

神木市红十字会

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) 主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识普及宣传和培训工作，组织志愿者参与现场救护；

4、依法开展募捐活动和社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

5、依法参与和推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；

6、开展红十字青少年工作和红十字志愿服务工作；

7、完成市委、市政府交办的与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 机构设置

神木市红十字会，属正科级政府工作部门。会长由神木市人民政府市级领导兼任，设常务副会长 1 名（正科级），秘书长 1 名（副科级）。核定事业编制 6 名。经费财政全额预算。

二、工作任务

- 1、6 月份前出台改革方案；
- 2、12 月份前召开会议代表大会完成换届工作；
- 3、做好应急救援、应急救护、人道救助工作；
- 4、做好宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作；
- 5、做好人道资源动员，广泛开展线上线下筹资活动；
- 6、加强基层组织建设，积极发展红十字会会员和招募志愿者。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市红十字会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 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 131.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年预算支出 131.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 131.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 131.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 131.25 万元。

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 131.25 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（201999）131.25 万元。

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 131.25 万元，其中：

商品和服务支出（302）85.25 万元；

资本性支出（310）46 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 131.25 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）85.25 万元；

机关资本性支出（一）（503）46 万元。

（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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部

门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 131.25 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 0 万元。

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。

第四部分 公开报表

(.....)

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市红十字会

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）	是	无人员和公用经费
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）	是	无人员和公用经费
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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	无政府采购
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	无“三公”经费
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	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,312,500.00	一、部门预算	1,312,500.00	一、部门预算	1,312,500.00	一、部门预算	1,312,500.00
1、财政拨款	1,312,500.00	1、一般公共服务支出	1,312,500.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,312,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	852,500.00
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）	460,000.00
(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	
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		(2) 商品和服务支出	852,500.00	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	460,000.00		
		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	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00
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	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00

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	1,312,500.00	一、财政拨款	1,312,500.00	一、财政拨款	1,312,500.00	一、财政拨款	1,312,500.00
1、一般公共预算 拨款	1,312,500.00	1、一般公共服务 支出	1,312,500.00	1、人员经费和公用经 费支出		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		2、机关商品和服 务支出	852,500.00
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)	460,000.00
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	
		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		(2)商品和服务支出	852,500.00	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		(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	460,000.00		
		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	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00	本年支出合计	1,312,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00	支出总计	1,312,500.00

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	1312500	**	**	1312500	**
201	一般公共服务支出	1312500			1312500	
20199	其他一般公共服务支出	1312500			1312500	
2019999	其他一般公共服务支出	1312500			1312500	

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 （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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1312500	
405001	宣传经费	100000	“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及器官捐献”宣传及工作经费
405001	博爱送万家活动经费	150000	面向困难群众及需要帮助的家庭送温暖
405001	红十字会工作经费	200000	开展红十字教育，积极组织志愿者参加会议、培训等活动
405001	办公设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费	460000	为公共场所增设体外除颤仪等其他设备，传播、培训“博爱云”信息化建设经费
405001	应急救护培训经费	402500	开展应急救援演练，普及应急救护知识

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	博爱送万家活动经费				
主管部门	神木市红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 宣传红十字精神 目标 2: 为贫困群众供应衣食住行方面的应急生活用品				
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: 贫困地区受助人人数	≥10 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 人均受助补助成本	≤400 元	
			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: 解决困难群众生活中的实际问题	解决	
			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	指标 1: 受助人满意度	≥95%		

		满意度指标	指标 2:		
				

- 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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训经费			
主管部门		神木市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.25	
		其中: 财政拨款		40.25	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 传播人道主义精神 目标 2: 增强广大群众防灾避险意识, 提高自救互救能力				
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: 应急救护知识活动培训人数	≥15 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 应急救援知识培训提高率	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 培训完成及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 单次培训成本	≤1.5 万元	
			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: 应急救护知识知晓率	≥90%	
			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: 学员满意度	≥90%	
			指标 2:		
				

- 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。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红十字会工作经费				
主管部门	神木市红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 促进红十字青少年工作, 有效增加救援物资。推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等, 为更多弱势群体提供帮助 目标 2:				
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: 志愿者教育活动次数	≥2 次	
			指标 2: 紧急救助人数	≥5 人	
				
		质量指标	指标 1: 提高红十字会队伍素质	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 人均教育活动成本	≤300 元	
			指标 2: 人均救助资金	≤5000 元	
				
	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: 提高经费使用率	提高	
			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: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		
				

- 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。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传经费				
主管部门	神木市红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 通过开展红十字会相关活动, 充分调动广大群众义务献血, 捐款捐物等活动的积极性, 传播红十字会“人道、博爱、奉献”精神, 为红十字文化事业贡献力量</p> <p>目标 2:</p>				
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: 网站宣传活动次数	≥8 次	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 提高红十字会精神	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 单次网站宣传成本	≤4000 元	
				
				
	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: 提升宣传率	提升	
			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: 群众满意度	≥90%	
			指标 2:		
				

- 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。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费					
主管部门	神木市红十字会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46			
	其中: 财政拨款		46			
	其他资金					
总体目标	目标 1: 有效购置办公设备及体外除颤仪, 积极开展红十字会信息化行动, 推动信息化于红十字事业的融合, 以信息化技术实现红十字会工作升级进步 目标 2:					
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: 购买体外除颤仪台数	≥7 台		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 体外除颤仪验收合格率	100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 每台除颤仪成本	≤3 万元		
					
					
	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: 提升信息化建设	提升		
			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: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		
				

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市红十字会				
	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	博爱送万家活动经费	向我市困难群众及需要帮助的家庭送温暖	15	15		
	应急救护培训经费	开展应急救援演练，普及应急救护知识	40.25	40.25		
	红十字会工作经费	开展红十字教育，组织志愿者参加会议	20	20		
	宣传经费	“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及器官捐献”宣传工作	10	10		
	办公设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费	增设体外除颤仪，传播，培训“博爱云”信息化建设经费	46	46		
	金额合计			131.25	131.25	
	年度 总体 目标	1. 为贫困群众供应衣食住行方面的应急生活用品。 2. 增强广大群众防灾避险意识，提高自救互救能力。 3. 有效增加救援物资。 4. 充分调动广大群众义务献血，捐款捐物等活动的积极性。 5. 有效购置办公设备及体外除颤仪，积极开展红十字会信息化行动。				
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	贫困地区、受灾地区及需要帮助的受助人人数		≥10 人	
			应急救护知识活动培训人数		≥15 人	
			志愿者教育活动次数		≥2 次	
			紧急救助人数		≥5 人	
			网站宣传活动次数		≥8 次	
			购买体外除颤仪台数		≥57 台	

		质量指标	发放准确率	100%
			应急救护知识培训提高率	100%
			提高红十字会队伍素质	100%
			提高红十字会精神	100%
			体外除颤仪验收合格率	100%
		时效指标	各项任务完成及时性	及时
		成本指标	人均受助补助成本	≤400 元
			单次培训成本	≤1.5 万元
			人均教育活动成本	≤300 元
			人均救助资金	≤5000 元
	单次网站宣传成本		≤4000 元	
	每台除颤仪成本		≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	解决困难群众生活中实际问题	解决
			应急知识知晓率	≥90%
			提高经费使用率	提高
			提升宣传率	提升
			提升信息化建设	提升
		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	群众满意度	≥90%
	指标 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。

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。