

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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。

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	1,253,290.00	一、部门预算	1,253,290.00	一、部门预算	1,253,290.00	一、部门预算	1,253,290.00
1、财政拨款	1,253,290.00	1、一般公共服务支出	1,112,860.00	1、人员经费和公用经费支出	553,290.00	1、机关工资福利支出	480,350.00
（1）一般公共预算拨款	1,253,290.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	480,350.00	2、机关商品和服务支出	772,940.00
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	72,940.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	700,000.00	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	77,640.00	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,200.00	（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		（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	38,590.00				
		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	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00
使用非财政拨款结余		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	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00

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	1,253,290.00	一、财政拨款	1,253,290.00	一、财政拨款	1,253,290.00	一、财政拨款	1,253,290.00
1、一般公共预算拨款	1,253,290.00	1、一般公共服务支出	1,112,860.00	1、人员经费和公用经费支出	553,290.00	1、机关工资福利支出	480,350.00
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	480,350.00	2、机关商品和服务支出	772,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72,940.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	700,000.00	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	77,640.00	(2) 商品和服务支出	700,000.00	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	24,200.00	(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		(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	38,590.00				
		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	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00	本年支出合计	1,253,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00	支出总计	1,253,290.00

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	1,253,290.00	509,750.00	43,540.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	1,112,860.00	369,320.00	43,540.00	700,000.00	
20129	群众团体事务	1,112,860.00	369,320.00	43,540.00	700,000.00	
2012901	行政运行	412,860.00	369,320.00	43,540.00		
2012902	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,640.00	77,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,180.00	77,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,450.00	51,450.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,730.00	25,730.00			
20899	其他社会保障和就业支出	460	460			
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460			
210	卫生健康支出	24,200.00	24,200.00			
21011	行政事业单位医疗	24,200.00	24,200.00			
2101101	行政单位医疗	24,200.00	24,200.00			
221	住房保障支出	38,590.00	38,590.00			
22102	住房改革支出	38,590.00	38,590.00			
2210201	住房公积金	38,590.00	38,590.00			

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			1,253,290.00	509,750.00	43,540.00	700,000.00	
301	工资福利支出			480,350.00	480,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,000.00	327,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,920.00	12,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,450.00	51,450.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,730.00	25,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,200.00	24,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,590.00	38,590.00			
302	商品和服务支出			772,940.00	29,400.00	43,540.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,540.00		3,540.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00			

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	553,290.00	509,750.00	43,540.00	
201	一般公共服务支出	412,860.00	369,320.00	43,540.00	
20129	群众团体事务	412,860.00	369,320.00	43,540.00	
2012901	行政运行	412,860.00	369,320.00	43,540.00	
208	社会保障和就业支出	77,640.00	77,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,180.00	77,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,450.00	51,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,730.00	25,730.00		
20899	其他社会保障和就业支出	460	460		
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460		
210	卫生健康支出	24,200.00	24,200.00		
21011	行政事业单位医疗	24,200.00	24,200.00		
2101101	行政单位医疗	24,200.00	24,200.00		
221	住房保障支出	38,590.00	38,590.00		
22102	住房改革支出	38,590.00	38,590.00		
2210201	住房公积金	38,590.00	38,590.00		

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			553,290.00	509,750.00	43,540.00	
301	工资福利支出			480,350.00	480,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,000.00	327,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,920.00	12,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,450.00	51,450.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,730.00	25,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,200.00	24,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,590.00	38,590.00		
302	商品和服务支出			72,940.00	29,400.00	43,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,540.00		3,540.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
541	合计	700,000.00	
541001	青年工作经费	60,000.00	紧扣时代主题，深化思想政治引领，维护青少年合法权益，关爱帮扶困难青少年，加强团的基层组织建设，巩固完善青年组织体系。
541001	团委活动及少先队活动专项经费	20,000.00	为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，发挥团委职能优势，开展少先队工作系列活动，提升少先队工作水平，助力县委中心工作。
541001	预防青少年犯罪专项经费	30,000.00	认真贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，组织和发动社会各方力量参与预防青少年违法犯罪工作；落实构建学校、家庭、社会三位一体的预防青少年违法犯罪工作网络，实现以学校法制教育带动社会，并将法律知识辐射到家庭；建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，集中力量解决一些突出问题，努力实现在校学生违法犯罪“零”发案目标。
541001	志愿者管理专项经费	550,000.00	大学生志愿服务西部计划志愿者在陕人员是指参加陕西省全国项目、陕西省地方项目西部计划的大学生志愿者。
541001	中长期青年发展规划工作经费	40,000.00	建立健全各级青年工作联席会议机制，纵深推进《陕西省中长期青年发展规划》实施，细化规划落实的具体任务，明确工作责任和时间节点，有序推进重点领域和重点工程，确保规划实施落实落细。

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

单位编码	单位名称	上年							当年							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿者管理专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团岚皋县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	根据团中央、教育部、财政部和原人事部《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》(中青联发【2003】26号)和《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》(2009年7月1日),加强大学生志愿服务西部计划(以下简称“西部计划”)志愿者在陕人员的管理,促进西部计划在我省顺利实施、健康发展。				
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	参加“西部计划”志愿者人数	≥20人	
		质量指标	保障在陕志愿者权益	良好	
		时效指标	生活补助及社保缴纳及时率	及时	
		成本指标	总成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大学生志愿服务西部人数	增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中长期青年发展规划工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团岚皋县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	加强对青年思想政治引领和成长成才服务,制定实施一系列促进青年发展的政策措施,激励引导青年与民族命运、与祖国共奋进、与时代齐发展,为广大青年指明正确成长道路,创造良好成长环境。				
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	开展共产主义、中国特色社会主义和 中国梦学习宣传教育	3次	
		质量指标	提升青年健康素养水平,强化青年心理 健康	100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	营造全社会关心支持青年发展的浓厚 氛围	显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进广大青年健康成长、更好发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团岚皋县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神。				
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	开展青年教育活动	3次	
		质量指标	通过开展各项青少年活动,充分发挥共青团作用,团结广大青年为建设美丽新岚皋供需力量	效果良好	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结、引导和服务青年,维护和保障青少年合法权益,提高社会公众对共青团工作的认可	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扩大共青团组织在青年中的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防青少年犯罪专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团岚皋县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	做好年度预防青少年违法犯罪工作,履行好共青团职能,引导青少年健康成长,维护社会稳定,促进社会和谐。				
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	开展预防青少年犯罪专项教育宣传活动	2次	
		质量指标	青少年违法犯罪率	降低	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年违法犯罪防范知识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			团委活动及少先队活动专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团岚皋县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	提升我县青少年成长环境，助力少年儿童从小树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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	举办主题活动场次	1次	
		质量指标	主题活动完成率	100%	
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效增加团组织的吸引力和凝聚力，增强团员的光荣感和使命感	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升我县青少年成长环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团岚皋县委员会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费支出。	55.329	55.329	
	志愿者管理专项经费	根据团中央、教育部、财政部和原人事部《关于实施大学生志愿服务西部	55.00	55.00	
	中长期青年发展规划工作经费	加强对青年思想政治引领和成长成才服务，制定实施一系列促进青年发展	4.00	4.00	
	青年工作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神	6.00	6.00	
	预防青少年犯罪专项经费	认真贯彻落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，组织和发	3.00	3.00	
	团委活动及少先队活动专项经费	为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，发挥团委职能优势，开展少	2.00	2.00	
	金额合计		125.329	125.329	
年度 总体 目标	1. 强化青少年组织管理。一是加强青少年思想政治教育；二是深化基层团队组织建设；三是强化西部计划志愿者队伍管理。2. 助力易地搬迁后扶。积极依托村（社区）党组织阵地建立青年活动阵地。一是开展志愿服务活动，助力“和谐”搬迁社区建设。二是帮助青年就业创业，助力“活力”搬迁社区建设。三是关心关爱困难学生，助力“温暖”搬迁社区建设。四是净化美化社区环境，助力“美丽”搬迁社区建设。突出抓需求促融入、抓就业促稳定，进一步巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，充分发挥青年在社区自治和社区后续发展过程中的积极				
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	开展预防青少年犯罪专项教育宣传活动		6场
			参加“西部计划”志愿者人数		≥20人
		质量指标	提升志愿者服务效率		提升
			开展预防青少年犯罪宣传主题活动		起引导作用
		时效指标	工作任务完成及时率		100%
			志愿者社保缴纳及时率		100%
		成本指标	总成本		125.329万元
			“西部计划”志愿者社会保险缴纳符合安康市社保缴纳标准		符合
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年违法犯罪率		下降
			大学生志愿服务西部人数		增长
		生态效益指标	推动青少年开展秦岭生态环境保护活动		良好
		可持续影响指标	志愿者宣传服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

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。