

中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会
2023 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发共青团渭南市临渭区委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；
- 3、组织带领全区广大团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 4、负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作；
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论，青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好推荐优秀团员推优入党工作；
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传

文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；

8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；

9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；

10、完成区委、区政府交办的其它任务。

机构设置：团区委内设综合办公室。

二、工作任务

2023年，我单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重点工作，深入贯彻好区委、区政府的决策部署，团结带领广大青年在临渭区高质量发展建设新征程中贡献青春力量。

（一）加强青少年思想引领

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神作为团委的首要政治任务，矢志不移坚定青年政治思想引领。不断深化“青年大学习”行动，深化青少年党史和国情政策教育，凝聚起积极向上、奋发前行的强大精神力量。二是发挥“青年讲师团”示范、引领、辐射、带动作用，深入基层、走进青年，利用“五四”、“六一”重要时间节点开展主题团日、队日活动。三是依托“青春临渭”微信公众号，充分发挥新媒体平台对青少年思想政治工作的促进作用，经常性发布关于习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、志愿服务、社会实践等内容，引导青少年关心国家大事，涵养家国情怀。

（二）扎实做好服务中心大局工作

一是引导广大团员青年充分发挥自身的优点和长处，敢想敢干，务实奋进，积极投身文明创建、乡村振兴、生态保护、志愿服务、疫情防控等活动中。二是针对返乡青年、本地青年、在外大学生分别开展青年就业创业主题教育实践活动、大学生社会实践活动，引导青年把创业梦、就业梦、实现个人抱负融入中国梦的伟大实践，为临渭区高质量发展贡献青春力量。三是继续深化社区青春行动，打造青年社区典范，弘扬社会正能量，构建美丽青春社区，活跃社区团的组织和工作，增强共青团社会功能，提升团的“三力一度”。

（三）持续抓好团的基层建设

一是抓好团建工作。扎实做好团员发展工作，严格入团程序，规范团员发展、关系转接等基础团务，提升基层团支部的组织功能，确保发展团员工作质量。拓展团组织在非公企业、青年社会组织等青年集聚地的覆盖面，提供普遍性常态化服务，切实增强他们的获得感和归属感。二是坚持夯实基层团建基础，持续推进智慧团建系统建设，把“青年大学习”作为思想引领工作的重中之重，以制度化、规范化推进学习的常态化。三是深化共青团改革和建设。有效发挥共青团的桥梁纽带作用，更好把青年团结起来、组织起来、动员起来，凝聚青春力量，团结带领广大青年为党和国家事业建功立业。

（四）不断提升服务青年能力

一是搭建青年实践平台，常态化开展大学生“三下乡”、“返家乡”社会实践活动，引导大学生了解国情、热爱家乡，

为建设全域美好生活示范区贡献青春智慧和力量。二是依托青年之家、渭南青年综合服务中心、党群服务中心等阵地，营造良好文化环境氛围，为全区青少年的兴趣培养和个性成长提供有力支撑和保障，提升共青团组织的覆盖面和影响力，传播青春正能量。三是深化校地合作。与西安培华学院、渭南师范学院开展校地合作，加强与高等学校深入推进乡村振兴人才培育合作，共同促进人才集聚、共同推进校地良性互动发展，形成服务青年成长成才，校地互享资源、优势互补、互助发展、互惠共赢的新局面。

三、预算单位构成

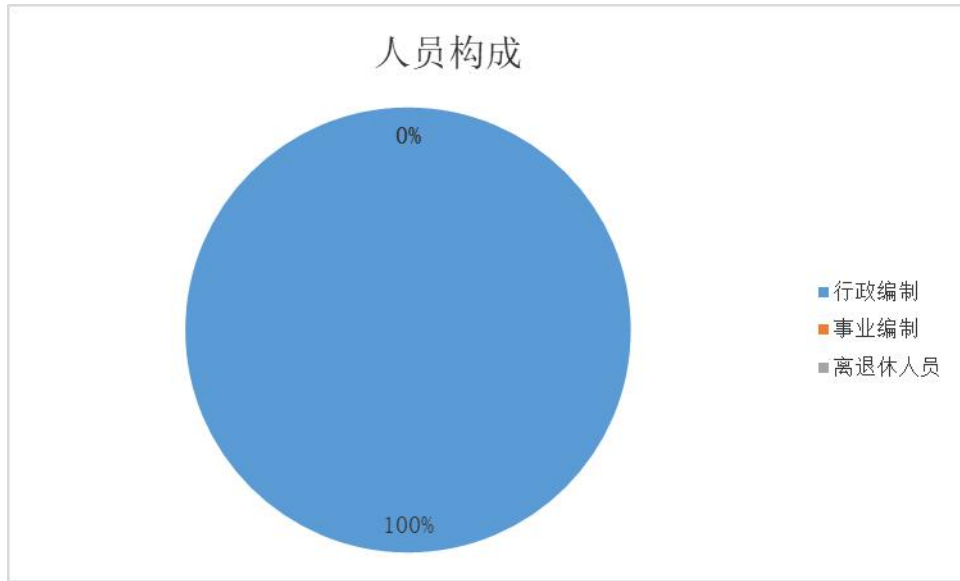
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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渭南市临渭区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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

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 30.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是当年无专项支出，预算收入减少；本部门当年预算支出 30.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是当年无专项支出，预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 30.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是当年无专项支出，预算收入减少。

少；本部门当年财政拨款支出 30.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是当年无专项支出，预算支出减少。

（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 30.44 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是当年无专项支出，预算支出减少。

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 30.44 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）21.13 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是当年人员工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.56 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是当年单位养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年职业年金缴费支出列支行政运行中；

（4）行政单位医疗（2101101）1.15 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是当年单位医疗保险缴费支出增加；

（5）住房公积金（2210201）1.6 万元，较上年增加 0.01

万元，原因是当年住房公积金缴费增加；

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 30.44 万元，其中：工资福利支出（301）29.02 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是当年人员工资福利、社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）1.42 万元，较上年减少 15.4 万元，原因是当年无项目支出；

（2）本部门当年一般公共预算支出 30.44 万元，其中：机关工资福利支出（501）29.02 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是当年人员工资福利、社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是当年与上年机关办公支出预算支出无变化；

（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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增

减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

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

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当年拨款 30.44 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）。

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 1.42 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是当年与上年机关办公支出预算支出无变化。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

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

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，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

- 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。
 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。

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	304354.00	一、部门预算	304354.00	一、部门预算	304354.00	一、部门预算	304354.00
1、财政拨款	304354.00	1、一般公共服务支出	211347.00	1、人员经费和公用经费支出	304354.00	1、机关工资福利支出	290194.00
(1)一般公共预算拨款	304354.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	290194.00	2、机关商品和服务支出	14160.00
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	14160.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	65562.00	(2)商品和服务支出		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	11470.00	(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	15975.00				
		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	304354.00	本年支出合计	304354.00	本年支出合计	304354.00	本年支出合计	304354.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	304354.00	支出总计	304354.00	支出总计	304354.00	支出总计	304354.00

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	304354.00	一、财政拨款	304354.00	一、财政拨款	304354.00	一、财政拨款	304354.00
1、一般公共预算拨款	304354.00	1、一般公共服务支出	211347.00	1、人员经费和公用经费支出	304354.00	1、机关工资福利支出	290194.00
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	290194.00	2、机关商品和服务支出	14160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14160.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(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		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	65562.00	(2)商品和服务支出		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	11470.00	(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	15975.00				
		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	304354.00	本年支出合计	304354.00	本年支出合计	304354.00	本年支出合计	304354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	304354.00	支出总计	304354.00	支出总计	304354.00	支出总计	304354.00

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	304354.00	290194.00	14160.00		
201	一般公共服务支出	211347.00	197187.00	14160.00		
20129	群众团体事务	211347.00	197187.00	14160.00		
2012901	行政运行	211347.00	197187.00	14160.00		
208	社会保障和就业支出	65562.00	65562.00			
20805	行政事业单位养老支出	65562.00	65562.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25562.00	25562.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40000.00	40000.00			
210	卫生健康支出	11470.00	11470.00			
21011	行政事业单位医疗	11470.00	11470.00			
2101101	行政单位医疗	11470.00	11470.00			
221	住房保障支出	15975.00	15975.00			
22102	住房改革支出	15975.00	15975.00			
2210201	住房公积金	15975.00	15975.00			

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			304354.00	290194.00	14160.00		
301	工资福利支出			290194.00	290194.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176434.00	176434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25562.00	25562.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11470.00	11470.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353.00	353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15975.00	15975.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20400.00	20400.00			
302	商品和服务支出			14160.00		14160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14160.00		14160.00		

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	304354.00	290194.00	14160.00	
201	一般公共服务支出	211347.00	197187.00	14160.00	
20129	群众团体事务	211347.00	197187.00	14160.00	
2012901	行政运行	211347.00	197187.00	14160.00	
208	社会保障和就业支出	65562.00	65562.00		
20805	行政事业单位养老支出	65562.00	65562.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25562.00	25562.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	11470.00	11470.00		
21011	行政事业单位医疗	11470.00	11470.00		
2101101	行政单位医疗	11470.00	11470.00		
221	住房保障支出	15975.00	15975.00		
22102	住房改革支出	15975.00	15975.00		
2210201	住房公积金	15975.00	15975.00		

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			304354.00	290194.00	14160.00	
301	工资福利支出			290194.00	290194.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176434.00	176434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25562.00	25562.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11470.00	11470.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353.00	353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15975.00	15975.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20400.00	20400.00		
302	商品和服务支出			14160.00		14160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14160.00		14160.00	

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。

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渭南市临渭区委员会			
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
				30.4354	30.4354
		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	涉及人数		3
		质量指标	依照标准足额发放		100%
		时效指标	按时发放		2023年度
		成本指标	不超年初预算		304354元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		100%

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。