

铜川市区域经济发展中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

参与制定全市西部大开发、关中平原城市群建设、关中天水经济区建设、革命老区开发建设政策措施和规划，并协助推进工作实施。研究提出区域开放合作政策建议，参与全市对外经济合作事宜，承担跨区域合作对接协调工作。协助统筹推进东西部扶贫协作与经济合作、国家东部城市对口支持西部地区相关工作。承担对外循环经济技术合作协调联络及科研院所交流合作工作，参与协作项目的组织实施。

（二）机构设置

铜川市区域经济发展中心（铜川市循环经济发展中心）内设 5 个科室：综合科、区域经济发展科、革命老区建设科、西部开发科、循环经济发展科。

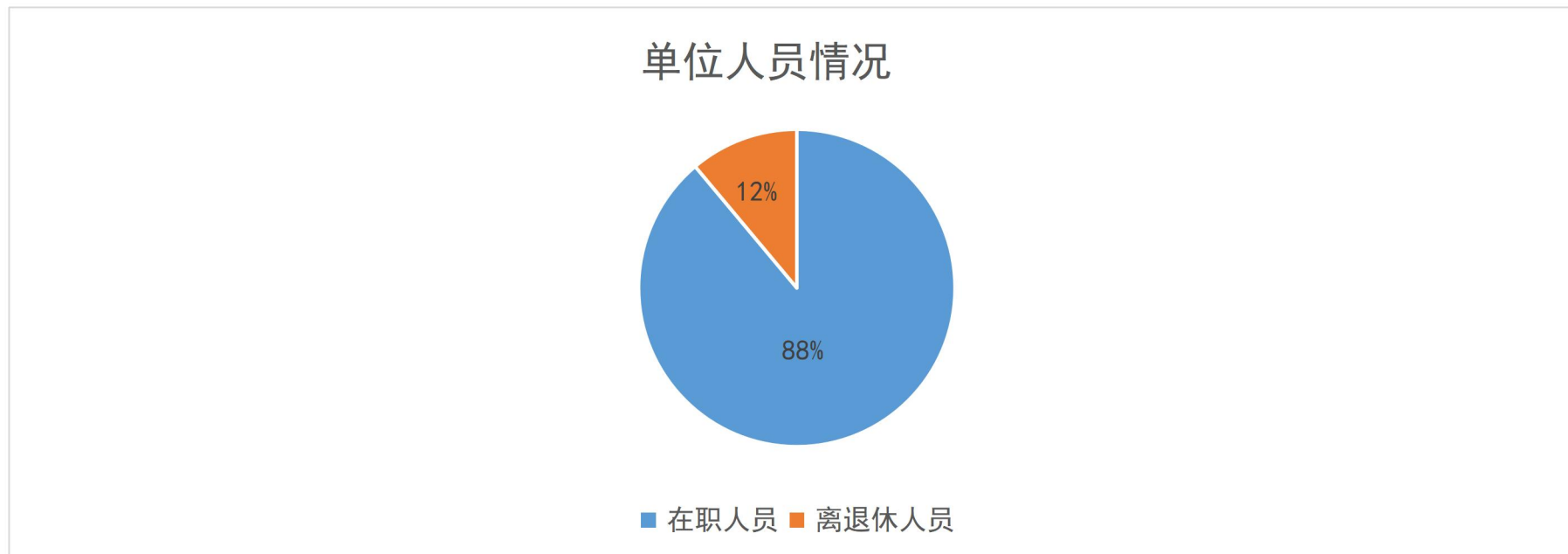
二、工作任务

一是推动盐铜协作取得新成效。提早谋划 2023 年协作项目，做好省级资金申报工作；深化园区

共建，主动招引东部优秀企业来铜投资；构建产销对接平台，积极开展特色产品展销活动；加强人才交流，强化劳务协作，深化结对帮扶，着力打造苏陕协作样板。二是推动区域协作再上新台阶。聚焦都市圈发展规划对耀州功能组团的产业功能定位，紧扣“一示范四高地”建设，编制组团产业发展规划。对标省发展改革委工作要求，按照“以园区创新合作为引领，推动产业分工协作，实现功能组团协同发展”的思路，坚持错位补位发展，强化“陕西制造、铜川配套”，主动承接西安市功能疏解和产业转移。依托现有园区，探索开展“托管、飞地、一区多园、股权合作”等模式，加大与都市圈内产业关联度较高的园区交流合作力度，开展跨行政区产业园区合作。三是推动西部大开发取得新进展。组织实施好我市“十四五”西部大开发发展规划，细化年度工作任务，统筹推进各项工作，紧盯全省重大项目前期工作费安排，加快推进中国红色文化数字化传承工程、国家原油储备基地（铜川）两个重大前期项目投资计划，加快项目可研编制进度。四是推动革命老区振兴发展再上新台阶。对标中省政策措施，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴、促进实体经济发展、补齐公共服务短板等方面，持续推动革命老区发展上水平，加强与省发改委等相关部门对接沟通，争取省上给予更多支持。五是推动其他各项工作谱写新篇章。扎实做好革命老区、普惠金融、创文创卫、疫情防控等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人、事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 257.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 53.05 万元。主要原因是本单位人员工资结构调整，工资增加。本单位当年预算支出 257.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是本单位人员工资结构调整，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是本单位人员工资结构调整，工资增加。本单位当年财政拨款支出 257.59 万元，其中一般公共预算拨款

支出 257.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是本单位人员工资结构调整，工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 257.59 万元，较上年增加 53.05 万元，原因是本单位人员工资结构调整，工资增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 257.59 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）200.40 万元，较上年增加 58.64 万元，原因是本单位人员工资结构调整，工资增加，单位工会会费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.12 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）25.65 万元，较上年增加 4.39 万元，原

因是单位人员工资结构调整，单位基本养老保险缴费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 11.20 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是单位人员工资结构调整，单位医疗缴费增加。

(5) 住房公积金(2210201) 20.23 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是单位人员工资结构调整，单位医疗缴费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 257.59 万元，其中：

工资福利支出(301) 241.56 万元，较上年增加 72.66 万元，原因是单位人员工资结构调整，工资增加。

商品和服务支出(302) 14.13 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是单位人员工资结构调整，工资增加，工会会费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.9 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 257.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.69 万元，较上年增加 53.05 万元，原因是单位人员工资结构调整，工资增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.9 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算；其中：因公出国（境）经费 0

万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.59 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.13 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是单位人员工资结构调整，工资增加，工会会费增加。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市区域经济发展中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	2575896.36	一、部门预算	2575896.36	一、部门预算	2575896.36	一、部门预算	2575896.36
1、财政拨款	2575896.36	1、一般公共服务支出	2003990.32	1、人员经费和公用经费支 出	2575896.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2575896.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2415623.88	2、机关商品和服务支出	
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	141298.48	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	18974.00	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	2556922.36
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	257655.84	(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	18974.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111996.92	(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	202253.28				
		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	2575896.36	本年支出合计	2575896.36	本年支出合计	2575896.36	本年支出合计	2575896.36
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							
收入总计	2575896.36	支出总计	2575896.36	支出总计	2575896.36	支出总计	2575896.36

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	2575896.36	一、财政拨款	2575896.36	一、财政拨款	2575896.36	一、财政拨款	2575896.36
1、一般公共预算拨款	2575896.36	1、一般公共服务支出	2003990.32	1、人员经费和公用经费支 出	2575896.36	1、机关工资福利支出	
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	2415623.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141298.48	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	18974.00	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	2556922.36
		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	257655.84	(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	18974.00

		10、卫生健康支出	111996.92	(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	202253.28				
		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	2575896.36	本年支出合计	2575896.36	本年支出合计	2575896.36	本年支出合计	2575896.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2575896.36	支出总计	2575896.36	支出总计	2575896.36	支出总计	2575896.36

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	2575896.36	2434597.88	141298.48		
201	一般公共服务支出	2003990.32	1863891.84	140098.48		
20104	发展与改革事务	2003990.32	1863891.84	140098.48		
2010450	事业运行	2003990.32	1863891.84	140098.48		
208	社会保障和就业支出	257655.84	257655.84	1200.00		
20805	行政事业单位养老支出	257655.84	257655.84	1200.00		
2080502	事业单位离退休	1200.00		1200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256455.84	256455.84			
210	卫生健康支出	111996.92	111996.92			
21011	行政事业单位医疗	111996.92	111996.92			
2101102	事业单位医疗	111996.92	111996.92			
221	住房保障支出	202253.28	202253.28			
22102	住房改革支出	202253.28	202253.28			
2210201	住房公积金	202253.28	202253.28			

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			2575896.36	2434597.88	141298.48		
301	工资福利支出			2415623.88	2415623.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785635.20	785635.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128422.00	128422.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915485.00	915485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256455.84	256455.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104185.19	104185.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23187.37	23187.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202253.28	785635.20			
302	商品和服务支出			141298.48		141298.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35300.00		35300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24498.48		24498.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27800.00		27800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
303	对个人和家庭的补助			18974.00	18974.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18354.00	18354.00			

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	2575896.36	2434597.88	141298.48	
201	一般公共服务支出	2003990.32	1863891.84	140098.48	
20104	发展与改革事务	2003990.32	1863891.84	140098.48	
2010450	事业运行	2003990.32	1863891.84	140098.48	
208	社会保障和就业支出	257655.84	257655.84	1200.00	
20805	行政事业单位养老支出	257655.84	257655.84	1200.00	
2080502	事业单位离退休	1200.00		1200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256455.84	256455.84		
210	卫生健康支出	111996.92	111996.92		
21011	行政事业单位医疗	111996.92	111996.92		
2101102	事业单位医疗	111996.92	111996.92		
221	住房保障支出	202253.28	202253.28		
22102	住房改革支出	202253.28	202253.28		
2210201	住房公积金	202253.28	202253.28		

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）

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			2575896.36	2434597.88	141298.48	
301	工资福利支出			2415623.88	2415623.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785635.20	785635.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128422.00	128422.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915485.00	915485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256455.84	256455.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104185.19	104185.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23187.37	23187.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202253.28	202253.28		
302	商品和服务支出			141298.48		141298.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35300.00		35300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24498.48		24498.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27800.00		27800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
303	对个人和家庭的补助			18974.00	18974.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18354.00	18354.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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 13

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。

表 14

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				
金额合计					
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:		

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。

表 15

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。