

# 中共白河县委办公室

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

中共白河县委办公室是县委的综合办事机构，主要承担以下职能：

（1）负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能；

（2）负责及时、准确、全面地为市委和县委收集和报送信息。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提出决策意见和建议；

（3）负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常文书处理工作。县委领导同志公务活动的组织安排。县委召开各种会议的组织筹备、服务工作，协助做好中、省、市领导来白接待工作；

（4）负责省、市委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；

（5）负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调督促检查，保证县委工作高效运转；

（6）负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作。中央、省委、市委和县委领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递

工作；

(7) 负责全县保密工作的规划实施、宣传教育、监督检查和保密技术管理工作；

(8) 负责县委机关基本建设、资产管理和后勤服务工作；

(9) 负责县委机关的安全保卫、信访接待、社会治安综合治理及机关精神文明建设；

(10) 负责完成县委交办的其它工作任务。

## 二、2018 年年度部门工作任务

(一) 完成职能工作：1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。5. 充分发挥督查督办作用。5. 规范机要保密工作。一是抓好机要通讯。二是加强保密管理。6. 做好后勤管理服务保障。一是规范国有资产管理。二是后勤服务人文化。三是做好安全保障。

(二) 完成中心工作：1. 完成精准扶贫工作。2. 扎实推进“双创”工作。3. 继续加大桥儿沟业态培育力度。

(三) 加强机关自身建设：1. 狠抓队伍建设。2. 加强组织建设。3. 抓好廉政建设。4. 推进机关文明建设。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门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
1	中共白河县委办公室机关

内设机构：县委督查室、县委信息综合室、县委机要局。县委保密委员会办公室（县国家保密局）设在县委办公室，县委后勤服务中心为县委办公室下属副科级财政全额预算事业单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 39 人（县委领导单列行政编制 3 名），其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、事业 14 人、借调 5 人、退休 12 人、遗属生活补助 3 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

## **(一) 收支预算总体情况**

2018 年收入预算 576.56 万元，较上年 663 万元减少 86.44 万元，减少 13.04%，减少原因：本年单位人员减少。

2018 年支出预算 576.56 万元，包括：人员经费支出 251.64 万元，占比 43.65%；公用经费支出 114.72 万元，占比 19.9%；专项业务经费支出 210.2 万元，占比 36.46%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 13.04%，减少原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2018 年财政拨款收支 576.56 万元，较上年 663 万元减少 86.44 万元，减少 13.04%，减少原因同上。

## **(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**

2018 年一般公共预算拨款 576.56 万元，较上年 663 万元减少 86.44 万元，减少 13.04%，减少原因同上。

### **2. 支出按功能分类的明细情况**

(1) 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）571.36 万元，较上年 663 万元减少 91.64 万元，减少 14.27%，减少原因：本年单位人员减少。

(2) 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）5.2 万元，上年无，增长原因：本年单位驻村第一书记和驻村队员乡镇津贴、驻村生活补助增加。

### **3. 支出按经济分类的明细情况**

(1) 工资福利支出 251.64 万元，较上年 284.66 万元减少 33.02 万元，减少 11.6%，减少原因：本年单位人员减少。

(2) 商品和服务支出 324.92 万元，较上年 344.93 万元减少 20.01 万元，减少 5.8%，减少原因：本年单位控制办公费支出，办公费用同比减少。其中：公用经费支出 114.72 万元，较上年 132.06 万元减少 17.34 万元，减少 13.13%，减少原因：本年单位控制公务费支出，办公费支出预算同比减少；专项业务经费支出 210.2 万元，较上年 212.87 万元同比减少 2.67 万元，减少 1.25%，减少原因：专项业务预算减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无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**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费等预算情况**

2018 年度“三公”经费预算 84.5 万元，较上年预算 60.5 万增加 24 万元，增长 39.67%。其中：公务接待费 12 万元，较上年预算增加 4 万元，增长 33.33%，增长原因：省市来自调研督查工作频次加大，公务接待次数增加，造成公务接待费同比增加；公务用车运行维护费 72.5 万元，较上年预算 52.5 万元增加 20 万元，增长 38.1%，增长原因：本年单位车辆老化，维修保养费用加大，造成公务用车运行维护费同

比增加。

2018年会议费预算10万元，较上年预算6万元增加4万元，增长66.67%，增长原因：脱贫攻坚任务重，县委领导及办公室人员下乡调研及到省市汇报工作及开会次数增加。

2018年培训费预算7万元，较上年预算11万元减少4万元，减少36.36%，减少原因：本年单位培训会议减少，造成培训费预算减少。

### **（七）机关运行经费安排情况**

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算114.72万元，较上年预算132.06万元减少17.34万元，减少13.13%，减少原因：本年单位控制公务费支出，办公费支出预算同比减少。

### **（八）政府采购情况**

2018年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购工程类预算50万元。

## **八、专业名词解释**

（一）“三公”经费：是指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）及租用费、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

支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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。

中共白河县委办公室

2018年3月9日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	576.56	1、一般公共服务支出	576.56	1、人员经费和公用经费支出	366.36
(1) 一般公共预算拨款	576.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	251.64
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	114.72
(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
(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
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	210.20
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	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	0.00	(2) 商品和服务支出	210.20
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	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
		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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	576.56	本年支出合计	576.56	本年收入合计	576.56
用事业基金弥补收支差额		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	
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	576.56	支出总计	576.56	支出总计	576.56





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	576.56	1、一般公共服务支出	576.56	1、人员经费和公用经费支出	366.36
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	251.64
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	114.72
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
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.20
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	210.20
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		

		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	576.56	本年支出合计	576.56	本年收入合计	576.56
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	576.56	支出总计	576.56	支出总计	576.56

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	576.56	251.64	114.72	210.20	
201	一般公共服务支出	576.56	251.64	114.72	210.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.56	251.64	114.72	210.20	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	571.36	251.64	114.72	205.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.20			5.20	

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	576.56	251.64	114.72	210.20	
301	工资福利支出	251.64	251.64			
30101	基本工资	99.12	99.12			
30102	津贴补贴	55.10	55.10			
30103	奖金	5.83	5.83			
30107	绩效工资	3.23	3.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80			
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88			
30113	住房公积金	25.01	25.01			
302	商品和服务支出	324.92		114.72	210.20	
30201	办公费	43.50		6.50	37.00	
30202	印刷费	23.00		5.00	18.00	
30203	咨询费	2.00		2.00		
30204	手续费	2.00		2.00		
30205	水费	4.00		2.00	2.00	
30206	电费	17.00		2.00	15.00	
30207	邮电费	16.00		5.00	11.00	
30211	差旅费	23.20		6.00	17.20	
30213	维修(护)费	70.00		3.00	67.00	
30215	会议费	10.00		3.00	7.00	
30216	培训费	7.00		3.00	4.00	
30217	公务接待费	12.00		8.00	4.00	
30218	专用材料费	6.50		3.50	3.00	
30226	劳务费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	72.50		49.50	23.00	
30239	其他交通费用	13.22		11.22	2.00	



表7

## 2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	366.36	251.64	114.72	
201	一般公共服务支出	366.36	251.64	114.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.36	251.64	114.72	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	366.36	251.64	114.72	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	366.36	251.64	114.72	
301	工资福利支出	251.64	251.64		
30101	基本工资	99.12	99.12		
30102	津贴补贴	55.10	55.10		
30103	奖金	5.83	5.83		
30107	绩效工资	3.23	3.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80		
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88		
30113	住房公积金	25.01	25.01		
302	商品和服务支出	114.72		114.72	
30201	办公费	6.50		6.50	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	8.00		8.00	
30218	专用材料费	3.50		3.50	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50	
30239	其他交通费用	11.22		11.22	

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				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	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	210.20	
124001	中共白河县委办公室机关	210.20	
	县委保密工作专项	25.00	
	督查工作专项经费	30.00	
	县委机要工作专项	30.00	
	县委信息工作专项	40.00	
	驻村第一书记和驻村队员乡镇津贴、驻村生活补助	5.20	
	县委机关后勤及安保工作专项	30.00	
	县委办公用房修缮	50.00	县委门前年久失修，漏水严重，需要修缮，预算工程款500000元。

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	31	01	124001	办公用房修缮		办公用房修缮		1	310	03	7月	50.00	

### 2018年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

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	77.50	60.50		8.00	52.50		52.50	6.00	11.00	101.50	84.50		12.00	72.50		72.50	10.00	7.00	24.00	24.00		4.00	20.00		20.00	4.00	-4.00
124001	中共白河县委办公室机关	77.50	60.50		8.00	52.50		52.50	6.00	11.00	101.50	84.50		12.00	72.50		72.50	10.00	7.00	24.00	24.00		4.00	20.00		20.00	4.00	-4.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
			.....			.....			
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
		.....			.....				
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
		.....			.....				
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
		.....			.....				
.....			.....						

备注：1、绩效指标可选择填写； 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年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			0	0	0
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:			
		.....			
	.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。



### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
	.....			.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。