

中共咸阳市委机构编制委员会办公室
2025 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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

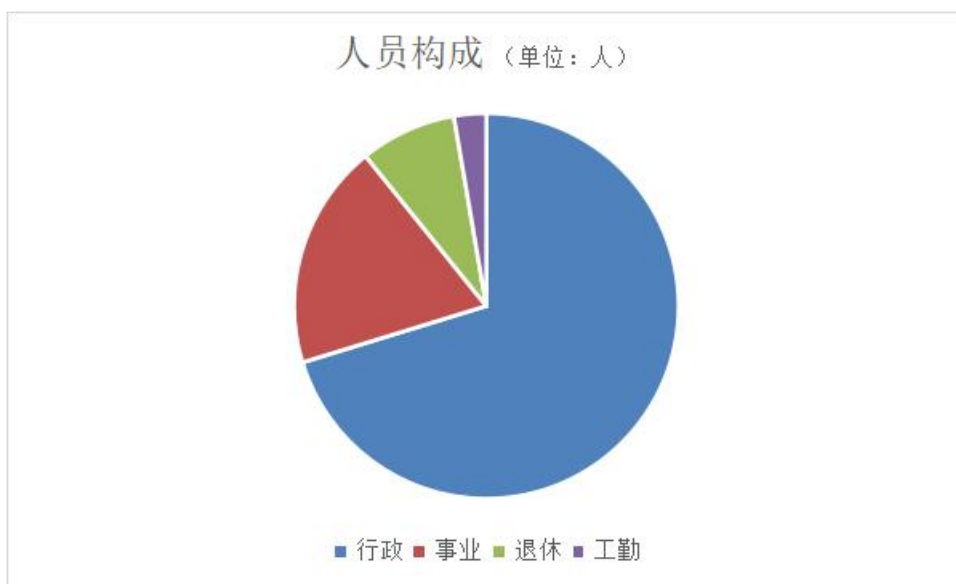
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。实有人员 31 人，其中行政 24 人、事业 6 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 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 609.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.66 万元，较上年减少 27.34 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费年初预算减少；本部门当年预算支出 609.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.66 万元，较上年减少 27.34 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费年初预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 609.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.66 万元，较上年减少 27.34 万元，主要

原因是日常公用经费和项目经费年初预算减少；本部门当年财政拨款支出 609.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.66 万元，较上年减少 27.34 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费年初预算减少。

（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 609.66 万元，较上年减少 27.34 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费年初预算减少。

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 609.66 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）416.87 万元，较上年减少 13.77 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人；

（2）一般行政管理事务（2013602）50 万元，较上年持平，较上年减少 10 万元，原因是专项业务经费减少 10 万元；

（3）行政单位离退休（2080501）0.25 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是单位增加退休人员 1 人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.6 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.8 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是单位在职人员比去年

少 2 人；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.01 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数和保险扣除率提高；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 21.93 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人；

(8) 住房公积金 (2210201) 42.2 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人。

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 609.66 万元，其中：工资福利支出 (301) 515.39 万元，较上年减少 13.44 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人；

商品和服务支出 (302) 94.28 万元，较上年减少 13.09 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 609.66 万元，其中：机关工资福利支出(501)515.39 万元，较上年减少 13.44 万元，原因是单位在职人员比去年少 2 人；

机关商品和服务支出 (502) 94.28 万元，较上年减少 13.09 万元，原因是专项业务经费减少。

(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，并已公开空表。

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1.4万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费0元、公务接待费1.4万元，这三项均与上年相比均无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少1万元(25%)，主要原因是精文简会减少培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项改革征求意见座谈会	2025年4月	60人	1	涉密
2	专项改革座谈会	2025年1月	60人	1	涉密
3	县级专项改革动员会	2025年6月 -12月	50人	1	涉密
4	专项改革培训会1	2025年2月	60人	1.5	涉密
5	专项改革培训会2	2025年3月	60人	1.5	涉密

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 609.66 万元。

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 21.92 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是本年单位在职在人员减少 2 人。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共咸阳市委机构编制委员会办公室

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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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

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	6096640.00	一、部门预算	6096640.00	一、部门预算	6096640.00	一、部门预算	6096640.00
1、财政拨款	6096640.00	1、一般公共服务支出	4638682.00	1、人员经费和公用经费支出	5596640.00	1、机关工资福利支出	5153856.00
(1)一般公共预算拨款	6096640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5153856.00	2、机关商品和服务支出	942784.00
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	442784.00	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	30000.00	(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	500000.00	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	786631.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	219315.00	(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	422012.00				
		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	6096640.00	本年支出合计	6096640.00	本年支出合计	6096640.00	本年支出合计	6096640.00
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	6096640.00	支出总计	6096640.00	支出总计	6096640.00	支出总计	6096640.00

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	6096640.00	一、财政拨款	6096640.00	一、财政拨款	6096640.00	一、财政拨款	6096640.00
1、一般公共预算拨款	6096640.00	1、一般公共服务支出	4638682.00	1、人员经费和公用经费支出	5596640.00	1、机关工资福利支出	5153856.00
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	5153856.00	2、机关商品和服务支出	942784.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	442784.00	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	30000.00	(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	500000.00	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	786631.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	219315.00	(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	422012.00				
		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	6096640.00	本年支出合计	6096640.00	本年支出合计	6096640.00	本年支出合计	6096640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6096640.00	支出总计	6096640.00	支出总计	6096640.00	支出总计	6096640.00

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	6096640	5377464	219176	500000	
201	一般公共服务支出	4668682	3952006	216676	500000	
20136	其他共产党事务支出	4668682	3952006	216676	500000	
2013601	行政运行	4168682	3952006	216676		
2013602	一般行政管理事务	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	786631	784131	2500		
20805	行政事业单位养老支出	776551	774051	2500		
2080501	行政单位离退休	2500		2500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516034	516034			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258017	258017			
20899	其他社会保障和就业支出	10080	10080			

2089999	其他社会保障和就业支出	10080	10080			
210	卫生健康支出	219315	219315			
21011	行政事业单位医疗	219315	219315			
2101101	行政单位医疗	219315	219315			
221	住房保障支出	422012	422012			
22102	住房改革支出	422012	422012			
2210201	住房公积金	422012	422012			

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			6096640	5377464	219176	500000	
301	工资福利支出			5153856	5153856			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3344398	3344398			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384000	384000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516034	516034			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258017	258017			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219315	219315			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10080	10080			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422012	422012			
302	商品和服务支出			942784	223608	219176	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	534800		148800	386000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000			14000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38116		38116		
30229	福利费	50201	办公经费	29760		29760		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	263608	223608		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500		

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	5596640	5377464	219176	
201	一般公共服务支出	4168682	3952006	216676	
20136	其他共产党事务支出	4168682	3952006	216676	
2013601	行政运行	4168682	3952006	216676	
208	社会保障和就业支出	786631	784131	2500	
20805	行政事业单位养老支出	776551	774051	2500	
2080501	行政单位离退休	2500		2500	
2080505	机关事业单位基本养老保	516034	516034		
2080506	机关事业单位职业年金缴	258017	258017		
20899	其他社会保障和就业支出	10080	10080		
2089999	其他社会保障和就业支出	10080	10080		

210	卫生健康支出	219315	219315		
21011	行政事业单位医疗	219315	219315		
2101101	行政单位医疗	219315	219315		
221	住房保障支出	422012	422012		
22102	住房改革支出	422012	422012		
2210201	住房公积金	422012	422012		

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			5596640	5377464	219176	
301	工资福利支出			5153856	5153856		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3344398	3344398		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384000	384000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516034	516034		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258017	258017		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219315	219315		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10080	10080		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422012	422012		
302	商品和服务支出			442784	223608	219176	
30201	办公费	50201	办公经费	148800		148800	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38116		38116	
30229	福利费	50201	办公经费	29760		29760	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223608	223608		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500	

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	500000	
123	中共咸阳市机构编制委员会办公室	500000	
123001	中共咸阳市机构编制委员会办公室	500000	
	中共咸阳市机构编制委员会办公室-部门预算-履职专项业务经费	500000	机关的机构编制工作。拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县市区及镇（办）机构改革方案。拟订全市事业单位管理体制和分类改革方案并组织实施。负责市级事业单位登记管理工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制管理与改革			
主管部门		咸阳市委编办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推进市、县三项专项改革(具体内容涉密不予以公开)。 目标2: 组织实施专题培训。 目标3: 做好机构编制日常工作。 目标4: 完成事业单位登记管理工作。 目标5: 对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	开展业务工作培训3次	≤3万	
			开展业务工作会议3次	<3万	
			机构改革调研和督查24次产生的差旅费及其他交通费	<20万	
			机关办公用品及耗材采购4批次	<9.5万元	
			印制各类改革资料文件5批次	<10万元	
			域名使用费1年	<2.5万	
		社会成本指标			
	生态成本指标				
	产出指标	数量指标	采购办公用品和打印耗材	≥4批次	
			开展会议和培训人次	≥180人次	
			机构改革情况调研次数	≥24次	
			调研摸底涉及改革单位数量	≥260家	
			开展机构编制纪律执行情况调研次数	≥5次	
		质量指标	专项改革覆盖率	100%	
			机构编制管理覆盖咸阳市县两级比率	100%	
			党政群机关统一社会信用代码赋码率	100%	
			事业单位法人证书登记率	100%	
			人员上下编统计覆盖率	100%	
		时效指标	人员上编时限	≤10个工作日	
			人员下编时限	即来即办	
			完成专项改革摸底时限	2025年年底	
			党政群机关统一社会信用代码赋码办理时限	≤5个工作日	
			专项改革完成时限	按照中省改革时限要求	
			事业单位法人证书登记办理时限	≤5个工作日	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升镇街管理服务功能	提升		
		优化事业单位布局结构	优化		
生态效益指标					
可持续影响指标	提升社会治理效能	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	来办事人员满意度	≥95%		
		镇街党(工)委或镇政府(街道办事处)满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共咸阳市委机构编制委员会办公室			
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
	人员经费	保障机关及事业单位人员工资	537.75	537.75	
	日常公用经费	保障单位日常公用经费	21.92	21.92	
	专项业务费	保障机构编制管理与机构改革工作顺利开展	50.00	50.00	
	金额合计		609.66	609.66	
年度总体目标	目标1：推进市、县三项专项改革（具体内容涉密不予以公开）。 目标2：组织实施专题培训。 目标3：做好机构编制日常管理工作。 目标4：完成事业单位登记管理工作。 目标5：对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	开展业务工作培训3次	≤3万	
			开展业务工作会议3次	<3万	
			机构改革调研和督查24次产生的差旅费及其他交通费	<20万	
			机关办公用品及耗材采购4批次	<9.5万元	
			印制各类改革资料文件5批次	<10万元	
			域名使用费1年	<2.5万	
		社会成本指标			
	生态成本指标				
	产出指标	数量指标	采购办公用品和打印耗材	≥4批次	
			开展会议和培训人次	≥180人次	
			机构改革情况调研次数	≥24次	
			调研摸底涉及改革单位数量	≥260家	
			开展机构编制纪律执行情况调研次数	≥5次	
		质量指标	专项改革覆盖率	100%	
			机构编制管理覆盖咸阳市县两级比率	100%	反映市县两级行政事业单位是否全部实现机构编制管理情况
			党政群机关统一社会信用代码赋码率	100%	党政群机关统一社会信用代码赋码率=党政群机关统一社会信用代码数量/党政群机关数×100%
			事业单位法人证书登记率	100%	法人证书受理办证率
			人员上下编统计覆盖率	100%	人员上下编统计覆盖率=统计人数/所有上编下编人数×100%
		时效指标	人员上编时限	≤10个工作日	
			人员下编时限	即来即办	
			完成专项改革摸底时限	2025年年底前	
	党政群机关统一社会信用代码赋码办理时限		≤5个工作日		
	专项改革完成时限		按照中省改革时限要求		
	事业单位法人证书登记办理时限		≤5个工作日		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升镇街管理服务功能	提升	
			优化事业单位布局结构	优化	
生态效益指标					
可持续影响指标	提升社会治理效能	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	来办事人员满意度	≥95%		
		镇街党（工）委或镇政府（街道办事处）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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。