

# 中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 2026年单位综合预算

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

主要职责因涉密而不予公开。

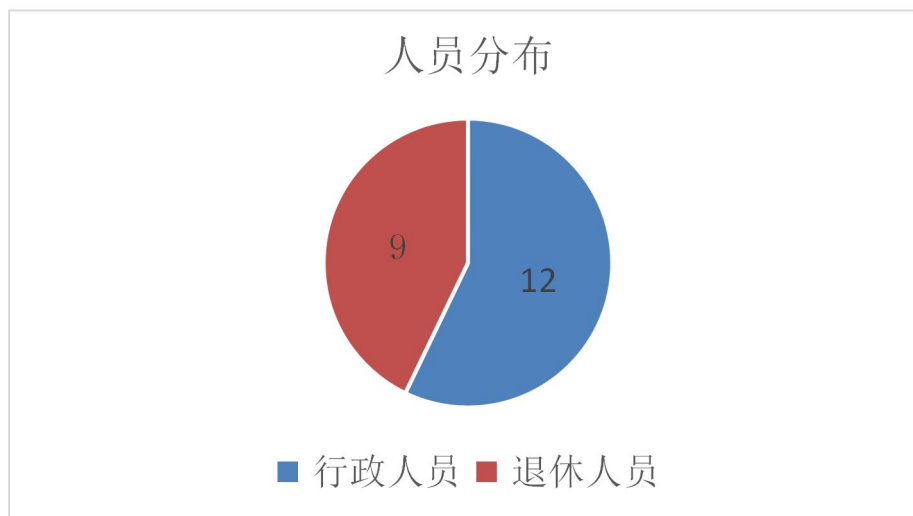
中共宝鸡市凤翔区委政法委员会内设5个组室，分别为办公室、执法监督室、综治指导室、维稳指导室、政治工作室。并下设一个正科级事业单位区社会治安综合治理中心。

### 二、工作任务

涉密信息不予公开。

### 三、人员情况说明

截至2025年底，本部门行政编制13人，实有人员12人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入281.45万元，其中一般公共预算拨款收入281.45万元，2026年本单位预算收入较上年减少110.48万元，主要原因是人员减少；2026年本单位预算支出281.45万元，其中一般公共预算拨款支出281.45万元，2026年本单位预算支出较上年减少110.48万元，主要原因是人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2026年本单位财政拨款收入281.45万元，其中一般公共预算拨款收入281.45万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少110.48万元，主要原因是人员减少；2026年本单位财政拨款支出281.45万元，其中一般公共预算拨款支出281.45万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少110.48万元，主要原因是人员减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出281.45万元，较上年减少110.48万元，主要原因是人员减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本单位当年一般公共预算支出281.45万元，其中：

（1）行政运行（2013601）161.97万元，较上年减少78.88万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2013602）80万元，较上年减少10.00万元，原因是减少项目支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.15万元，较上年减少9.44万元，原因是人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）8.08万元，较上年减少4.65万元，原因是人员减少。

（5）住房公积金（2210201）12.23万元，较上年减少7.51万元，原因是人员减少。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

2026年本单位当年一般公共预算支出281.45万元。

其中：机关工资福利支出（301）184.93万元，较上年减少102.19万元，原因是人员减少。机关商品和服务支出（302）93.92万元，较上年减少8.28万元，原因是人员减少。

## 七、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。

## 八、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。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆。2026年当年单位预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位2026年政府采购预算2.6万元（详见公开报表）。

#### 十二、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拨款 281.45万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排93.92万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员减少。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位综合预算一般公共预算基本分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	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

## 单位综合预算收支总表

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	281.45	一. 部门预算	281.45	一. 部门预算	281.45	一. 部门预算	281.45
1财政拨款	281.45	1.一般公共服务支出	241.97	1.人员经费和公用经费支出	201.454	1.机关工资福利支出	184.93
（1）一般公共预算拨款	281.45	2.外交支出		（1）工资福利支出	184.93	2.机关商品和服务支出	93.92
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	16.52	3.机关资本性支出	2.60
（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（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	80.00	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	19.15	（2）商品和服务支出	77.40	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	8.08	（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	2.60		
		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	12.23				
		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	281.45	本年支出合计	281.45	本年支出合计	281.45	本年支出合计	281.45
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	281.45	支出总计	281.45	支出总计	281.45	支出总计	281.45

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	281.45	281.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309001	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	281.45	281.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	281.45	281.45	0	0	0	0	0	0	0	0
309001	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	281.45	281.45	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 单位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	281.45	一.财政拨款	281.45	一.财政拨款	281.45	一.财政拨款	281.45
1.一般公共预算拨款	281.45	1.一般公共服务支出	241.99	1.人员经费和公用经费支出		1.机关工资福利支出	180.85
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	180.85	2.机关商品和服务支出	100.60
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	7.40	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	13.19	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	80.00	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	19.15	(2)商品和服务支出	80.00	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	8.08	(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	12.23				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>281.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.45</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>281.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.45</b>

表5

## 单位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	281.45	194.05	7.40	80.00	
201	一般公共服务支出	241.97	154.57	7.40	80.00	
20136	其他共产党事务支出	241.97	154.57	7.40	80.00	
2013601	行政运行	161.97	154.57	7.40	0.00	
2013602	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	

表6

## 单位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
				281.45	194.05	7.40	80.00	
301	工资福利支出			184.93	184.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资津贴补贴	60.51	60.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.28	75.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			93.92	9.12	7.40	77.40	
30201	办公费	50201	办公经费	73.59	0.00	4.80	68.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11	0.00	0.00	4.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12	0.00	0.00	
310	资本性支出			2.60	0.00	0.00	2.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.60	0.00	0.00	2.60	

表7

## 单位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	201.45	194.05	7.40	
201	一般公共服务支出	161.97	154.57	7.40	
20136	其他共产党事务支出	161.97	154.57	7.40	
2013601	行政运行	161.97	154.57	7.40	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算（基本分类科目）

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			201.45	194.05	7.40	
301	工资福利支出			184.93	184.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
302	商品和服务支出			16.52	9.12	7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12	0.00	
310	资本性支出			2.60	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.60	0.00	2.60	

表9

## 单位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10

## 单位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	80.00	
309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	80.00	
309001	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	80.00	
	专用项目	80.00	
	政法委专用项目	80.00	
	法学会经费	2.00	在法治宣传、机制创新、法律服务等方面取得新成绩，为全省市法学会工作创造新经验。
	反邪教经费	5.00	反邪教工作开展警示教育、法制学习、帮教转化、摸底排查、全面稳控等工作。
	化解重大疑难复杂重大矛盾经费	3.00	坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，全面提升矛盾纠纷化解效能、切实维护全区大局和谐稳定。
	扫黑除恶专项斗争常态化经费	15.00	扫黑除恶专项斗争常态化事关社会大局稳定和国家长治久安，事关基层政权巩固，维护社会和谐稳定，增强人民群众安全感、幸福感。
	首席法律咨询专家制度经费	10.00	运用“六专”工作经验，组建法律咨询专家库5个，对全区依法行政，尤其是对重大公共决策论证、重大公共风险防控、重大矛盾调处和重大信访积案化解等重大政府事项提供专业法律服务保障，助推法治政府建设。
	维稳及平安建设经费	40.00	维护社会大局安全稳定，促进经济持续发展，加强源头防范，把矛盾问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢安全第一道防线；通过开展平安建设系列活动，不断提升全区平安建设满意度，争创全省平安建设先进区。
	乡村振兴专项经费	5.00	巩固所帮扶的柳林镇屯头村脱贫攻坚成果，积极落实乡村振兴相关措施。

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						2.60	
201	36	02		全额				8						2.60	
201	36	02	309001	中共宝鸡市凤翔区 委政法委员会				8						2.60	
201	36	02		维稳及平安建设经 费	A02010105台式计 算机		安可电脑	4	310	02	503	06	2026-12- 31	2.00	
201	36	02		维稳及平安建设经 费	A02021003A4黑白 打印机		A4黑白打印机	4	310	02	503	06	2026-12- 31	0.60	



表14

### 单位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：			执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
目 标 年 度					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续性影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

## 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共宝鸡市凤翔区委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		281.45	281.45	0	
年度总体目标	<p>根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。</p>					
标年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标		平安建设满意度	98%	15
		质量指标		社会大局稳定	99%	15
		时效指标		平安建设、政治安全、反邪教、扫黑除恶宣传活动	20场次	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		平安凤翔、法治凤翔建设	省市先进区	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	98%	20	

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16

## 单位专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

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：	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
标目体总	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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	服务对象满意度指标			

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