

2024 年佛坪县移民工作办公室

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

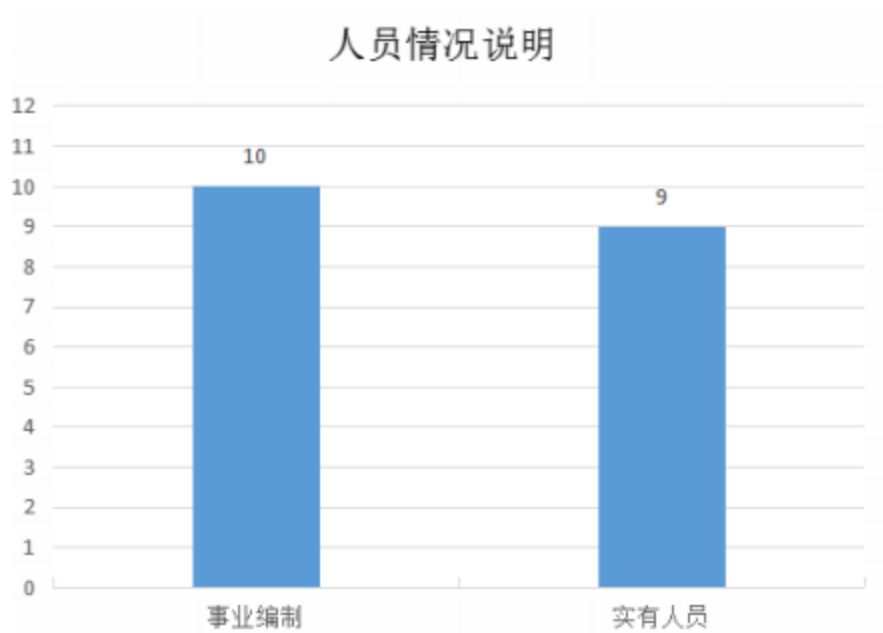
一、主要职责及机构设置

佛坪县移民工作办公室的主要职责：宣传贯彻执行中省市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，以及拟定全县移民安置工作方案和编制移民安置规划；组织实施移民安置、开发计划，帮助、指导移民搞好生产开发；做好移民项目资金管理、监督检查，编制移民资金项目年度计划；做好移民补偿（补助）资金的发放和管理；负责开展水库移民后期扶持项目工作。

二、工作任务

2024年，我办继续围绕引汉济渭三河口水库农村移民后期扶持和陕西佛坪、陕西金水河2个抽水蓄能电站项目移民安置工作，奋力作为，全面推动各项工作落实。做好移民安置实施规划编制、引汉济渭工程移民安置尾留工作，加快推进前期移民安置各类工程决算审计、移交工作；二是高度重视库区移民诉求，及时化解移民涉访涉诉问题，维护库区和谐稳定；三是继续坚持大农业安置思路，做好移民生产安置工作、指导做好移民后期扶持项目运行、管理、效益发挥；四是会同县抽水蓄能专班加强与2个项目业主、设计单位衔接，加快陕西佛坪和金水河抽蓄电站建设征地移民安置规划大纲、移民安置规划实施；五是会同西岔河镇、岳坝镇做好两个抽水蓄能电站项目移民安置点选址、安置点实施方案编制、评审，纳入可研，使移民安置点早启动、早建成、早搬迁，为项目建设加快推进创造良好环境；六是投资600万元的2024年前期项目大河坝镇三河口村五组跨河生产渡口项目正在进行项目前期地勘、编制初步设计，加快与省引汉济渭公司、设计、监评部门单位和省市移民机构对接，力争项目尽早开工。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 2 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 99.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.16 万元较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助；本部门当年预算支出 99.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.16 万元、较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.16 万元较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助；本单位当年财政拨款支出 99.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.16 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助。

（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 99.16 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助。

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.97 万元，较上年增加，原因是本年度预算支出功能分类与上年不一致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98 万元，较上年增加，原因是本年度预算支出功能分类与上年不一致；

（3）事业单位医疗（2101102）4.05 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度预算支出功能分类与上年不一致；

（4）水利建设征地及移民支出（2130334）72.68 万元，较上年增加，原因是本年度预算支出功能分类与上年不一致；

（5）住房公积金（2210201）7.48 万元，较上年增加，原因是本年度预算支出功能分类与上年不一致；

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 99.16 万元，其中

水利建设移民支出(20303334)99.16 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年度没有预算公务员医疗补助，其他支出随本年度工资调整有所增加（机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金）；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 99.16 万元，其中：

工资福利支出（301）92.89 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是

本年度没有预算公务员医疗补助，其他支出随本年度工资调整有所增加（机关事业养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金）；

商品和服务支出（302）6.23万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度工资基数增长，工会经费随工资变化增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年无变化。

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99.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.89万元，较上年减少1.12万元，原因是本年度没有预算公务员医疗补助，其他支出随本年度工资调整增加（机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、住房公积金等）；

机关商品和服务支出（502）6.23万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度工资基数增长，工会经费随工资变化增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年无变化。

（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，较上年增加（减少）0万元，因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，

较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

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（减少）0万元。

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0.32万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议计划。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），2023年度单位预算安排购置车辆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拨款99.16万元，政府性基金预算拨款0万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排为6.23万元，比上年增加0.04万元；主要原因是本年度工资基数增长，工会经费随工资变化增加。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “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）、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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县移民工作办公室

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	无综合预算政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	本年度无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 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	(按部门一级项目公开;无专项业务费项目的部门,需公开空表并说明。)
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	(不管理专项资金的部门,需公开空表并说明。)

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	991,592.97	一、部门预算	991,592.97	一、部门预算	991,592.97	一、部门预算	991,592.97
1 财政拨款	991,592.97	1 一般公共服务支出		1 人员经费和公用经费支出	991,592.97	1 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	991,592.97	2 外交支出		(1)工资福利支出	928,967.85	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	62,265.12	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	360.00	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	991,232.97
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	149,512.32	(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	360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,492.92	(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	726,831.57	(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		(9)对社会保障基金补助			

		出					
		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	74,756.16				
		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	991,592.97	本年支出合计	991,592.97	本年支出合计	991,592.97	本年支出合计	991,592.97
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	991,592.97	支出总计	991,592.97	支出总计	991,592.97	支出总计	991,592.97

表2

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	991592.97	一、财政拨款	991592.97	一、财政拨款	991592.97	一、财政拨款	991592.97
1、一般公共预算拨款	991592.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991592.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	928967.85	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62265.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	991232.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149512.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	40492.92	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	726831.57	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74756.16				
		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	991592.97	本年支出合计	991,592.97	本年支出合计	991592.97	本年支出合计	991,592.97
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	991,592.97	支出总计	991,592.97	支出总计	991592.97	支出总计	991,592.97

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	
	合计	991,592.97	929,651.85	61,941.12		
208	社会保障和就业支出	149,512.32	149,512.32			
20805	行政事业单位养老支出	149,512.32	149,512.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,674.88	99,674.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,837.44	49,837.44			
210	卫生健康支出	40,492.92	40,492.92			
21011	行政事业单位医疗	40,492.92	40,492.92			
2101102	事业单位医疗	40,492.92	40,492.92			
213	农林水支出	726,831.57	664,890.45	61,941.12		
21303	水利	726,831.57	664,890.45	61,941.12		
2130334	水利建设征地及移民支出	726,831.57	664,890.45	61,941.12		
221	住房保障支出	74,756.16	74,756.16			
22102	住房改革支出	74,756.16	74,756.16			
2210201	住房公积金	74,756.16	74,756.16			

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			991,592.97	929,651.85	61,941.12		
301	工资福利支出			928,967.85	928,967.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,056.00	328,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,912.00	294,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,674.88	99,674.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,837.44	49,837.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,492.92	40,492.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,168.45	12,168.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,756.16	74,756.16			
302	商品和服务支出			62,265.12	324.00	61,941.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,250.00		8,250.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,830.56		23,830.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,460.56		12,460.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	991,592.97	929,651.85	61,941.12	
208	社会保障和就业支出	149,512.32	149,512.32		
20805	行政事业单位养老支出	149,512.32	149,512.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,674.88	99,674.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,837.44	49,837.44		
210	卫生健康支出	40,492.92	40,492.92		
21011	行政事业单位医疗	40,492.92	40,492.92		
2101102	事业单位医疗	40,492.92	40,492.92		
213	农林水支出	726,831.57	664,890.45	61,941.12	
21303	水利	726,831.57	664,890.45	61,941.12	
2130334	水利建设征地及移民支出	726,831.57	664,890.45	61,941.12	
221	住房保障支出	74,756.16	74,756.16		
22102	住房改革支出	74,756.16	74,756.16		
2210201	住房公积金	74,756.16	74,756.16		

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			991,592.97	929,651.85	61,941.12	
301	工资福利支出			928,967.85	928,967.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,056.00	328,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,912.00	294,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,674.88	99,674.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,837.44	49,837.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,492.92	40,492.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,168.45	12,168.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,756.16	74,756.16		
302	商品和服务支出			62,265.12	324.00	61,941.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,250.00		8,250.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,830.56		23,830.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,460.56		12,460.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		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 13

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					
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:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县移民工作办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资、各项社保缴费、对个人及家庭的补助	929327.85	929327.85	
	任务 2	保障单位正常运行,各项工作顺利开展	62265.12	62265.12	
金额合计			991592.97	991592.97	
年度 总体 目标	目标一: 按时发放人员工资、缴纳各项社会保险缴费; 目标二: 在当年预算收支内,保障移民办办公正常运行,各项工作顺利完成。				
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	财政供给人员		9 人
		质量指标	年初预算执行率		100%
		时效指标	按月发放工资		每月 5 号之前
			公用经费		公用经费支出达到均衡进度
		成本指标	人员经费		92.93 万元
			公用经费		6.23 万元
	效益指标	经济效益指标	保质保量的完成移民后扶工作,给移民群众带来一定收益		持续提高
		社会效益指标	完成年度各项工作任务带来地社会效益		全面保障
		生态效益指标	不涉及此项		不涉及
		可持续影响指标	保障水利事业健康发展,移民群众安居乐业		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥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:		
			指标 3:		
		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:		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					
指标 3:					

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。