

# 神木市煤炭洗选企业安全服务中心

## 2024 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

市煤炭洗选企业安全服务中心主要负责：指导全市煤炭洗选企业政策宣传、法律法规及制度的贯彻落实；指导全市煤炭洗选加工企业的安全生产、依法销售、环境保护、源头治超治污等工作；负责组织全市煤炭洗选加工企业从业人员、特种作业人员的培训服务工作；负责所辖企业产值产销及各类数据统计上报工作；配合相关部门开展安全、环保、事故调查、应急救援、信访等工作；完成市能源局交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，神木市炭洗选企业安全服务中心内设综合办公室、党建办公室、财务室、大柳塔中队、孙家岔中队、店塔中队、锦界中队、督查室共计 8 个科室。

### 二、工作任务

2024 年工作总体要求是：继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大会议精神，全面继续落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦奋进“十四五”，深入实施“136”发展战略，率先走好资源

型地区绿色低碳发展新路子，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，深化巩固专项整治三年行动成果，全力防范化解重大安全风险，全力夯实安全基础，严格精准规范执法，攻坚克难、标本兼治，为加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献力量。

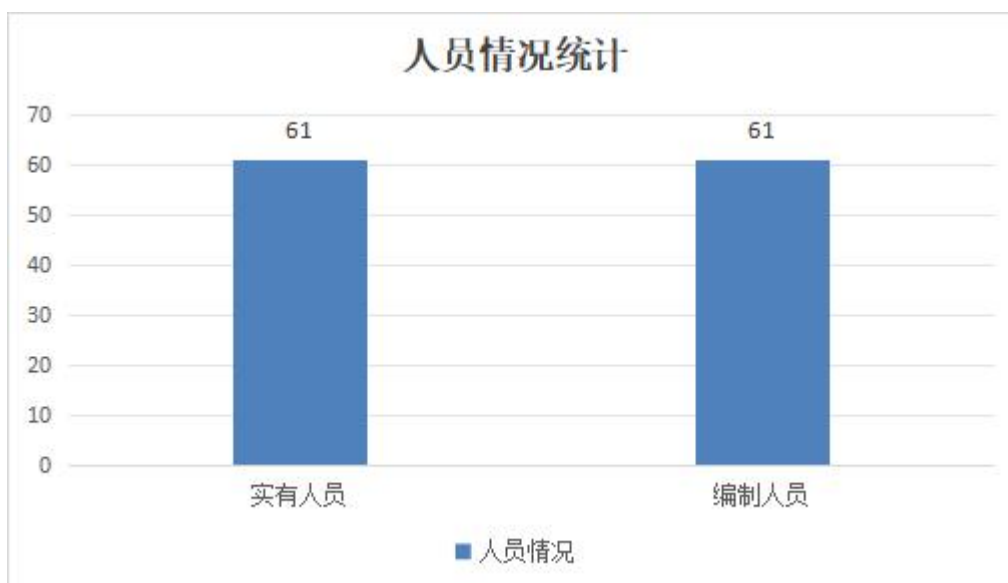
（一）履职尽责狠抓洗选加工企业安全工作。落实配合上级部门安排部署的各类专项检查，细化对相关企业的检查，加大排查力度，全面整治重大安全隐患。

（二）加强对辖区内所监管企业相关政策宣传、管理制度贯彻落实，进一步提高我市煤炭洗选加工企业安全生产监督管理制度化、法制化水平，建立长效管理机制，不断完善安全生产管理体系。

（三）安全培训教育是企业安全管理工作的的重要组成部分，是从根本上杜绝人为的不安全行为的重要措施。我们将按照国家规定加强对全市洗选加工企业及集运站从业人员、特种作业人员组织培训，需取得相关作业证书后方可持证上岗。促进社会大环境的稳定，进而为企业创造良好的发展环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 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 1031.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1031.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1031.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1031.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（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 1031.52 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **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 1031.52 万元，其中：

（1）其他资源勘探业支出（2150199）811.99 万元，较上年减少 11.82 万元，主要原因是合理预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.57 万元，较上年增加 5.75 万元，主要原因是人员调资，缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.79 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员调资，缴费基数加大。

（4）住房公积金（2210201）80.67 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是人员调资，缴费基数增大。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.5 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因为上年的其他社会保障预算在其他资源勘探业支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1031.52 万元, 其中: 工资福利支出(301) 977.78 万元, 较上年增加 103.48 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 53.74 万元, 较上年减少 98.46 万元, 原因是 2024 年年初未预算项目经费;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1031.52 万元, 其中: 50501 支出 977.78 万元, 50502 支出 53.74 万元。

#### **(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收支, 并已公开空表。

#### **(五) 国有资产经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资产经营预算收支, 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**

本单位上年及当年无此项经费的预算, 并已公开空表

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1031.52 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.74 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是新增人员年初预算。

## 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





# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无专项业务经费，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	是	本单位当年不涉及三公经费，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费，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	本单位当年无专项资金，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：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	10315200.00	一、部门预算	10315200.00	一、部门预算	10315200.00	一、部门预算	10315200.00
1、财政拨款	10315200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10315200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10315200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9777800.00	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	537400.00	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	10315200.00
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	1388592.00	(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		(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	8119877.00	(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			

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
		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	806731.00				
		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	10315200.00	本年支出合计	10315200.00	本年支出合计	10315200.00	本年支出合计	10315200.00
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	10315200.00	支出总计	10315200.00	支出总计	10315200.00	支出总计	10315200.00





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	10315200.00	一、财政拨款	10315200.00	一、财政拨款	10315200.00	一、财政拨款	10315200.00
1、一般公共预算拨款	10315200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10315200.00	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	9777800.00	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	537400.00	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	10315200.00
		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	1388592.00	(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		(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	8119877.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			



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
		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	806731.00				
		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	10315200.00	本年支出合计	10315200.00	本年支出合计	10315200.00	本年支出合计	10315200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10315200.00	支出总计	10315200.00	支出总计	10315200.00	支出总计	10315200.00

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	10315200.00	9777800.00	537400.00		
208	社会保障和就业支出	1388592.00	1388592.00			
20805	行政事业单位养老支出	1343592.00	1343592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895728.00	895728.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447864.00	447864.00			
20809	其他社会保障和就业支出	45000.00	45000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45000.00	45000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8119877.00	7582477.00	537400.00		
21501	资源勘探开发	8119877.00	7582477.00	537400.00		
2150199	其他资源勘探业支出	8119877.00	7582477.00	537400.00		
221	住房保障支出	806731.00	806731.00			
22102	住房改革支出	806731.00	806731.00			
2210201	住房公积金	806731.00	806731.00			

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			10315200.00	9777800.00	537400.00		
301	工资福利支出			9777800.00	9777800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2454345.00	2454345.00			
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	3340992.00	3340992.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	793466.00	793466.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	895728.00	895728.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447864.00	447864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543432.00	543432.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45000.00	45000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806731.00	806731.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450242.00	450242.00			
302	商品和服务支出			537400.00		537400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71900.00		71900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200500.00		200500.00		
30213	维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		

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	10315200.00	9777800.00	537400.00	
208	社会保障和就业支出	1388592.00	1388592.00		
20805	行政事业单位养老支出	1343592.00	1343592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895728.00	895728.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447864.00	447864.00		
20809	其他社会保障和就业支出	45000.00	45000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45000.00	45000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	8119877.00	7582477.00	537400.00	
21501	资源勘探开发	8119877.00	7582477.00	537400.00	
2150199	其他资源勘探业支出	8119877.00	7582477.00	537400.00	
221	住房保障支出	806731.00	806731.00		
22102	住房改革支出	806731.00	806731.00		
2210201	住房公积金	806731.00	806731.00		

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			10315200.00	9777800.00	537400.00	
301	工资福利支出			9777800.00	9777800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2454345.00	2454345.00		
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	3340992.00	3340992.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	793466.00	793466.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	895728.00	895728.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447864.00	447864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543432.00	543432.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45000.00	45000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806731.00	806731.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450242.00	450242.00		
302	商品和服务支出			537400.00		537400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71900.00		71900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200500.00		200500.00	
30213	维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	

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	
		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

## 项目（政策）支出绩效目标表

项目名称			项目实施起止时间			
项目主管 部门			项目实施单位			
项目预算（万元）		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据						
项目概述						
经费测算（测算方法，测算依据）						
项目实施 方案						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024*****		
预算安排情况	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		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	服务对象或受益者满意度指标				
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市煤炭洗选企业安全服务中心			
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	工资福利支出	977.78	977.78	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责需 的日常性公共支出	53.74	53.74	
金额合计			1031.52	1031.52	
年度 总体 目标	<p>1、部门人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障部门正常运行及各项业务活动顺利开展。</p> <p>2、保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在；有序管理煤炭洗选企业的环保督查。</p>				
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	重点工作实际完成率	≥99%	
		质量指标	重点工作质量达标	≥100%	
		时效指标	按时发放经费合格率	合格	
		成本指标	公用经费控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低煤炭洗选企业安全事故发生率	降低	
		生态指标	环保督查管理率	≥85%	
		可持续影响指标	保障洗选加工企业市场秩序	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区洗选企业满意度	≥90%	

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。