

旬阳市考核委员会办公室
2024 年部门预算公开说明

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市、旬阳市有关考核工作部署要求。
2. 组织和指导全县考核工作。
3. 负责安康市对我市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接。
4. 负责安康市对我市年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作。
5. 负责修订旬阳市年度目标责任考核评价实施办法和市对镇、部门目标责任考核实施方案。
6. 负责制定市对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实。
7. 负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。
8. 负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。
9. 做好相关市级职能部门年终考核认定数据的审核汇总工作；提出市对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请市考核委员会和市委常委会审定。
10. 协调解决考核工作中的具体问题。
11. 负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

12. 负责统筹有关考核工作考核。

13. 承办市委、市政府及县考核委员会交办的其他任务

（二）机构设置

根据旬发【2021】2号印发的《关于旬阳撤县设市后有关事项的通知》单位名称由“旬阳县考核委员会办公室”变更为“旬阳市考核委员会办公室”设置综合股、业务股两个股室，与组织部合署办公。

二、工作任务

2024年我办主要工作任务是做好安康市对我市考核工作，负责安康市对我市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接，**取得满意结果**；负责制定市对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实，**圆满完成市对镇、部门考核，并严格执行奖惩**，负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

三、预算单位构成

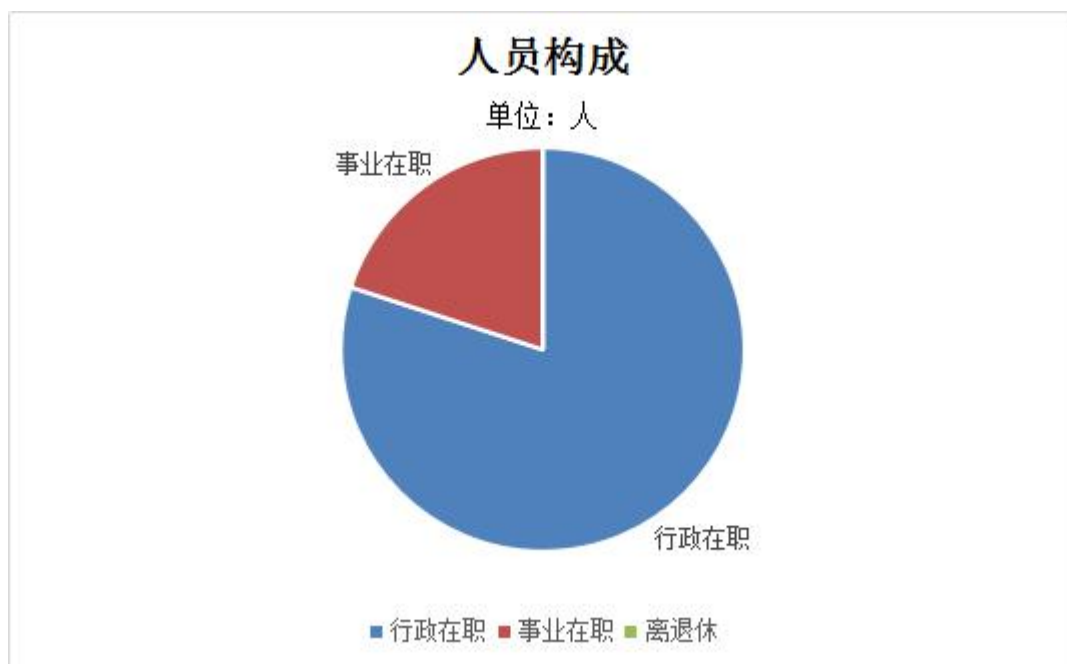
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市考核委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入 77.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.80 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 77.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.80 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 77.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.80 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 77.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.80 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 77.80 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 77.80 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）49.50万元，较上年增加10.53万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务支出（2013602）14.25万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.5万元,较上年增加1.4万元,原因是人员增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.17万元,较上年增加0.5万元,原因是人员增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.72万元,较上年增加0.16万元,原因是人员增加;

(6) 住房公积金(2210201) 4.65万元,较上年增加1.06万元,原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 77.80 万元,其中: 工资福利支出(301) 56.71 万元,较上年增加 12.39 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 21.08 万元,较上年增加 1.35 万元,原因是工会经费和其他交通费预算增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 77.8 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 56.71 万元,较上年增加 12.39 万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 21.08 万元,较上年增加 1.35 万元,原因是工会经费和其他交通费预算增加;

(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

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.80 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年增加0.14万元，主要原因是本年度人员增加，相应公用经费预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市考核委员会办公室

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	否	不涉及并已公开空表
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	否	不涉及并已公开空表
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	否	不涉及并已公开空表
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	否	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	777964.00	一、部门预算	777964.00	一、部门预算	777964.00	一、部门预算	777964.00
1、财政拨款	777964.00	1、一般公共服务支出	637550.22	1、人员经费和公用经费支出	635464.00	1、机关工资福利支出	567152.00
(1)一般公共预算拨款	777964.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	567152.00	2、机关商品和服务支出	210812.00
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	68312.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	142500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	64961.28	(2)商品和服务支出	142500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28897.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	46555.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	777964.00	本年支出合计	777964.00	本年支出合计	777,964.00	本年支出合计	777,964.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	777964.00	支出总计	777964.00	支出总计	777,964.00	支出总计	777,964.00

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	777964.00	一、财政拨款	777964.00	一、财政拨款	777964.00	一、财政拨款	777964.00
1、一般公共预算拨款	777964.00	1、一般公共服务支出	637550.22	1、人员经费和公用经费支出	635464.00	1、机关工资福利支出	567152.00
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	567152.00	2、机关商品和服务支出	210812.00
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	68312.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	64961.28	(2)商品和服务支出	142500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	28897.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	46555.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	777964.00	本年支出合计	777964.00	本年支出合计	777964.00	本年支出合计	777964.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	777964.00	支出总计	777964.00	支出总计	777964.00	支出总计	777964.00

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	777964	611714	23750	142500	
201	一般公共服务支出	637550.22	471300.22	23750	142500	
20136	其他共产党事务支出	637550.22	471300.22	23750	142500	
2013601	行政运行	495050.22	471300.22	23750		
2013602	一般行政管理事务	142500			142500	
208	社会保障和就业支出	64961.28	64961.28			
20805	行政事业单位养老支出	64961.28	64961.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64961.28	64961.28			
210	卫生健康支出	28897.3	28897.3			
21011	行政事业单位医疗	28897.3	28897.3			
2101101	行政单位医疗	21735.96	21735.96			
2101103	公务员医疗补助	7161.34	7161.34			
221	住房保障支出	46555.2	46555.2			

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	777964	611714	23750	142500	
22102	住房改革支出	46555.2	46555.2			
2210201	住房公积金	46555.2	46555.2			

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			777964	611714	23750	142500	
301	工资福利支出			567152	567152			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216576	216576			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150454	150454			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56553	56553			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64961.28	64961.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21735.96	21735.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7161.34	7161.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3155.22	3155.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46555.2	46555.2			
302	商品和服务支出			210812	44562	23750	142500	
30201	办公费	50201	办公经费	13750		13750		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	4362	4362			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200	40200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142500			142500	

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	635464	611714	23750	
201	一般公共服务支出	495050.22	471300.22	23750	
20136	其他共产党事务支出	495050.22	471300.22	23750	
2013601	行政运行	495050.22	471300.22	23750	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	64961.28	64961.28		
20805	行政事业单位养老支出	64961.28	64961.28		
2080505	机关事业单位基本养老保	64961.28	64961.28		
210	卫生健康支出	28897.3	28897.3		
21011	行政事业单位医疗	28897.3	28897.3		
2101101	行政单位医疗	21735.96	21735.96		
2101103	公务员医疗补助	7161.34	7161.34		
221	住房保障支出	46555.2	46555.2		

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	635464	611714	23750	
22102	住房改革支出	46555.2	46555.2		
2210201	住房公积金	46555.2	46555.2		

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			635464	611714	23750	
301	工资福利支出			567152	567152		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216576	216576		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150454	150454		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56553	56553		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64961.28	64961.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21735.96	21735.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7161.34	7161.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3155.22	3155.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46555.2	46555.2		
302	商品和服务支出			68312	44562	23750	
30201	办公费	50201	办公经费	13750		13750	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4362	4362		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200	40200		
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	
		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
	合计	142500	
172	旬阳市考核委员会办公室	142500	
172001	旬阳市考核委员会办公室	142500	
-	旬阳市考核委员会办公室	142500	
	考评办专项业务经费	142500	
	目标责任考核专项经费	142500	用于对上、对下考核所需各项费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核专项业务经费			
主管部门		旬阳市考核委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中: 财政拨款		14.25	
		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: 完成安康市对我市目标责任考核工作	100%	
			指标2: 完成对我市镇、部门目标责任考核工作	100%	
				
		质量指标	指标1: 安康市对我市考核取得满意名次	100%	
			指标2: 对镇、部门考核全部完成	100%	
				
		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: 促进经济发展、提升影响力	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满意率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 增强环保意识	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会良性发展循环	100%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升镇、部门满意率	100%		
		指标2:			
				

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	完成安康市对我市目标责任考核工作	77.80	77.80	
	任务2	完成对我市镇、部门目标责任考核工	77.80	77.80	
	任务3				
				
金额合计			77.80	77.80	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成安康市对我市目标责任考核工作，取得年度目标责任考核满意名次； 目标2：圆满完成对我市镇、部门目标责任考核工作，并及时公布目标责任考核结果。 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：完成安康市对我市目标责任考核工		100%
			指标2：完成对我市镇、部门目标责任考核		100%
				
		质量指标	指标1：安康市对我市考核取得满意名次		100%
			指标2：对镇、部门考核全部完成		100%
				
		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：促进经济发展、提升影响力		100%
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：满意率		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：增强环保意识		100%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：促进经济社会良性发展循环		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提升镇、部门满意率		100%	
		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。