

附件 2

榆林市榆阳区退役军人事务局
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）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

（五）协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（六）组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)组织开展拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)负责本行业安全生产监督管理工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、工作任务

1、充分发挥职能作用。

2. 推动党建与业务深度融合。

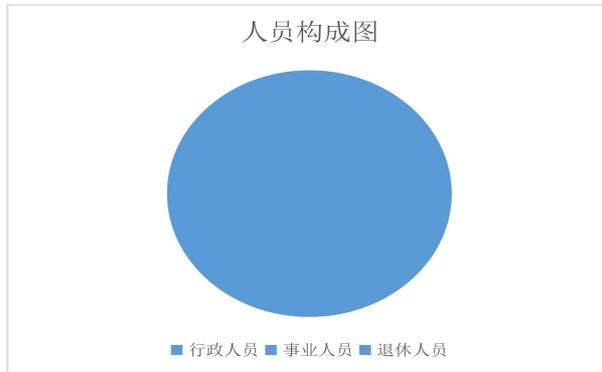
3. 加强常态化联系退役军人工作。

4. 加强领导班子和干部队伍建设。
5. 积极完成区委、区政府交办的各项任务。
6. 强化阵地建设，努力构建大宣传格局。
7. 全面开展《中华人民共和国退役军人保障法》学习宣传落实活动。
8. 积极开展“二十大”学习宣传活动。
9. 打造“双拥创建”金牌名片。
10. 打造“优待赋能”亮丽名片。
11. 打造“志愿服务”特色名片。
12. 继续做好矛盾攻坚化解年工作。
13. 强化对退役军人的思想政治引领。
14. 加强基层基础基本建设。
15. 扎实开展法律政策落实年工作。
16. 优化报到程序，坚持阳光安置。
17. 围绕社会需求，强化教育培训。
18. 拓宽就业渠道，守住民生底线。
19. 落实优抚政策，拓展优抚项目。
20. 加强褒扬激励，树立正确导向

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人；

单位管理的离退休人员 0 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**万元，其中一般公共预算拨款收入**万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元；2023 年本单位预算支出**万元，其中一般公共预算拨款支出**万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。（此项为涉军涉密内容，不宜公开）

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入**万元，其中一般公共预算拨款收入**万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元；2023 年本单位财政拨款支出**万元，其中一般公共预算拨款支出**万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。（此项为涉军涉密内容，

不宜公开)

(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

(此项为涉军涉密信息, 不宜公开)

2、支出按功能科目分类的明细情况

(此项为涉军涉密信息, 不宜公开)

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 90.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 80.49 万元, 较上年增加 18.44 万元, 原因是基础性绩效奖励预算增加。

商品和服务支出(302) 9.83 万元, 较上年增加 4.23 万元, 原因是工作经费下达比例数调整。

(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

上年及本年度, 本单位无三公经费预算。

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）。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**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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.83 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是工作经费下达比例数调整。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区退役军人事务局

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	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	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	是	不涉及
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	否	
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								
2023年部门综合预算收支总表								
预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	*	一、部门预算	*	一、部门预算	*	一、部门预算	*
2	1、财政拨款	*	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	903200.00	1、机关工资福利支出	804900.00
3	(1)一般公共预算拨款	*	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804900.00	2、机关商品和服务支出	*
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	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
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	*	(2)商品和服务支出	*	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	*
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	*	本年支出合计	*	本年支出合计	*	本年支出合计	*
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	*	支出总计	*	支出总计	*	支出总计	*

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	*	一、财政拨款	*	一、财政拨款	*	一、财政拨款	*
2	1、一般公共预算拨款	*	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	903200.00	1、机关工资福利支出	804900.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804900.00	2、机关商品和服务支出	*
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	*	(2)商品和服务支出	*	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	*
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	*	本年支出合计	*	本年支出合计	*	本年支出合计	*
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	*	支出总计	*	支出总计	*	支出总计	*

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	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
1		合计	*	804900	98300	*	此项涉军涉密不宜公开
2	208	社会保障和就业支出	*	804900	98300	*	
3	20808	抚恤	*	0	0	*	
4	2080899	其他优抚支出	*	0	0	*	
5	20828	退役军人管理事务	*	804900	98300	*	
6	2082801	行政运行	*	804900	98300	0	
7	2082804	拥军优属	*	0	0	*	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	*	0	0	*	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	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
1		合计			*	804900	98300	*	此项涉军涉密不宜公开
2	301	工资福利支出			804900	804900	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459200	459200	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135400	135400	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68400	68400	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34200	34200	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69600	69600	0	0	
9	302	商品和服务支出			1466900	0	98300	*	
10	30201	办公费	50201	办公经费	365500	0	51000	*	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	5300	0	5300	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	0	42000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	*	0	0	*	
14	303	对个人和家庭的补助			*	0	0	*	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	*	0	0	*	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	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
1		合计	*	804900	98300	此项涉军涉密不宜公开
2	208	社会保障和就业支出	*	804900	98300	
3	20808	抚恤	0	0	0	
4	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
5	20828	退役军人管理事务	*	804900	98300	
6	2082801	行政运行	*	804900	98300	
7	2082804	拥军优属	0	0	0	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	

表8

2023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）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	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
1		合计			903200	804900	98300	
2	301	工资福利支出			804900	804900	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459200	459200	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135400	135400	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68400	68400	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34200	34200	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69600	69600	0	
9	302	商品和服务支出			98300	0	98300	
10	30201	办公费	50201	办公经费	51000	0	51000	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	5300	0	5300	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	0	42000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	*	此项涉军涉密不宜公开
2	791	榆林市榆阳区退役军人事务局	*	
3	791001	榆林市榆阳区退役军人事务局	*	
4		专用项目	*	
5		2023年专项资金	*	
6		八一、春节等节日慰问重点优抚对象	*	
7		工作经费	*	
8		退役军人特殊困难补助	*	
9		退役军人信息财政终端维护费用	*	
10		拥军优属专项经费	*	
11		重点优抚对象春节慰问	*	
12		重点优抚对象春节慰问	*	

表11

2023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）

预算单位：榆林市榆阳区退役军人事务局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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、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。

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。