

中国农工民主党汉中市汉台区委员会
2023 年部门综合预算

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

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及农工党汉中市委和中共汉台区委的工作部署，根据区委会的决议，团结带领全区农工党员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，完成区委会日常工作目标任务。

中国农工民主党汉中市汉台区委员会负责日常工作，没有内设机构。

二、工作任务

进一步加强政治理论学习。要把思想和行动统一到中共二十大、农工党十七大会议精神和中共汉台区十七届七次全会精神的精神上来。

紧紧围绕中共汉台区第十七届七次全会精神确定的发展思路和奋斗目标，汉台经济社会发展中的热点、难点问题以及高质量建设“陕西强区”，开展多种形式的调研活动，认真撰写人大议案和政协提案。

社会服务是参政党的一项重要工作。要紧密结合我党党员特色，发挥我党的优良传统，继续开展科技服务、医卫宣传、教育培训、咨询讲座等活动。

严把质量关，做好组织发展工作，不断优化界别结构，壮大代表人士队伍，切实把我党的组织资源优势转化为参政资源优势。

高度重视机关作风建设和能力建设，严格执行“八项规定”，强化责任担当意识，增强机关服务保障能力，为广大党员和基层支部服务。健全各项工作制度，进一步做好公文、档案管理工作。

确保全年各项工作目标任务的完成。

三、预算单位构成

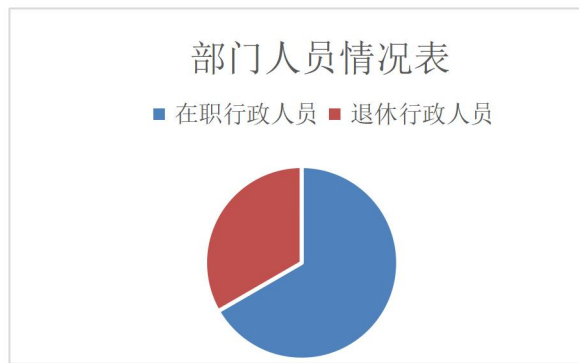
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党汉中市汉台区本级委员会（机关）	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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。2023 年本部门预算收入 12.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 12.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加；2023 年本部门预算支出 12.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 12.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自

有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 12.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 12.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加；2023 年本部门财政拨款支出 12.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 12.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12.94 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）10.94 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社

保缴费增加。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2万元，较上年持平。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出12.94万元，其中：

工资福利支出（301）9.1万元，较上年增加0.7万元，原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）3.84万元，较上年减少1.34万元，原因是压缩经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出12.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）9.1万元，较上年增加0.7万元，原因是人员工资增加、养老保险及职业年金等社保缴费增加；

商品和服务支出（502）3.84万元，较上年减少1.34万元，原因是压缩经费支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，未安排“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排公务接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排公务用车运行维护事项；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排公务用车购置事项。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，暂未安排会议。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平，暂未安排培训。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

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 12.94 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。

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 0.64 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）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：中国农工民主党汉中市汉台区委会

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	本单位无政府性基金收支	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								否		
	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）	
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	本单位无专项资金	

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。

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	129,435.52	一、部门预算	129,435.52	一、部门预算	129,435.52	一、部门预算	129,435.52
1、财政拨款	129,435.52	1、一般公共服务支出	129,435.52	1、人员经费和公用经费支出	109,435.52	1、机关工资福利支出	91,035.52
（1）一般公共预算拨款	129,435.52	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	91,035.52	2、机关商品和服务支出	38,400.00
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	18,400.00	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	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	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	20,000.00	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	20,000.00	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	0
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）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	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		
		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	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		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、其他支出	0				
				129,435.52	129,435.52		
本年收入合计	129,435.52	本年支出合计	129,435.52	129,435.52	129,435.52	本年支出合计	129,435.52
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	129,435.52	支出总计	129,435.52	支出总计	129,435.52	支出总计	129,435.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	129,435.52	一、财政拨款	129,435.52	一、财政拨款	129,435.52	一、财政拨款	129,435.52
1、一般公共预算拨款	129,435.52	1、一般公共服务支出	129,435.52	1、人员经费和公用经费支出	109,435.52	1、机关工资福利支出	91,035.52
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	91,035.52	2、机关商品和服务支出	38,400.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18,400.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	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		
		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	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		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、其他支出	0				
本年收入合计	129,435.52	本年支出合计	129,435.52	本年支出合计	129,435.52	本年支出合计	129,435.52
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	129,435.52	支出总计	129,435.52	支出总计	129,435.52	支出总计	129,435.52

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	129,435.52	91,035.52	18400	20000.00	
201	一般公共服务支出	129,435.52	91,035.52	18400	20000.00	
20128	民主党派及工商联事务	129,435.52	91,035.52	18400	20000.00	
2012801	行政运行	109,435.52	91,035.52	18400		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20,000.00			20000.00	

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			129435.52	91035.52	18400.00	20000.00	
301	工资福利支出			91035.52	91035.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35916.00	35916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26940.00	26940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2908.00	2908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10022.52	10022.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4158.52	4158.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	438.48	438.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7416.00	7416.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3236.00	3236.00			
302	商品和服务支出			38400.00		18400.00	20000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6400.00		6400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00			20000.00	

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	109,435.52	91,035.52	18400	
201	一般公共服务支出	109,435.52	91,035.52	18400	
20128	民主党派及工商联事务	109,435.52	91,035.52	18400	
2012801	行政运行	109,435.52	91,035.52	18400	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				

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			109435.52	109435.52	18400.00	
301	工资福利支出			91035.52	91035.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35916.00	35916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26940.00	26940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2908.00	2908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10022.52	10022.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4158.52	4158.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	438.48	438.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7416.00	7416.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3236.00	3236.00		
302	商品和服务支出			18400.00		18400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6400.00		6400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
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	20000.00	
1	全额	20000.00	
409001	中国农工民主党汉中市汉台区委员会	20000.00	
	专用项目	20000.00	
	专用项目	20000.00	
	党派调研等活动经费	20000.00	党派开展调研、社会服务活动、党员之家建设等一系列工作

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党派调研等活动经费				
主管部门		农工党汉台区委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极履行参政党职能, 围绕中共汉台区委、区政府中心工作, 开展调研活动。 目标2: 完成有价值, 有分量的调研报告, 撰写提案议案。 目标3: 结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。 目标4: 主动联系对口单位开展活动。					
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	开展社会活动服务		≥2次	
			开展调研活动次数		≥2次	
			调研报告数量		≥1篇	
		质量指标	撰写提案议案被立案		≥10篇	
		时效指标	项目开展情况		2023年内完成	
		成本指标	开展工作		2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	提升党派参政议政能力		提出高质量的提案和调研报告	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	提高农工党影响力		进一步提高农工党在汉台区的影响力	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		90%以上	

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		农工党汉台区委会			
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
	任务1	党派机关正常运行	10.94	10.94	
	任务2	开展各类重点工作	2	2	
	金额合计		12.94	12.94	
年度 总体 目标	目标1：积极履行参政党职能，围绕中共汉台区委、区政府中心工作，开展调研活动。 目标2：完成有价值，有分量的调研报告，撰写提案议案。 目标3：结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。				
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	开展社会活动服务		≥2次
			开展调研活动次数		≥2次
			调研报告数量		≥1篇
		质量指标	撰写提案议案被立案		≥10篇
		时效指标	项目开展情况		2023年内完成
		成本指标	机关正常运行		10.94万元
			开展各类重点工作		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	提升党派参政议政能力		提出高质量的提案和调研报告
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	提高农工党影响力		进一步提高农工党在汉台区的影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		90%以上

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。

表15

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	实施期总目标				年度目标
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。