

宝鸡市渭滨区民政局  
2024 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人补贴工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟定全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定。编制院内养老项目规划，并负责组织实施。为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员，能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

（十二）有关职责分工。

1. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源和规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政

区划信息的渭滨区行政区划图。

## 二、2024 年度部门工作任务

（一）围绕全区中心苦干实干。一是认真开展项目谋划，完成固定资产投资 3 亿元，招商引资 1.5 亿元。积极配合区统计局，引导统计对象及时准确填报数据，实现城镇居民人均可支配收入增长。二是做好乡村振兴政策衔接。持续开展“兜底保障织网暖心行动”，确保不出现返贫和新的贫困人口，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

（二）强化民生基本保障职能。一是全面提高城乡低保覆盖率。二是提升特困供养人员保障水平。建立健全分散供养特困人员定期探访机制、完善“一证一卡一协议”。三是开展低收入家庭认定工作。四是落实农村留守儿童和困境儿童保障政策，开展分类保障，规范儿童福利工作，确保资金保障到位。

（三）强化基本社会服务职能。一是加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。二是强化养老服务工作。三是完善社会组织监督管理。四是提升婚姻登记服务品质。开展《中华人民共和国民法典》婚姻家庭普法宣传教育，推动结婚颁证服务创新。五是深化殡葬管理服务改革，完善困难群众殡葬救助制度，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。

（四）推进基层政权建设和城乡社区治理。一是规范基层政权组织建设。扎实推进村（社区）规

范化建设，加强村（居）务公开，强化村（居）务监督，对新任村（社区）“两委”成员进行培训，提升组织自治、服务群众的能力水平。二是提升社区（村）治理水平。做好社区工作者职业体系和“三岗十八级”绩效薪酬改革。培育引导社会组织参与社区治理，提升“四社联动”治理成效。

（五）为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

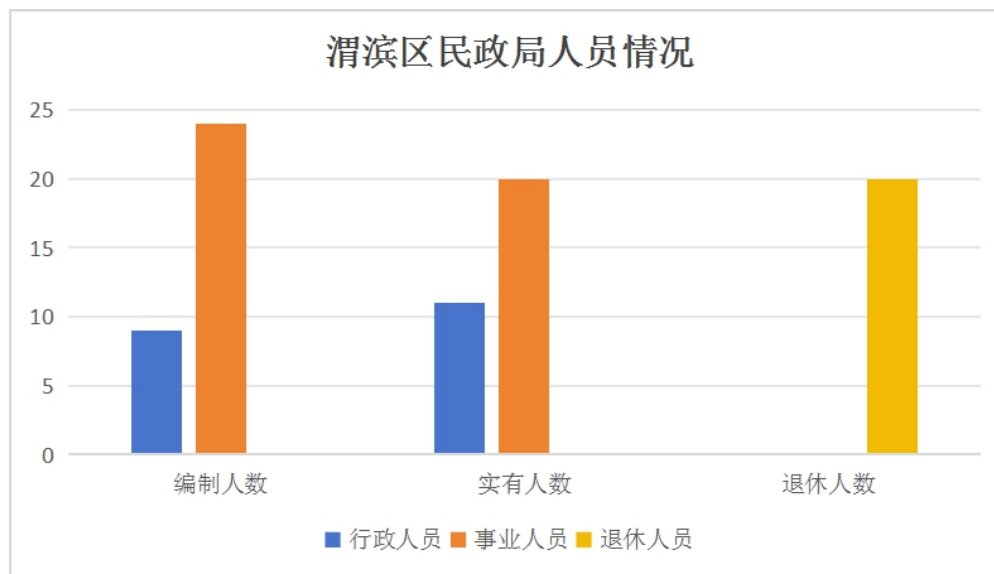
### 三、部门预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区民政局	
2	宝鸡市渭滨区中心敬老院	

#### 四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 9 人、事业编制 24 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （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 4902.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4902.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 272.62 万元，主要原因是区民政局城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算，中心敬老院调出一名事业人员；本单位当年预算支出 4902.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4902.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 272.62 万元，主要原因是区民政局城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算，中心敬老院调出一名事业人员。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 4902.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4902.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 272.62 万元，主要原因是区民政局城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算，中心敬老院调出一名事业人员；本单位当年预算支出 4902.05 万元，其中一般公共预算拨



款收入 4902.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 272.62 万元，主要原因是区民政局城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算，中心敬老院调出一名事业人员。

### （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 4902.05 万元，较上年减少 272.62 万元，主要原因是区民政局城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算，中心敬老院调出一名事业人员。

#### 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 4902.05 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.20 万元。较上年增加 6.20 万元，原因是养老服务、低保中心及社会服务组织增加培训费用。

（2）行政运行（2080201）276.37 万元。较上年减少 66.44 万元，原因是行政人员和事业人员各减少 1 人，住房公积金单独会计科目核算。

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）3018.10 万元。较上年减少 190.90 万元，原因是城镇社

区服务群众经费未纳入本年年初预算。

(4) 其他民政管理事务支出(2080299)186.50万元。较上年减少15.50万元，原因是居家和社区养老服务改革试点养老服务设施建设费用减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.5万元。较上年增加4.5万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(6) 残疾人事业(2081107)160万元。较上年减少20万元，原因是残疾人补助人数减少。

(7) 农村特困人员救助供养(2082102)184.05万元。较上年减少15.3万元，原因是中心敬老院调出一名事业人员；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)930.62万元。与上年一致。

(9) 行政事业单位医疗(2101101)15.51万元。较上年减少4.87万元，原因是行政人员和事业人员各减少1人。

(10) 事业单位医疗(2101102)6.3万元，较上年减少1.72万元，原因是调出一名事业人员；

(11) 农村基础设施建设(2130504)40万元。与上年一致。

(12) 住房公积金(2210201) 31.89 万元。较上年增加 31.89 万元，原因是行政事业人员住房公积金由行政运行转入住房公积金科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4902.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 402.78 万元，较上年减少 34.34 万元，原因是行政人员减少 1 人和事业人员减少 2 人；

商品和服务支出(302) 837.82 万元，较上年减少 217.43 万元，原因是人员城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 3661.45 万元，较上年减少 20.52 万元，原因是残疾人补助年初预算减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4902.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 291.91 万元，较上年减少 28.98 万元，原因是行政人员和事业人员各减少 1 人；

机关商品和服务支出（502）798.26万元，较上年减少216.26万元，原因是人员城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算；

对事业单位经常性补助（505）150.43万元，较上年减少6.53万元，原因是调出一名事业人员；

对个人和家庭的补助支出（509）3661.45万元，较上年减少20.52万元，原因是残疾人补助年初预算减少。

#### **（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 其他说明情况

#### 六、部门预算“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 6.20 万元，较上年增加 6.20 万元（100%），增加的主要原因是养老服务、低保中心及社会服务组织增加培训费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.20 万元，较上年增加 6.20 万元（100%），增加的主要原因是养老服务、低保中心及社会服务组织增加培训费用。

#### 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	养老护理培训	2024年1月-2024年12月	120人	2.00	
2	党建培训	2024年1月-2024年12月	100人	2.00	
3	城乡低保、临时救助、农村特困政策培训	2024年1月-2024年12月	260人	2.20	

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4749.54 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 798.26 万元，较上年减少 216.26 万元，原因是人员城镇社区服务群众经费未纳入本年年初预算。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 1 内容)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：\*\*\*

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门以及项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	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		3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	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	
8	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	
9	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		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	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		2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

### 2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	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
1		合计					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							





表7

### 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						



表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

### 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				





表13

2024年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:			
		.....			

备注: 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。

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:			
		.....			



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					
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				
	任务3				
.....					
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:			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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:				
		.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工...