

汉中市南郑区汉山街道办事处
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

（一）部门主要职责。

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉山街道办事处是县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权，主要职责是：**1. 加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。**2. 统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。**3. 组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。**4. 实施综合管理。**健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理。**5. 领导基层自治。**指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设

和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。**6. 维护安全稳定。**承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。**7. 动员社会参与。**动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。**8. 防范化解风险。****9. 完成区委、区政府交办的其他工作。**

（二）机构设置。

汉山街道办内设办公室 5 个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室；汉山街道办设置事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。

二、工作任务

1、执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、

体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；3、促进经济发展，增加农民收入；4、强化公共服务，着力改善民生；5、加强社会管理，维护农村稳定；6、推动基层民主，促进农村和谐；7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

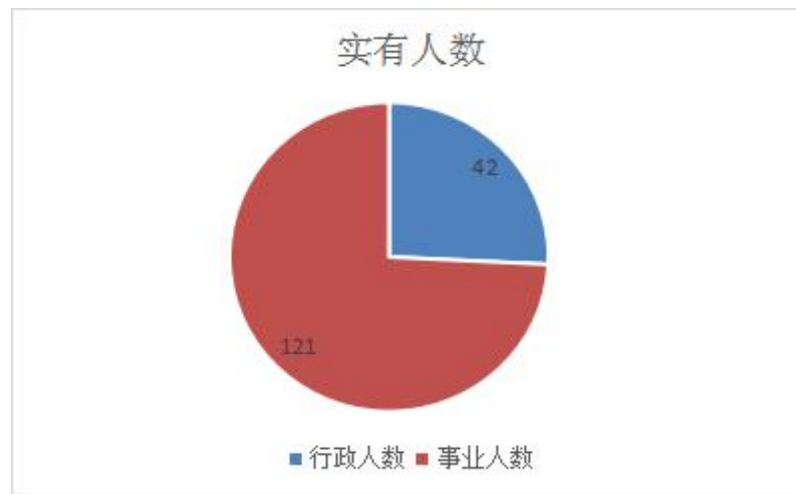
从预算单位构成看，本部门的部门预算属于部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区汉山街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 50 人、事业编制 79 人；实有人员 163 人，其中行政 42 人、事业 121 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1736.91万元，其中一般公共预算拨款收入1736.91万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0、事业收入0万元、其他收入0万元。本部门当年预算收入较上年增加176.47万元，主要原因

是人员工资增加。本部门当年预算支出 1736.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。本部门当年预算支出较上年增加 176.47 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1736.91 万元，其中一般共预算拨款收入 1736.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 176.47 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1736.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 176.47 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1736.91 万元，较上年增加 176.47 万元，主要原因是人员工资增加。

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 1736.91 万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）1.6 万元，较上年持平，原因是每年的指标一致；

(2) 行政运行（2010301）1735.31 万元，较上年增加 937.05 万元，主要原因是人员工资增加；

(3) 事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 629.03 万元，主要原因是 2023 年把人员工资津贴预算全部放在行政运行。

(4) 培训支持（2050803）0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是今年没有列支培训支出。

(5) 固体废弃物与化学品（2110304）0 万元，较上年减少 130.55 万元，主要原因是环卫站撤并到区城管执法大队，单位注销。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1736.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1614.26 万元，较上年增加 177.86 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）107.37 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是环卫站撤并。

对个人和家庭的补助支出（303）15.28万元，较上年增加0.94万元，原因是特殊津贴增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1736.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1614.26万元，较上年增加300.11万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）107.37万元，较上年增加5.97万元，主要原因是车补升档经费增加。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少130.55万元，主要原因是2023年把人员工资津贴预算全部放在行政运行。

其他对个人和家庭补助（509）15.28万元，较上年增加0.94万元，原因是特殊津贴增长。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.35 万元，与上年减少 2 万元，主要原因是环卫站撤并到区城管执法大队，单位注销。

其中：

（1）、因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年，本部门无出国（境）经费预算；

（2）、公务接待费 0.35 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出；

（3）、公务用车运行费 2 万元，与上年减少 2 万元，主要原因是环卫站撤并到区城管执法大队，单位注销；

（4）、公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年，本部门无公务用车

车购置费经费预算；

2、会议费 1.6 万元，较上年持平，原因是每年的指标一致。

3、培训费 0 万元，与上年减少 1 万元，主要原因是今年没有列支培训支出。

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	人大会议费	2023 年 1 月 1 日-12 月 20 日	80 人	1.6		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门当年所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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

本部门当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1736.91 万元，当年政府性基金预算拨款 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 75.35 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因一是环卫站撤并公用经费减少；二是落实厉行节约，压缩公用经费人均标准。

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. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区汉山街道办事处

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	不涉及, 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	不涉及, 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	否	
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	由财政部门统一公开

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	1736.91	一、部门预算	1736.91	一、部门预算	1736.91	一、部门预算	1736.91
1、财政拨款	1736.91	1、一般公共服务支出	1736.91	1、人员经费和公用经费支出	1735.31	1、机关工资福利支出	1614.26
(1)一般公共预算拨款	1736.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1614.26	2、机关商品和服务支出	107.37
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	105.77	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	15.28	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	1.6	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		(2)商品和服务支出	1.6	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	15.28
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		(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					
		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	1736.91	本年支出合计	1736.91	本年支出合计	1736.91	本年支出合计	1736.91
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	1736.91	支出总计	1736.91	支出总计	1736.91	支出总计	1736.91

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	1736.91	一、财政拨款	1736.91	一、财政拨款	1736.91	一、财政拨款	1736.91
1、一般公共预算拨款	1736.91	1、一般公共服务支出	1736.91	1、人员经费和公用经费支出	1735.31	1、机关工资福利支出	1614.26
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	1614.26	2、机关商品和服务支出	107.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.77	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	15.28	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	1.60	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		(2)商品和服务支出	1.60	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	15.28
		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		(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					
		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	1736.91	本年支出合计	1736.91	本年支出合计	1736.91	本年支出合计	1736.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1736.91	支出总计	1736.91	支出总计	1736.91	支出总计	1736.91

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	1736.91	1659.96	75.35	1.6	
201	一般公共服务支出	1736.91	1659.96	75.35	1.6	
20101	人大事务	1.6			1.6	
2010104	人大会议	1.6			1.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1735.31	1659.96	75.35		
2010301	行政运行	1735.31	1659.96	75.35		

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			1736.91	1659.96	75.35	1.6	
301	工资福利支出			1614.26	1614.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1177.21	1177.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.24	53.24			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	180.05	180.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.84	126.84			
302	商品和服务支出			107.37	30.42	75.35	1.6	
30201	办公费	50201	办公经费	28.2		28.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	14		14		
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1.6			1.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42			
303	对个人和家庭的补助			15.28	15.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.16	6.16			

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			1735.31	1659.96	75.35	
301	工资福利支出			1614.26	1614.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1177.21	1177.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.24	53.24		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	180.05	180.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.84	126.84		
302	商品和服务支出			105.77	30.42	75.35	
30201	办公费	50201	办公经费	28.2		28.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	14		14	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15.28	15.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.16	6.16		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众	59908	对民间非营利组织和群众				

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（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10

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（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.6	
230	汉中市南郑区汉山街道办	1.6	
230001	汉中市南郑区汉山街道办事处	1.6	
	专用项目	1.6	
	人大代表活动经费	1.6	
	人大会议费	1.6	南财发【2022】92号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		汉中市南郑区汉山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保质保量完成人大会议活动的顺利召开, 同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究, 确保各项建议议案等落到实处。				
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: 会议次数	1次	
			指标2: 会议人数天数	80人两天	
		质量指标	指标1: 会议参与度	100%	
			指标2: 会议覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 会议按期完成率	100%	
	成本指标	指标1: 预算支出	≤1.6万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 对经济的支出程度	有所提高	
		社会效益 指标	指标1: 社会影响力	效果明显	
		生态效益 指标	指标1: 是否涉及	否	
		可持续影响 指标	指标1: 提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区汉山街道办			
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
	一般性事务	保障全系统人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机关正常运转。	1735.31	1735.31	
	专项工作	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	1.6	1.6	
金额合计			1736.91	1736.91	
年度 总体 目标	目标：保障全办业务的正常运转和人员经费按规定发放到位，确保我办年度目标任务圆满完成。				
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：确保我办机关163人、1659.96万元人员经费、75.35万元公用经费等按时足额拨付。		163人、1735.31万元
			指标2：确保我办人大1.6万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.6万元
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		无违法违纪现象
			指标3：圆满完成年度工作任务		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月20日前及时清算。		≥100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳。		每季度支出达25%
			指标3：公务运转经费季度均衡进度		≥95%
			指标4：项目支出不低于均衡进度		≥95%
	指标5：全年实际支出按时按季度完成		上半年支出占60%，11月份支出占95%		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥3%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全办经济成正增长		>0%
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定、重大案件发生率低		<2%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量增长的良好态势		≥90%
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2%
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆		≤2%
		可持续影响指标	指标1：保障全办经济可持续发展		≥95%
指标2：保障全办可持续发展工作的保障率			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
		指标2：辖区信访事件发生率		≤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。

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象					

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。