

中国共产主义青年团旬阳市委员会
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.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全市共青团工作计划(要点)，参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

2.调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

3.团结和带领全市广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

4.坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神以及总书记系列重要讲话精神，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治

教育，增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值体系教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。

5.团结带领全市广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加市域深化改革和高质量发展的实践，在实现“第二个百年奋斗目标”中建功立业。

6.以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

7.拟定实施全市团员发展计划和团队干部培养计划；负责全市共青团组织的团费收缴、管理和使用。

8.指导全市青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

9.积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强服务青少年的能力水平。

10.宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向市委、市政府反映青年的意见和要

求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

11.领导全市少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

12.承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置

按照中共旬阳市委办公室《关于印发〈共青团旬阳县委员会职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委内设行政股。

二、工作任务

1.以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，充分发挥共青团组织化、社会化动员优势，围绕贯彻新发展理念，构建新发展格局、推动高质量发展的本质要求，在乡村振兴、经济发展等方面，动员各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量，在全面建设社会主义现代化国家中彰显青春担当。

2.持续加强青少年的思想引领，加强社会主义核心价值观教育，发挥好团字号微博和微信作用，将网上共青团建设推向深入。

3.强化全团带队作用。培养少先队名师和少先队活动课教研力量，培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品，在助力青少年成长成才中创新创优，不断扩大影响力和知名度。

4.持续落实从严治团要求，深化全市共青团改革，改进和完善团的决策与执行机制，改进和完善团干部基层联系点、直接联系青年等工作机制，完善考核办法，确保工作扎实有效。

三、预算单位构成

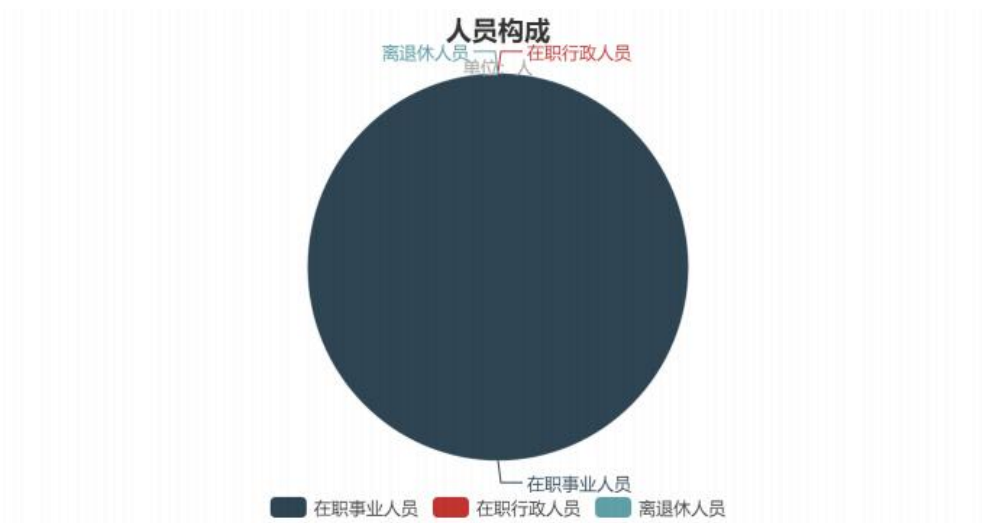
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产主义青年团旬阳市委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 90.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.12 万元，较上年增加 33.50 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加；本部门当年预算支出 90.12 万

元，其中一般公共预算拨款支出 90.12 万元，较上年增加 33.50 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 90.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.12 万元，较上年增加 33.50 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 90.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.12 万元，较上年增加 33.50 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加。

（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 90.12 万元，较上年增加 33.50 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加。

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 90.12 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）61.92 万元，较上年增加 26.25 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）11.5000 万元，

与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.85 万元, 较上年增加 3.48 万元, 主要原因是本年度实际人员增加, 对应缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.61 万元, 较上年增加 1.16 万元, 主要原因是本年度实际人员增加, 对应缴费基数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.6 万元, 较上年增加 0.11 万元, 主要原因是本年度实际人员增加, 对应缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 5.65 万元, 较上年增加 2.51 万元, 主要原因是本年度实际人员增加, 对应缴费基数增加。

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 90.12 万元, 其中: 工资福利支出(301) 69.83 万元, 较上年增加 27.35 万元, 主要原因一是正常晋级晋档, 工资增加, 二是实有人员较上年增加 2 人, 对应经费预算增加;

商品和服务支出(302) 20.29 万元, 较上年增加 6.15 万元, 原因是实际人员增加且公务交通补贴纳入商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 90.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)69.83 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因一是正常晋级晋档，工资增加，二是实有人员较上年增加 2 人，对应经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）20.29 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是实际人员增加且公务交通补贴纳入商品和服务支出。

（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，与上年持平。

本部门无当年一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

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 90.12 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.33 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是本单位实有人员较上年增加 2 人，对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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团旬阳市委员会

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	本单位无政府性基金项目，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	本单位无采购项目预算，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	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	是	本单位无专项资金，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	901209.81	一、财政拨款	901209.81	一、财政拨款	901209.81	一、财政拨款	901209.81
1、一般公共预算拨款	901209.81	1、一般公共服务支出	734175.46	1、人员经费和公用经费支出	786209.81	1、机关工资福利支出	698307.73
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	698307.73	2、机关商品和服务支出	202902.08
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	87902.08	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	115000.00	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	78503.36	(2)商品和服务支出	115000.00	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	32058.51	(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	56472.48				
		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	901209.81	本年支出合计	901209.81	本年支出合计	901209.81	本年支出合计	901209.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	901209.81	支出总计	901209.81	支出总计	901209.81	支出总计	901209.81

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	901209.81	752959.81	33250	115000	
201	一般公共服务支出	734175.46	585925.46	33250	115000	
20129	群众团体事务	734175.46	585925.46	33250	115000	
2012901	行政运行	619175.46	585925.46	33250		
2012999	其他群众团体事务支出	115000			115000	
208	社会保障和就业支出	78503.36	78503.36			
20805	行政事业单位养老支出	78503.36	78503.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78503.36	78503.36			
210	卫生健康支出	32058.51	32058.51			
21011	行政事业单位医疗	32058.51	32058.51			
2101101	行政单位医疗	26056.37	26056.37			
2101103	公务员医疗补助	6002.14	6002.14			

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	901209.81	752959.81	33250	115000	
221	住房保障支出	56472.48	56472.48			
22102	住房改革支出	56472.48	56472.48			
2210201	住房公积金	56472.48	56472.48			

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			901209.81	752959.81	33250	115000	
301	工资福利支出			698307.73	698307.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240504	240504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215030	215030			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71957	71957			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78503.36	78503.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26056.37	26056.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6002.14	6002.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3782.38	3782.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56472.48	56472.48			
302	商品和服务支出			202902.08	54652.08	33250	115000	
30201	办公费	50201	办公经费	33250		33250		
30228	工会经费	50201	办公经费	4852.08	4852.08			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	49800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115000			115000	

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	786209.81	752959.81	33250	
201	一般公共服务支出	619175.46	585925.46	33250	
20129	群众团体事务	619175.46	585925.46	33250	
2012901	行政运行	619175.46	585925.46	33250	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	78503.36	78503.36		
20805	行政事业单位养老支出	78503.36	78503.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	78503.36	78503.36		
210	卫生健康支出	32058.51	32058.51		
21011	行政事业单位医疗	32058.51	32058.51		
2101101	行政单位医疗	26056.37	26056.37		
2101103	公务员医疗补助	6002.14	6002.14		

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	786209.81	752959.81	33250	
221	住房保障支出	56472.48	56472.48		
22102	住房改革支出	56472.48	56472.48		
2210201	住房公积金	56472.48	56472.48		

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			786209.81	752959.81	33250	
301	工资福利支出			698307.73	698307.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240504	240504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215030	215030		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71957	71957		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78503.36	78503.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26056.37	26056.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6002.14	6002.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3782.38	3782.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56472.48	56472.48		
302	商品和服务支出			87902.08	54652.08	33250	
30201	办公费	50201	办公经费	33250		33250	
30228	工会经费	50201	办公经费	4852.08	4852.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	49800		
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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	115000	
184	中国共产主义青年团旬阳市委员会	115000	
184001	中国共产主义青年团旬阳市委员会	115000	
-	中国共产主义青年团旬阳市委员会	115000	
	部门预算县本级专款	115000	
	团队建设、团员青年培训经费	115000	根据团市委的工作性质以及三定方案要求，促进团的建设和少先队建设是重中之重。故此项目致力于日常的团组织建设、少先队建设向着更好方向发展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团市委专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团旬阳市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50	
		其中:财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	保证相关业务顺利开展,保障单位正常运转				
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	工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	
		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	参与人员满意度	大于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旬阳市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			90.12	90.12	
		金额合计			
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	
		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	参与人员满意度	大于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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。