

附件 1

宝鸡市金台区信访局
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

依据部门三定方案，根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员0名。

主要职责：

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有

关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

依据部门 2024 年度主要工作，

1、抓实学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心组织学、广泛深入讲、结合实际干，推动学习贯彻

党的二十大精神与信访工作实践深度融合。举办专题培训班，认真组织信访干部围绕“学习贯彻党的二十大精神，推动信访工作高质量发展”谈认识、谈目标、谈举措，真正学出感情、学出担当、学出成效。

2、持续加大《信访工作条例》学习宣传。把《条例》的学习、宣传、贯彻贯穿信访工作始终，以《条例》颁布实施一周年为契机，开展集中宣传月活动，推进《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习、“八五”普法和区委党校教学培训内容，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

3、健全信访工作联席会议机制。督促检查镇街信访工作联席会议机制的规范运行，协调指导较大的村（社区）、企业逐步建立信访工作联席会议机制，达到全覆盖。充分发挥联席会议机制统筹协调、整体推进、督促落实的作用，定期召开会议，分析研判形势，安排部署重点工作，研究解决重大问题。

4、巩固深化治理重复信访、化解信访积案专项工作成果。总结治重化积专项工作成功经验，建立健全源头预防、排查梳理、综合施治、积案攻坚的常态长效机制。严格落实信访工作责任制，压实首接首办责任，坚持“谁主管、谁负责”，做到“接诉即办”，积案“随有随清”，有效避免和减少群众重复信访。

5、扎实开展为期三年的信访矛盾源头治理专项活动。按照国家信访局和省信访局统一安排，聚焦源头治理和前端化解，结合全区实际，详细制定活动方案，细化目标，明确措施，一抓三年、持续用力，最大限度推动群众信访事项在镇街及以下得到妥善解决，实现源头治理、标本兼治的目标。

6、扎实做好重点时期信访安全保障工作。紧紧围绕做好全国两会等重要会议、重大活动期间信访安全保障工作，提前谋划安排，科学制定方案，及时动员部署，全力抓好源头治理和接访劝返工作，确保实现“三个不发生”的工作目标。

7、突出政治建设。认真贯彻新时代党的建设的总要求，不断强化政治机关意识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在实际行动和工作成效上。

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。

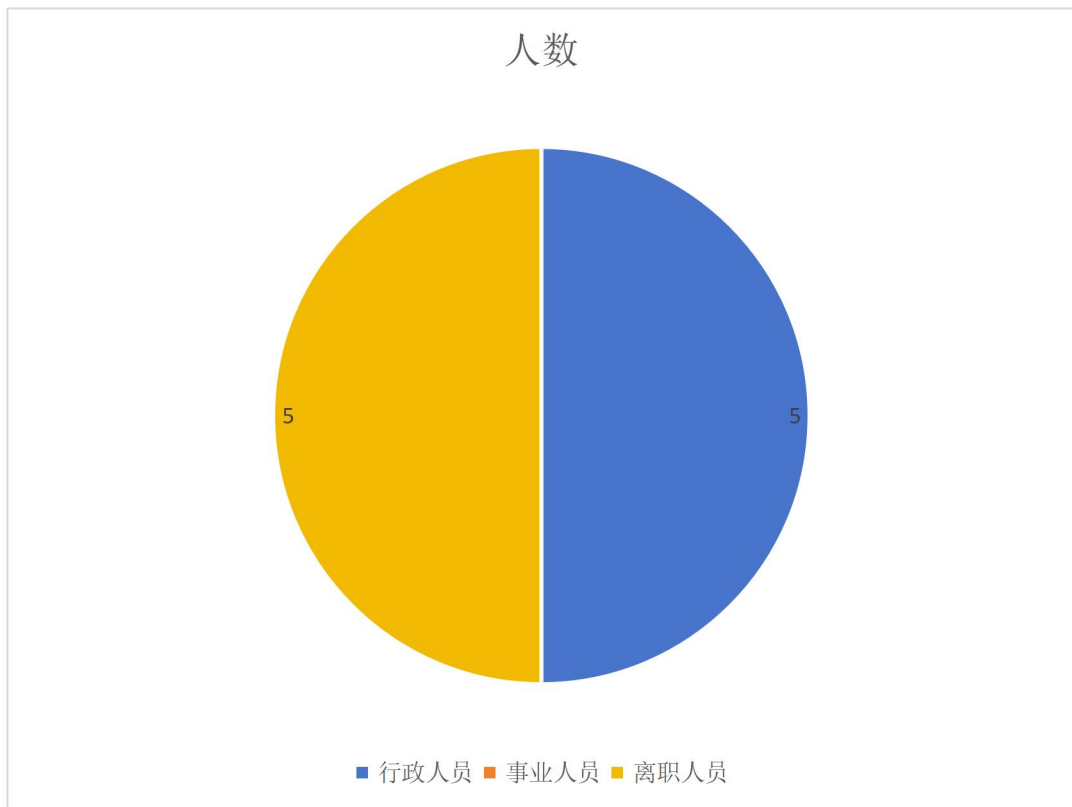
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区信访局（机关）	
---	---------------	--

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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 96.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.21 万元，较上年减少 29.37 万元，主要原因是 2023 年度调出 2 人；本部门当年预算支出 96.21 万

元，其中一般公共预算拨款支出 96.21 万元，较上年减少 29.37 万元，主要原因是 2023 年度调出 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 96.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.21 万元，较上年减少 29.37 万元，主要原因是 2023 年度调出 2 人；本部门当年财政拨款支出 96.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.21 万元，较上年减少 29.37 万元，主要原因是 2023 年度调出 2 人。

（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 96.21 万元，较上年减少 29.37 万元，主要原因是 2023 年度调出 2 人。

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 96.21 万元，其中：

（1）信访业务（2014004）74.98 万元，较上年减少 25.58 万元，主要原因是：2023 年调出 2 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.55 万元，较上年减少 2.37 万元，主要原因是：2023 年调出 2 人。

（3）行政单位医疗（2101101）4.04 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是：基数调整。

（4）公务员医疗补助（2101103）1.8 万元，较上年增

加 0.1 万元，主要原因是今年调整增加在职人员医疗补助。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.84 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是：2023 年调出 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 96.21 万元，其中：工资福利支出 (301) 81.97 万元，较上年减少 24.36 万元，原因是 2023 年调出 2 人；

商品和服务支出 (302) 14.22 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2023 年调出 2 人；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是今年独生子女费减少 1 人；

(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 0.1 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加 0 的主要原因是无变动。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加减少的主要原因是无变动。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

本部门当年无资产购置支出

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 96.21 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是本年调出 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、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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区信访局

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	本部门无政府性基金预算，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	本部门无政府采购预算，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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门已公开空表
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1

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	96.21	一、部门预算	96.21	一、部门预算	96.21	一、部门预算	96.21
1、财政拨款	96.21	1、一般公共服务支出	74.98	1、人员经费和公用经费支出	96.21	1、机关工资福利支出	81.97
(1)一般公共预算拨款	96.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.97	2、机关商品和服务支出	14.22
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	14.22	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	0.02	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		(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	8.55	(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	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.84	(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	6.84				
		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	96.21	本年支出合计	96.21	本年支出合计	96.21	本年支出合计	96.21
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	96.21	支出总计	96.21	支出总计	96.21	支出总计	96.21

表4

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	96.21	一、财政拨款	96.21	一、财政拨款	96.21	一、财政拨款	96.21
1、一般公共预算拨款	96.21	1、一般公共服务支出	74.98	1、人员经费和公用经费支出	96.21	1、机关工资福利支出	81.97
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	81.97	2、机关商品和服务支出	14.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.22	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	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8.55	(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	0.02
		10、卫生健康支出	5.84	(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	6.84				
		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	96.21	本年支出合计	96.21	本年支出合计	96.21	本年支出合计	96.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96.21	支出总计	96.21	支出总计	96.21	支出总计	96.21

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：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
	合计	96.21	86.21	10.00		
201	一般公共服务支出	74.98	64.98	10.00		
20140	信访事务	74.98	64.98	10.00		
2014004	信访业务	74.98	64.98	10.00		
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55			
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
210	卫生健康支出	5.84	5.84			
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04			
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80			
221	住房保障支出	6.84	6.84			
22102	住房改革支出	6.84	6.84			
2210201	住房公积金	6.84	6.84			

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：万元

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			96.21	86.21	10.00		
301	工资福利支出			81.97	81.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.72	1.72			
302	商品和服务支出			14.22	4.22	10.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.22	4.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.27		4.27		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：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
	合计	96.21	86.21	10.00	
201	一般公共服务支出	74.98	64.98	10.00	
20140	信访事务	74.98	64.98	10.00	
2014004	信访业务	74.98	64.98	10.00	
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55		
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		
210	卫生健康支出	5.84	5.84		
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04		
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80		
221	住房保障支出	6.84	6.84		
22102	住房改革支出	6.84	6.84		
2210201	住房公积金	6.84	6.84		

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：万元

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			96.21	86.21	10.00	
301	工资福利支出			81.97	81.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.72	1.72		
302	商品和服务支出			14.22	4.22	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.22	4.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.27		4.27	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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:			
				

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区信访局			
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
	本单位2024年在职人员经费	在职人员工资费用	86.21	86.21	
	本单位2024年公用经费	公用经费	10.00	10.00	
金额合计		96.21	96.21		
年度总体目标	2024年预算经费保障部门线下信访接访、线上信访接访及辖区内人民群众各类信访上访事件，营造和谐稳定的社会环境及化解信访纠纷专项工作，保障社会稳定团结。				
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	按照单位在职干部职工人数发放	按照单位在职人员5人发放	
			本单位在职人员办公费用费用	本单位在职人员5人办公经费	
		质量指标	该项费用保障实现全区零上访率	实现全区0%上访率	
		时效指标	及时化解各类信访纠纷及专项信访积案	及时化解信访事件及纠纷	
		成本指标	按照人员经费及公用经费标准测算成本费用	按照人员经费及公用经费标准测算成本费用96.21万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我区干部职工消费水平	提高我区干部职工消费水平	
		社会效益指标	保障人员就业、维护社会稳定	保障人员就业、维护社会稳定95-100%	
		生态效益指标	提高我区生态效益	提高我区生态效益，成效显著	
		可持续影响指标	促进我区可持续发展	促进我区可持续发展，成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区干部职工满意度	我区干部职工满意度95-100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。