

铜川市机关事业单位社会保险事业管理处
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

（一）主要职责

本单位的主要职责是负责市级机关事业单位养老保险业务的经办工作，对区县经办工作进行业务指导，推进全市机关事业单位养老保险制度改革工作。

（二）机构设置

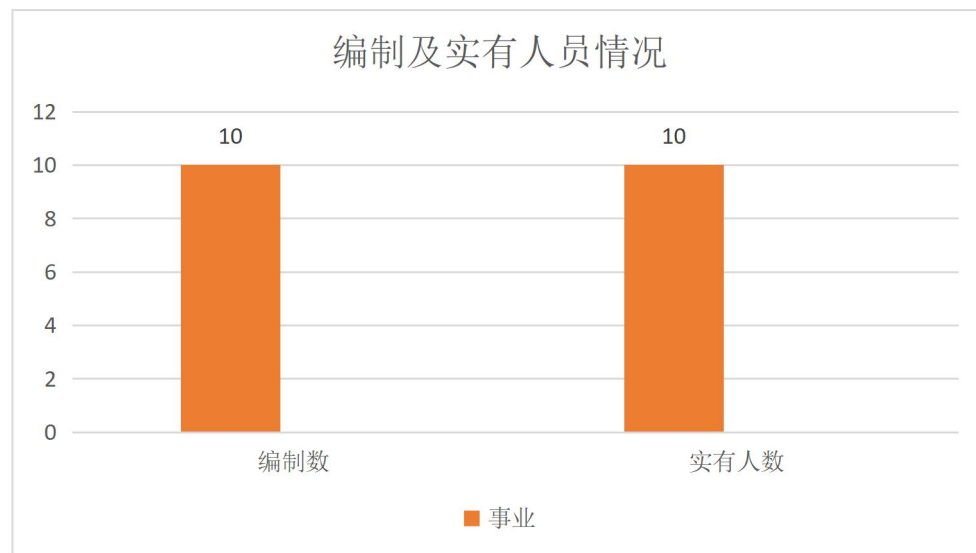
本单位为铜川市人力资源和社会保障局二级单位，为参照公务员管理事业单位，副县级建制，下设综合科、信息科、待遇科、基金科四个科室。

二、工作任务

我处紧紧围绕改革重点任务目标，紧扣“抓征缴、保发放、防风险、强服务”工作主线，以服务为抓手、以亮点促推进，高效履行经办职能，防范化解重大风险，努力提升经办服务水平，多措并举推进机关养老改革工作稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 172.66

万元，其中一般公共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 37.51 万元，主要原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖收入预算；本单位当年预算支出 172.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 37.51 万元，主要原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 37.51 万元，主要原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖收入预算；本单位当年财政拨款支出 172.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 37.51 万元，主要原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖支出预算。

（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 172.66 万元，较上年增加 37.51 万元，主要原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖收入预算。

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 172.66 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）130.99 万元，较上年增加 37.74 万元，原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖收入预算；

（2）社会保险经办机构（2080109）8.00 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是积极落实过紧日子要求，压缩一般性项目支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，与上年持平，原因是退休人员上下年无增减变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.31 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是工资结构调整，养老保险缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）6.22 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资结构调整，医疗

保险缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）12.08 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是工资结构调整，住房公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

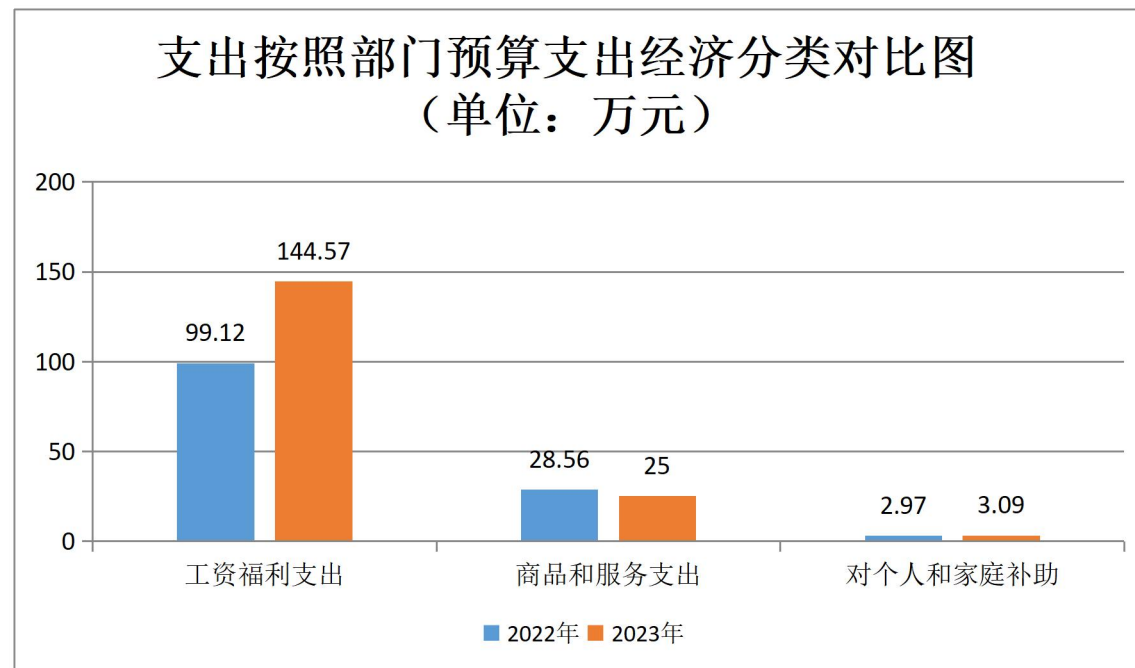
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 172.66 万元，其中：

工资福利支出（301）144.57 万元，较上年增加 45.45 万元，原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖支出预算、同时各项保险基数预算支出增加；

商品和服务支出（302）25.00 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是积极落实过紧日子要求，压缩一般性项目支出；

对个人和家庭的补助（303）3.09 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是伤残人员抚恤金标准发生变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

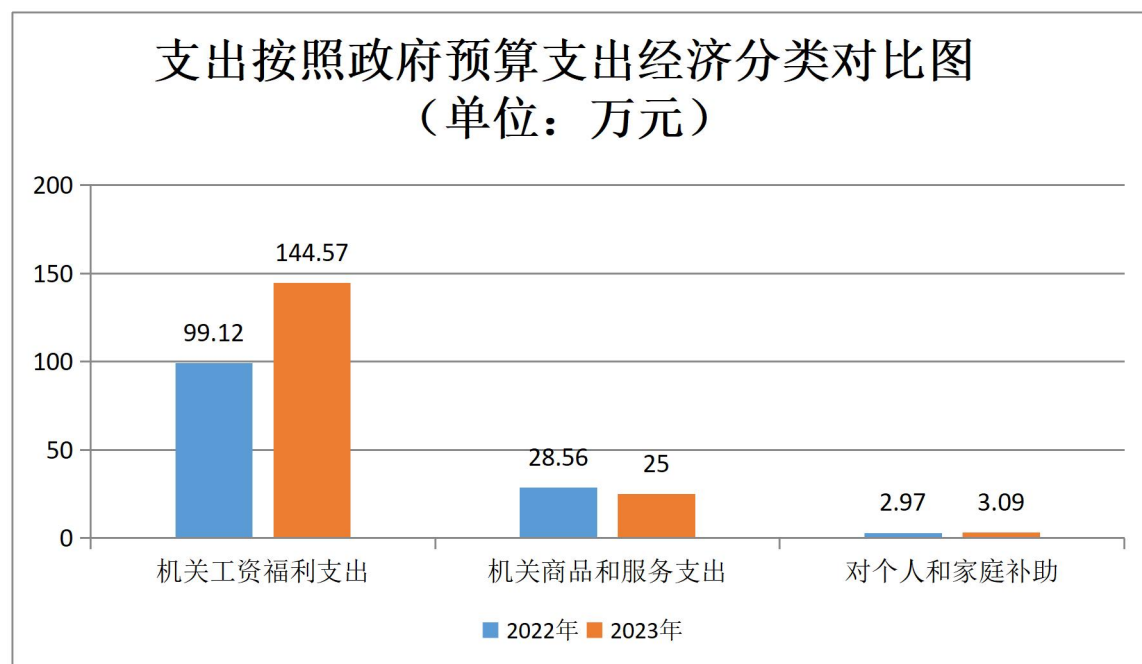
本单位当年一般公共预算支出 172.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.57 万元，较上年增加 45.45 万元，原因是当年工资结构调整，增加了基础绩效奖支出预算、同时各项保险基数预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.00 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是积极落实过紧日子要求，

压缩一般性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）3.09 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是伤残人员抚恤金标准发生变化。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年和上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.93 万元，减少的主要原因是积极落实过紧日子要求，2023 年培训业务调整，减少培训支出预算。

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

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 172.66 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.80 万元，与上年持平，原因是上下年在职人员无变化。

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。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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	1726592.52	一、部门预算	1726592.52	一、部门预算	1726592.52	一、部门预算	1726592.52
1、财政拨款	1726592.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1646592.52	1、机关工资福利支出	1445663.72
（1）一般公共预算拨款	1726592.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	1445663.72	2、机关商品和服务支出	250016.8
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	170016.8	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	30912	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	80,000.00	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	1543620.87	（2）商品和服务支出	80,000.00	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	30912
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,208.45	（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	120,763.20				
		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	1726592.52	本年支出合计	1726592.52	本年支出合计	1726592.52	本年支出合计	1726592.52
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	1726592.52	支出总计	1726592.52	支出总计	1726592.52	支出总计	1726592.52

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

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	1726592.52	一、财政拨款	1726592.52	一、财政拨款	1726592.52	一、财政拨款	1726592.52
1、一般公共预算拨款	1726592.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1646592.52	1、机关工资福利支出	1445663.72
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	1445663.72	2、机关商品和服务支出	250,016.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170016.8	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	30912	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	80000	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	1,543,620.87	(2)商品和服务支出	80000	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	30912
		10、卫生健康支出	62,208.45	(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	120,763.20				
		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	1726592.52	本年支出合计	1,726,592.52	本年支出合计	1726592.52	本年支出合计	1726592.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1726592.52	支出总计	1,726,592.52	支出总计	1726592.52	支出总计	1726592.52

单位：元

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	1726592. 52	1563515. 72	83076. 8	80000	
208	社会保障和就业支出	1543620. 87	1380544. 07	83076. 8	80000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1389892. 39	1227415. 59	82476. 8	80000	
2080101	行政运行	1309892. 39	1227415. 59	82476. 8		
2080109	社会保险经办机构	80000			80000	
20805	行政事业单位养老支出	153728. 48	153728. 48	600		
2080501	行政单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153128. 48	153128. 48			
210	卫生健康支出	62208. 45	62208. 45			
21011	行政事业单位医疗	62208. 45	62208. 45			
2101101	行政单位医疗	62208. 45	62208. 45			
221	住房保障支出	120763. 2	120763. 2			
22102	住房改革支出	120763. 2	120763. 2			
2210201	住房公积金	120763. 2	120763. 2			

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			1726592.52	1563515.72	83076.8	80000	
301	工资福利支出			1445663.72	1445663.72			
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴	452970	452970			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴	331062	331062			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	318213	318213			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153128.48	153128.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67062.93	67062.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2464.11	2464.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120763.2	120763.2			
302	商品和服务支出			250016.8	86940	83076.8	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	68000		68000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30204	手续费	50201	办公经费	2400			2400	
30207	邮电费	50201	办公经费	7600			7600	
30228	工会经费	50201	办公经费	14476.8		14476.8		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	96940	86940		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600		
303	对个人和家庭的补助			30912	30912			
30302	退休费	50905	离退休费	440	440			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20452	20452			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,300.00	9,300.00			

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	1,646,592.52	1563515.72	83076.8	
208	社会保障和就业支出	1463620.87	1380544.07	83076.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1309892.39	1227415.59	82476.8	
2080101	行政运行	1309892.39	1227415.59	82476.8	
20805	行政事业单位养老支出	153728.48	153728.48	600	
2080501	行政单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153128.48	153128.48		
210	卫生健康支出	62208.45	62208.45		
21011	行政事业单位医疗	62208.45	62208.45		
2101101	行政单位医疗	62208.45	62208.45		
221	住房保障支出	120763.2	120763.2		
22102	住房改革支出	120763.2	120763.2		
2210201	住房公积金	120763.2	120763.2		

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			1646592.52	1563515.72	83076.8	
301	工资福利支出			1445663.72	1445663.72		
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴	452970	452970		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴	331062	331062		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	318213	318213		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153128.48	153128.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67062.93	67062.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2464.11	2464.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120763.2	120763.2		
302	商品和服务支出			170016.8	86940	83076.8	
30201	办公费	50201	办公经费	68000		68000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14476.8		14476.8	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	86940	86940		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助			30912	30912		
30302	退休费	50905	离退休费	440	440		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20452	20452		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	80000	
147	铜川市人力资源和社会保障局	80000	
147002	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	80000	
	专用项目	80000	
	社会保险工作经费	80000	
	社会保险工作经费	80000	稳步推进机关事业单位养老保险改革工作，加大政策宣传培训力度，全面保障机关事业单位养老保险经办工作有序开展，逐步提升参保人员满意度。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	通过发送退休人员养老待遇短信 15.2 万条，印制政策宣传资料 1 万份，开展养老保险专项检查和稽核工作 20 次，按期支付银行手续费 12 次，保障经办水平和服务质量逐步提高，确保养老保险基金安全稳定运行，提升退休人员满意度，推进我市机关事业单位养老保险制度改革工作稳步发展。					
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	退休人员短信发送条数		15.2 万条	
			印制政策宣传资料份数		1 万份	
			开展稽核工作租车次数		20 次	
			支付银行手续费次数		12 次	
		质量指标	退休人员短信发送到位率		100%	
			政策宣传资料发放率		90%	
			区县经办机构检查覆盖率		100%	
			参保主管单位稽核覆盖率		60%	
			银行手续费支付到位率		100%	
			时效指标	退休待遇短信提醒发放时限		2023 年每月 10 日前
		政策宣传资料发放时限		2023 年 10 月前		
		经办机构检查和稽核工作完成时限		2022 年 12 月前		
		银行手续费支付时限		2023 年每月 25 日前		
		成本指标	成本控制额		≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高参保单位在职和退休人员政策知晓率。	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保单位在职和退休人员满意度。	≥90%	

备注：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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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、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。