

中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全区机构和行政体制改革的总体方案，审核镇（街道）、区级机关各部门的机构改革方案，指导协调全区机构和行政体制改革工作。

4. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全区机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全区机关事

业单位内设机构及人员编制调整。

6. 拟订全区机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和区级部门机构编制管理工作。

7. 负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全区事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、区属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、区属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、区属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责联系双重领导以区领导为主的部门有关机构编制事宜。
14. 负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
15. 负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
16. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
17. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、工作任务

重点工作任务：1. 持续巩固深化行政体制改革成果。认真贯彻“三定”方案并制定实施有关办法，督促落实好部门“三定”规定，做好“三定”规定的规范工作。进一步厘清部门权责边界，完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面职责，及时研究解决部门履职中出现的新情况新问题。

2. 规范开发区（园区）管理机构。落实中省市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的意见精神，结合我区实际，优化整合管理机构，推进高新区协调发展，促进各类资源要素聚集，充分激发高新区发展活力。

3. 优化服务，规范事业单位登记管理。做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码的年度报告及日常管理工作，推行“不见面、网上办”模式，及时办限时办，提升事业单位登记管

理服务水平。加强事业单位事中事后监管，采取“双随机”抽查方式开展实地核查，核查结果纳入社会信用记录，督促事业单位更好履行公益职能。4. 贯彻条例，加强机构编制日常管理。狠抓《中国共产党机构编制工作条例》的宣传贯彻，严格按照权限和程序处理机构编制事项。系统梳理业务流程，严格编制和领导职数使用审核，健全完善机构编制基础台账，从严规范人员进出口管理。积极与省、市对接，及时认真完成首次机构编制重要事项报告。进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对。5. 充分发挥机构编制管理职能，全力支持区域经济社会发展。围绕全区工作大局，积极主动为区域经济发展和社会稳定提供体制机制和机构编制保障。

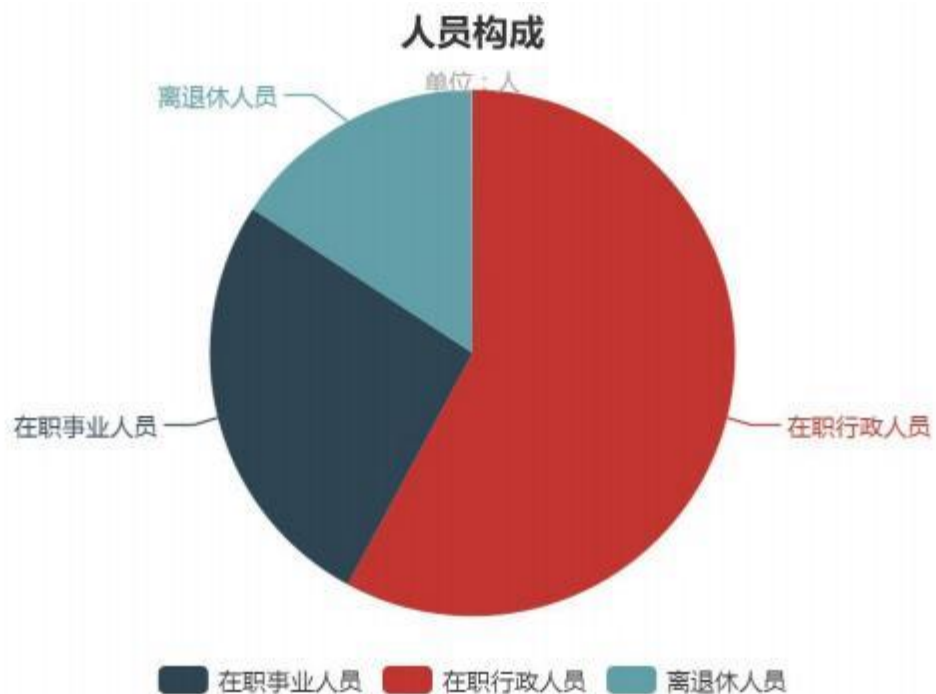
三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | |

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政人员11人、事业人员5人。单位管理的离退休人员3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。2025年本部门预算收入258.60万元、其中一般公共预算拨款收入258.60万元、2025年本部门预算收入较上年减少23.95万元，主要原因是人员减少，经费减少；2025年本部门预算支出258.60万元，其中一般公共预算拨款支出258.60万元、2025年本部门预算支出较上年减少23.95万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入258.60万元，其中一般公共预算拨款收入258.60万元、2025本部门财政拨款收入较上年减少23.95万元，主要原因是人员减少，经费减少；2025年本部门财政拨款支出258.60万元，其中一般公共预算拨款支出258.60万元、2025年本部门财政拨款支出较上年减少23.95万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出258.60万元，较上年减少23.95万元，主要原因是人员减少，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出258.60万元，其中：

(1)行政运行（2013201）184.39万元，较上年减少13.79万元，原因是人员减少，经费减少。

(2)一般行政管理事务（2013202）24.52万元，较上年减少7万元，原因是压缩经费，节约开

支。

(3) 培训支出（2050803）0.48万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.18万元，较上年减少1.46万元，原因是人员减少，经费减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.22万元，较上年减少0.64万元，原因是人员减少，经费减少。

(6) 住房公积金（2210201）15.80万元，较上年减少1.06万元，原因是人员减少，经费减少。

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。

工资福利支出（301）214.49万元，较上年减少15.66万元，原因是人员减少，经费减少。

商品和服务支出（302）44.11万元，较上年减少8.3万元，原因是压缩经费，节约开支。

2025年本部门当年一般公共预算支出258.60万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出258.60万元。其中：

机关工资福利支出（501）214.49万元，较上年减少15.66万元，原因是人员减少，经费减少

。

机关商品和服务支出（502）44.11万元，较上年减少8.3万元，原因是压缩经费，节约开支。

（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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年减少0.02万元（6.67%），

减少的主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。其中：公务接待费0.28万元，较上年减少0.02万元（6.67%），减少的主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.48万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.48万元。

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 | 全区凝练履职事项清单编制工作培训会 | 全年 | 100人 | 0.15 | |
| 2 | 全区履职事项全口径清单调阅培训会 | 全年 | 60人 | 0.08 | |
| 3 | 全区镇级履职事项清单编制工作培训会 | 全年 | 60人 | 0.1 | |
| 4 | 全区镇级履职事项清单初稿“打样”培训会 | 全年 | 100人 | 0.15 | |
| 5 | 全区镇级履职事项清单征求意见工作会 | 全年 | 80人 | 0.48 | |

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位无车辆。2025年当年部门预算不安排购置车辆。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.60万元。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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6.4万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室

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 | 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-不含上年结转） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转） | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

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 | 258.60 | 一、部门预算 | 258.60 | 一、部门预算 | 258.60 | 一、部门预算 | 258.60 |
| 2 | 1、财政拨款 | 258.60 | 1、一般公共服务支出 | 208.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 233.60 | 1、机关工资福利支出 | 214.50 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 258.60 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 214.50 | 2、机关商品和服务支出 | 44.11 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 19.11 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.48 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 23.18 | (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 10.22 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 15.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 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 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 258.60 | 一、财政拨款 | 258.60 | 一、财政拨款 | 258.60 | 一、财政拨款 | 258.60 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 258.60 | 1、一般公共服务支出 | 208.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 233.60 | 1、机关工资福利支出 | 214.50 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 214.50 | 2、机关商品和服务支出 | 44.11 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 19.11 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | .48 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 23.18 | (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 10.22 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 15.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 | 本年支出合计 | 258.60 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 | 支出总计 | 258.60 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 | 258.59 | 227.19 | 6.4 | 25 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.39 | 177.99 | 6.4 | 25 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 209.39 | 177.99 | 6.4 | 25 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 184.39 | 177.99 | 6.4 | 0 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 | 0 | 0 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0 | 0 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0 | 0 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 258.6 | 227.2 | 6.4 | 25 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 214.49 | 214.49 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.54 | 25.54 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 44.11 | 12.71 | 6.4 | 25 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.5 | 0 | 2 | 10.5 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.4 | 0 | 1.4 | 2 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.76 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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 | | 合计 | 233.59 | 227.19 | 6.4 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.39 | 177.99 | 6.4 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 184.39 | 177.99 | 6.4 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 184.39 | 177.99 | 6.4 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 23.18 | 23.18 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 | 0 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | 0 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.8 | 15.8 | 0 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | 0 | |

表8

2025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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 233.6 | 227.2 | 6.4 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 214.49 | 214.49 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.8 | 73.8 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.9 | 59.9 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.54 | 25.54 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.18 | 23.18 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | 0 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.11 | 12.71 | 6.4 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | 0 | 1.4 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.71 | 12.71 | 0 | |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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 | 25 | |
| 2 | 315 | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | 25 | |
| 3 | 315001 | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | 25 | |
| 4 | | 专用项目 | 25 | |
| 5 | | 编办专用项目 | 25 | |
| 6 | | 机构编制工作经费 | 5 | 根据陕编办发〔2019〕172号、凤办字〔2019〕184号文件精神，定期开展全县机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。 |
| 7 | | 机构改革工作经费 | 5 | 根据《国务院机构改革方案》《党和国家机构改革方案》文件精神，开展新一轮行政单位机构改革，准确把握机构改革的改革方向、改革任务，落实好区级机构改革工作。 |
| 8 | | 空港新城和机场机构调研经费 | 5 | 根据陕编办发〔2019〕172号、凤办字〔2019〕184号文件精神，围绕凤翔机场及空港新城建设工作，加大调查研究，谋划空港新城规划设置问题。 |
| 9 | | 社会信用代码管理工作经费 | 5 | 根据宝编办发〔2016〕175号、陕编办函〔2020〕144号、陕事登发〔2020〕2号、宝编办发〔2020〕89号，为了顺利开展党政群机关和事业单位统一社会信用代码日常管理工作。 |
| 10 | | 事业单位改革工作经费 | 5 | 根据宝编办发〔2020〕31号、陕编办发〔2020〕64号文件精神，2023年根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》精神，稳步推进、分类实施，深入推进事业单位改革工作。 |

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2024年 | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|---------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------|-----|------|---------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------|------|-------|---------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----|-----|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车 运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车 运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车 运行费 | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1.26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.5 | 1.24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 315 | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员 | 1.26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.5 | 1.24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 31500 | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员 | 1.26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.5 | 1.24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

表14-1

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 机构编制工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据陕编办发（2019）172号、凤办字（2019）184号文件精神，定期开展全县机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。 | | | | |
| 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 | 机构编制数量只减不增 | <1% | |
| | | 质量指标 | 严格执行“控编通知单”管理制度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 从严控制机构编制实名制管理办法，实时动态调整，定期检查对比 | 100% | |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|--------|----|
| 项目名称 | | 机构改革工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据《国务院机构改革方案》《党和国家机构改革方案》文件精神,开展新一轮行政单位机构改革,准确把握机构改革的改革方向、改革任务,落实好区级机构改革工作。 | | | | |
| 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 | 着力构建与全区高质量发展相适应的机构职能体系 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学,在职能配置上更加优化,在体制机制上更加完善,在运行管理上更加高效。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照省市统一部署,逐年推进改革工作 | 2025年底 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化政府职责体系和组织结构,优化机构编制资源配置 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥职能作用,服务区域经济社会高质量发展 | 100% | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 98% | |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 空港新城和机场机构调研经费 | | | |
| 主管单位 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据陕编办发(2019)172号、凤办字(2019)184号文件精神,围绕凤翔机场及空港新城建设工作,加大调查研究,谋划空港新城规划设置问题。 | | | | |
| 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 | 聚焦服务重点项目建设,积极做好相关机构申报争取 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 严格执行“控编通知单”管理制度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 落实机构编制实名制管理办法 | 2025年底 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 从严控制机构编制和财政供养人员增长 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥职能作用,服务区域经济社会高质量发展 | 100% | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 98% | |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 社会信用代码管理工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据宝编办发〔2016〕175号、陕编办函〔2020〕144号、陕事登发〔2020〕2号、宝编办发〔2020〕89号,为了顺利开展党政群机关和事业单位统一社会信用代码日常管理工作。 | | | | |
| 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 | 受理审核事业单位法人年度报告并全部进行公示 | ≥181 | |
| | | 质量指标 | 负责办理党政群机关、事业单位统一社会信用代码的申领、变更、注销等业务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成党政群机关、事业单位网上年报 | 2025年底 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 开展相关业务网络申报审批,方便单位办理 | 100% | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 98% | |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 事业单位改革工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据宝编办发〔2020〕31号 陕编办发〔2020〕64号文件精神,2023年根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》精神,稳步推进、分类实施,深入推进事业单位改革工作。 | | | | |
| 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 | 稳步推进事业单位分类改革 | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 加快公益事业单位改革步伐 | ≥15 | |
| | | 时效指标 | 按照省市统一部署,逐年推进改革工作 | 2025年底 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加大“小弱散”事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 分类施策、细化措施、全面完成 | 100% | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 98% | |

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室 | | | |
|--------|--|--|------------------------|-------------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 保障单位运行经费 | 保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，缴纳社会保险；保障单位正常运转，开展全区机构编制管理工作。 | 258.60 | 258.60 | |
| | 金额合计 | | 258.60 | 258.60 | |
| 年度总体目标 | 定期开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。 | | | | |
| 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 | 机构编制数量只减不增 | 减少存量，遏制增量 | |
| | | 质量指标 | 严格执行“控编通知单”管理制度 | 实行“三线”管理 | |
| | | 时效指标 | 落实机构编制实名制管理办法 | 实时动态调整，定期核查对比 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 从严控制机构编制和财政供养人员增长 | 减轻财政负担 | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥职能作用，服务区域经济社会高质量发展 | 为全区社会事业发展提供机构编制保障 | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 95% | |

2025年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。