153万元
			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：产生的社会效益		保工资、保运转
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：是否有利于生态环境保护		是
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：是否有利于生态可持续发展		是	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		满意	
		指标2：服务的公众满意度		≥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。