

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	844,533	1、人员经费和公用经费支出	701,533	1、机关工资福利支出	500,370
(1)一般公共预算拨款	844,533	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	500,370	2、机关商品和服务支出	192,863
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	59,863	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	141,300	4、机关资本性支出(二)	10,000
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	143,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	133,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	141,300
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	10,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	844,533	本年支出合计	844,533	本年支出合计	844,533	本年支出合计	844,533
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	844,533	支出总计	844,533	支出总计	844,533	支出总计	844,533

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

单位：元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	844,533	1、一般公共服务支出	844,533	1、人员经费和公用经费支出	701,533	1、机关工资福利支出	500,370
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	500,370	2、机关商品和服务支出	192,863
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	59,863	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	141,300	4、机关资本性支出(二)	10,000
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	143,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	133,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	141,300
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	10,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	844,533	本年支出合计	844,533	本年支出合计	844,533	本年支出合计	844,533
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	844,533	支出总计	844,533	支出总计	844,533	支出总计	844,533

表5

2020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）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		844,533	641,670	59,863	143,000	
201	一般公共服务支出	844,533	641,670	59,863	143,000	
36	其他共产党事务支出	844,533	641,670	59,863	143,000	
01	行政运行（其他共产	701,533	641,670	59,863	0	
99	其他共产党事务支出	143,000	0	0	143,000	

表6

2020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）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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				844,533	641,670	59,863	143,000	
301	工资福利支出			500,370	500,370	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,413	205,413	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,520	141,520	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,923	15,923	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	61,204	61,204	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	12,610	12,610	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,469	1,469	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,231	62,231	0	0	
302	商品和服务支出			192,863	0	59,863	133,000	
30201	办公费	50201	办公经费	16,168	0	16,168	0	
30216	培训费	50203	培训费	30,000	0	0	30,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	680	0	680	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53,000	0	0	53,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000	0	0	2,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,745	0	6,745	48,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,270	0	36,270	0	
303	对个人和家庭的补助			141,300	141,300	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	125,386	125,386	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12,014	12,014	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	3,720	3,720	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			10,000	0	0	10,000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10,000	0	0	10,000	

表7

2020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）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		701,533	641,670	59,863	
201	一般公共服务支出	701,533	641,670	59,863	
36	其他共产党事务支出	701,533	641,670	59,863	
01	行政运行（其他共产	701,533	641,670	59,863	

表8

2020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）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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				701,533	641,670	59,863	
301	工资福利支出			500,370	500,370	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,413	205,413	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,520	141,520	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,923	15,923	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,204	61,204	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,610	12,610	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,469	1,469	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,231	62,231	0	
302	商品和服务支出			59,863	0	59,863	
30201	办公费	50201	办公经费	16,168	0	16,168	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	680	0	680	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,745	0	6,745	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,270	0	36,270	
303	对个人和家庭的补助			141,300	141,300	0	
30301	离休费	50905	离退休费	125,386	125,386	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12,014	12,014	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720	3,720	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工委

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称: 中共西安市未央区直属机关工作委员会

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		143,000	
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	143,000	
	党建相关培训经费	30,000	为了提升参与党员党性修养,区直机关工委将开展各项培训,预算金额3万元。2020年度区直机关工委开展各项培训5次,全年合计4天,参与培训人数为900人次,有10名授课老师从不同领域讲解最新党建相关方面的知识和时事政治,资料印刷3次,资料印刷费1万元,场地费0.5万元,授课费1万元,其他费用0.5万元
	工会经费	50,000	为了提升参与观影人员的业余文化生活、丰富基层工会组织人员的文化生活,组织开展职工观影活动和订阅报刊书籍,全年预算资金5万元,分别用于组织开展职工观影活动,预计为1300名职工购买电影票,为基层工会组织订阅60余份报刊书籍。
	购置办公家具	10,000	为了更好开展党建工作及活动,2020年在机关工委设立一间党建活动室,投资资金1万元,用于购买沙发3组、茶几1张及条几1张
	临聘人员经费	53,000	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

单位: 元

2020年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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		45,000	1,000	0	1,000	0	0	0	44,000	30,680	680	0	680	0	0	0	30,000	-14,320	-320	0	-320	0	0	0	-14,000
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	45,000	1,000	0	1,000	0	0	0	44,000	30,680	680	0	680	0	0	0	30,000	-14,320	-320	0	-320	0	0	0	-14,000

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		党建相关培训经费		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体	年度目标			
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、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次	5次、4天、900人次、10人、3次。
		质量指标	培训合格率; 出勤率; 印刷质量合格率	100%; 100%; 100%
	时效指标	培训时间、印刷时间	2020年1月--2020年12月	
	成本指标	总成本; 单项成本: 资料印刷费; 场地费; 授课费; 其他费用。	3万元; 1万元, 0.5万元, 1万元, 0.5万元。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升参与党员的党性修养	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与党员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工会经费		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
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	0		
总体	年度目标			
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	购买电影票数量;订阅报刊书籍份数	1300张;60余份
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.01--2020.12
	产出指标	成本指标	总成本; 单项成本: 购买电影票、订阅工会书籍	5万元; 4.2万元、0.8万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	职工观影活动为了提升参与观影人员的业余文化生活; 订阅报刊书籍为了丰富基层工会组织业余文化生活:	≥95%; ≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度:	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		购置办公家具		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体	年度目标			
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	购置沙发数; 茶几张数; 条几张数	3组; 1张; 1张
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购置时间	2020.01--2020.12
	成本指标	成本指标	总成本; 单项成本: 购置沙发、茶几、条几	1万元; 0.8万元、0.1万元、0.1万元
			
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为更好开展党建活动	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	党员及工作人员满意度	≥95%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.3		
	其中: 财政拨款	5.3		
	其他资金	0		
总体	年度目标			
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	临聘人员人数	1人
		质量指标	人员出勤率; 发放及时率	100%; 100
	时效指标	发放时间		
			2020年每月	
		成本指标	总成本; 单项成本: 工资、社保、取暖费、降温费	5.3万元; 2750元/月、1397.5元/月、0.23万元、0.093万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度; 干部满意度	≥95%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位人员		84.4533	84.453	0
				
	金额合计				
年度总体目标	保障区直机关工委工作正常运转；完成预算收入844533元，预算支出844533元；完成机关工委主题教育，组织党员干部先后去魏华起义纪念馆、西安交大西迁博物馆、蓝田葛牌镇等教育基地参观学习，组织开展党员大讲堂，邀请省委党校、市委党校的教授为党员讲授时事政治。完成开展七一建党活动，评选优秀党支部、优秀党务工作者、优秀党员并表彰。完成为区直机关工会下属1300余名职工发放观影电影票，并订阅书籍报刊。为了更好给党员开展活动，设立党建活动室，购置桌子和椅子。完成购置办公设备，购置打印机和传真机一台，提升了工作效率				
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	机构人员：在职；离退休；培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次；购买电影票数量、订阅报刊书籍份数；购置圆桌、办公椅子；临聘人员数量	9人；4人；5人。6次、4天、800人次、6人、3次；1300张、60余份；1张、20把；1人	
				
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率；验收合格率；培训合格率；出勤率；印刷质量合格率；发放合格率	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%	
				
	时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率；发放时间；培训时间；印刷时间；执行时间	100%；2020年1月--2020年12月	
				
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费；党建相关活动经费、区直机关工会经费、购置办公家具、临聘人员工资和社保	641670元、59863元；30000元、50000元、10000元、53000元	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区直机关下属支部的党建工作和党员管理、教育、党务干部培训工作；目标责任考核成果；提升参与党员的党性修养；观影活动提升参与人员的业余文化生活、订阅报刊书籍丰富基层工会组织业余生活；为了更好开展党建活动；保障聘用人员基本工资、提高临聘人员积极性	100%；良；100%；≥95%；≥95%；100%；100%；100%	
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；中长期规划、计划执行时间	匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年	
				
		服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；党员满意度；参与观影活动人员满意度；聘用人员满意度、干部满意度	≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%	
				
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(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	年度目标			
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:	
			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1:	
			指标2:	
			
			

备注: 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。 3、市县根据本