

大荔县人民政府东城街道办事处  
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) 主要职责

根据中共大荔县委组织部、中共大荔县委机构编制委员会办公室《关于印发荔县东城街道主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(荔编办发〔2020〕5号)规定,部门主要职责如下:

街道党工委是县委的派出机关,领导街道辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是县政府的派出机关,依法履行政府服务和管理职责。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设,全面推进城镇居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

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,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，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，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；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾减灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、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、社会组织和社会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。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

街道党工委、办事处内设机构 6 个。

1. 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

5. 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6. 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

## 二、工作任务

2023 年全街道经济社会发展的总体思路是：以推动高质量发展为主题，对标省委“三个年”活动和市委“四个注重”要求，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，扎实开展“七个专项工作”，聚力实施“八项行动”，紧扣“美丽宜居品质幸福东城”核心目标，健全两项制度，全面推进“三个一”经济，着力打造四个样板，瞄准五个发力，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写新时代东城高质量发展新篇章，为建成大美大荔、实现共同富裕贡献东城力量。

主要预期目标：社会生产总值增长 7%左右；固定资产投资增长 10%左右；城乡居民收入分别增长 9%、11%左右。

### 三、预算单位构成

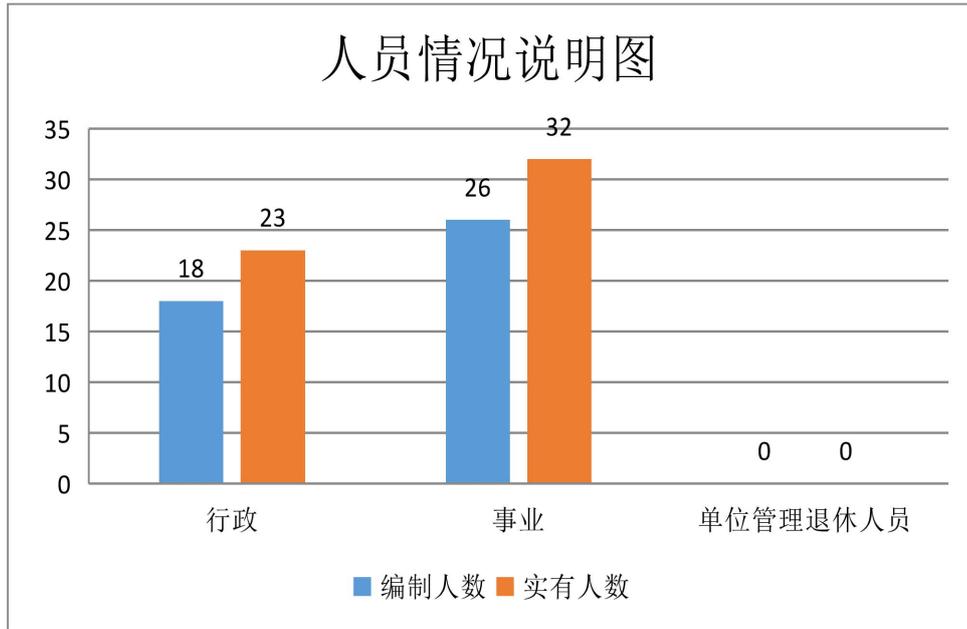
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民政府东城街道办事处（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人、事业 32 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 567.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 72.65 万元，主要原因是国调，工资基数增加；本部门当年预算支出 567.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 72.65 万元，主要原因是国调，工资基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

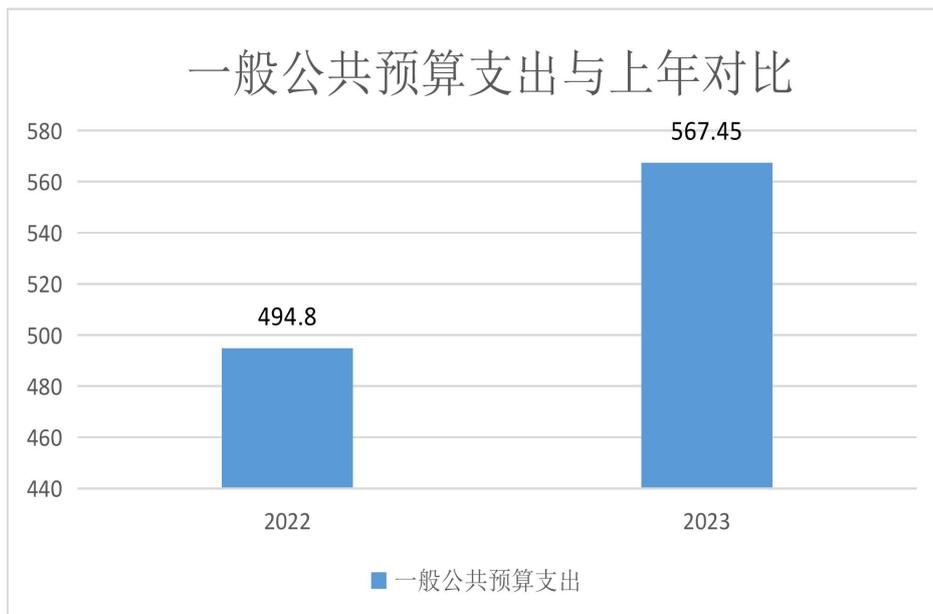
本部门当年财政拨款收入 567.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本

部门财政拨款收入较上年增加 72.65 万元，主要原因是国调，工资基数增加；本部门当年财政拨款支出 567.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 72.65 万元，主要原因是国调，工资基数增加。

### （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 567.45 万元，较上年增加 72.65 万元，主要原因是国调，工资基数增加。



#### 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 567.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）450.09 万元，较上年增加 60.12 万元，原因是国调，工资基数增加。

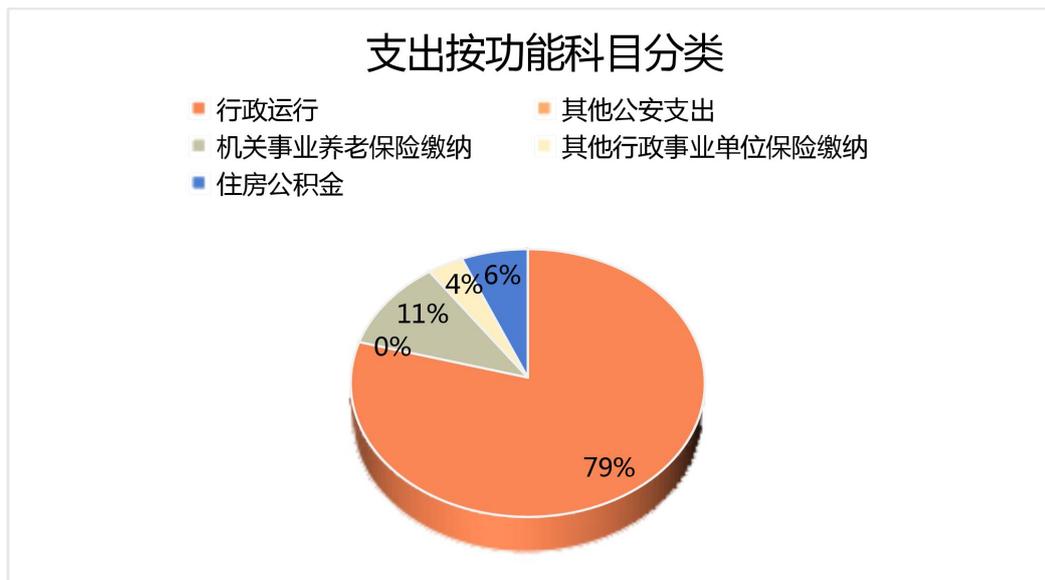
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

62.08 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是工资增长，养老保险缴纳部分增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 19.41 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是工资增长，引起行政事业单位医疗保险缴纳基数增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 35.87 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是工资增长，住房公积金缴纳基数增加。

(5) 其他公安支出 (2040299) 0 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是今年辅警工资没有列入部门预算。



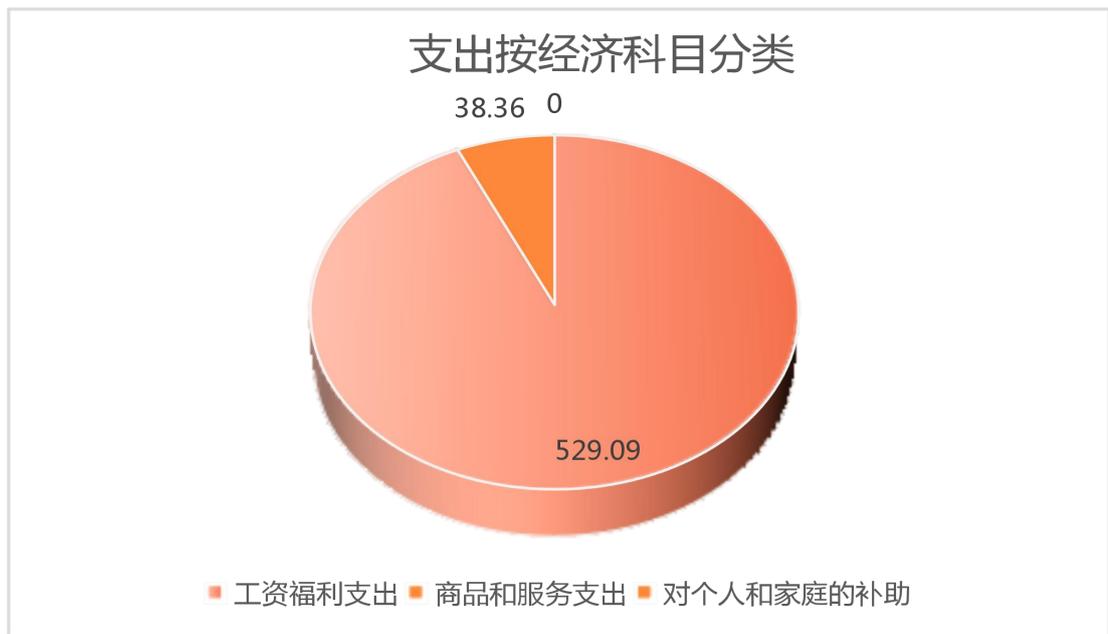
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 567.45 万元，其中：工资福利支出 (301) 529.09 万元，较上年增加 69.93 万元，原因是国调，工资基数增加；

商品和服务支出（302）38.36万元，较上年增加2.72万元，原因是工资基数增加，公务交通增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门上年及本年度没有列支对个人和家庭的补助支出预算。



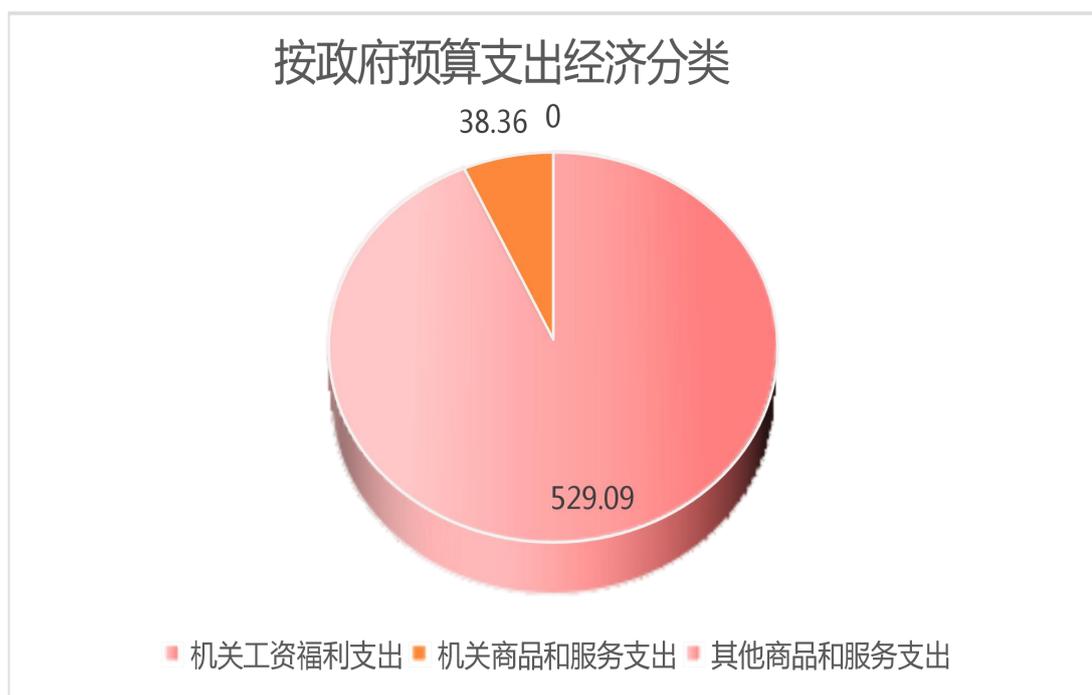
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出567.45万元，其中：机关工资福利支出（501）529.09万元，较上年增加69.93万元，原因是国调，工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）38.36万元，较上年增加2.72万元，工资基数增加，公务交通增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门上年及本年度无对个人和家庭的补助支

出预算。



#### （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 4.6 万元，较上年减少 0.29 万元（5.9%），减少的主要原因厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 3.5 万元，较上年减少 0.26 万元（6.9%），减少的主要原因是例行节俭；公务用车运行维护费 1.1 万元，

较上年减少 0.03 万元 (2.6%)，减少的主要原因是例行；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元 (0%)，较少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元 (0%)，减少的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元 (0%)，减少的主要原因上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

### 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	无				

### 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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 567.45 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 38.36 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是街道办设施老旧，日常维修费增加。具体安排如下：办公费：4.2 万元、公务接待费：3.5 万元、公务用车运行维护费：1.1 万元、办公经费：16.14 万元、其他商品和服务支出：13.42 万元。

## 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。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 一般预算支出：指按照现行财政体制规范列入地方预

算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 一般预算收入：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县人民政府东城街道办事处综合预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县人民政府东城街道办事处

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）	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	5674531.00	5674531.00								
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	5674531.00	5674531.00								

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	5,674,531.00	一、财政拨款	5,674,531.00	一、财政拨款	5,674,531.00	一、财政拨款	5,674,531.00
1、一般公共预算拨款	5,674,531.00	1、一般公共服务支出	4,500,937.00	1、人员经费和公用经费支出	5,540,381.00	1、机关工资福利支出	5,290,981.00
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	5,290,981.00	2、机关商品和服务支出	383,550.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,400.00	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		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	134,150.00	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	620,826.00	(2)商品和服务支出	134,150.00	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	194,040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	358,728.00				
		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>	5,674,531.00	<b>本年支出合计</b>	5,674,531.00	<b>本年支出合计</b>	5,674,531.00	<b>本年支出合计</b>	5,674,531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,674,531.00	<b>支出总计</b>	5,674,531.00	<b>支出总计</b>	5,674,531.00	<b>支出总计</b>	5,674,531.00

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	5674531.00	5290981.00	249400.00	134150.00	
201	一般公共服务支出	4500937.00	4117387.00	249400.00	134150.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4500937.00	4117387.00	249400.00	134150.00	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	4500937.00	4117387.00	249400.00	134150.00	
208	社会保障就业支出	620826.00	620826.00			
20805	行政事业单位离退休	620826.00	620826.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620826.00	620826.00			
210	卫生健康支出	194040.00	194040.00			
21011	行政事业单位医疗	194040.00	194040.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194040.00	194040.00			
221	住房保障支出	358728.00	358728.00			
22102	住房改革支出	358728.00	358728.00			
2210201	住房公积金	358728.00	358728.00			

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：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			5674531.00	5452381.00	88000.00	134150.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5290981.00	5290981.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117387.00	4117387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620826.00	620826.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194040.00	194040.00			
30113	住房公积金	50103	住房保障费	358728.00	358728.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	383550.00	161400.00	88000.00	134150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176150.00		42000.00	134150.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000.00		35000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11000.00		11000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161400.00	161400.00			

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）

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	备注
	合计	5540381.00	5156831.00	383550.00	
201	一般公共服务支出	4366787.00	3983237.00	383550.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4500937.00	4117387.00	383550.00	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	4500937.00	4117387.00	383550.00	
208	社会保障就业支出	620826.00	620826.00		
20805	行政事业单位离退休	620826.00	620826.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620826.00	620826.00		
210	卫生健康支出	194040.00	194040.00		
21011	行政事业单位医疗	194040.00	194040.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194040.00	194040.00		
221	住房保障支出	358728.00	358728.00		
22102	住房改革支出	358728.00	358728.00		
2210201	住房公积金	358728.00	358728.00		

表8

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：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			5540381.00	5452381.00	88000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5290981.00	5290981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117387.00	4117387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620826.00	620826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194040.00	194040.00		
30113	住房公积金	50103	住房保障费	358728.00	358728.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	88000.00		88000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42000.00		42000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000.00		35000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11000.00		11000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161400.00	161400.00		



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	134150.00	开展文化惠农活动，营造浓厚的文化氛围，建设文化长廊。
218001	东城街道办文化站建设	134150.00	开展文化惠农活动，营造浓厚的文化氛围，建设文化长廊。



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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									
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	48900.00	48900.00		37600.00	11300.00		11300.00			46000.00	46000.00		35000.00	11000.00		11000.00			1630.00	1630.00		1208.00	422.00		422.00		
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	48900.00	48900.00		37600.00	11300.00		11300.00			46000.00	46000.00		35000.00	11000.00		11000.00			1630.00	1630.00		1208.00	422.00		422.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东城街道文化建设			
主管部门		大荔县人民政府东城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42	
		其中:财政拨款		13.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了繁荣发展公共文化, 更好的服务辖区内群众, 根据街道办实际, 开展文化惠农活动, 营造浓厚的文化氛围。				
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: 开展文化惠农活动	建设5个文化长廊	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 营造浓厚的文化氛围	质量合格	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时完成	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政拨款	100%	
			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: 营造浓厚的文化氛围	100%	
			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: 提高市民素质和文化素养	96%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众, 群众满意	95%	
			指标2:		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民政府东城街道办事处			
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	确保2023年度机关工资及待遇	529.09	529.09	
	任务2	确保2023年度机关工资正常运转	24.94	24.94	
	任务3	东城街道文化站建设	13.42	13.42	
	金额合计			567.45	567.45
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资、绩效等足额发放。 目标2：确保机关办公费，工作正常运转。 目标3：繁荣发展公共文化，营造浓厚的文化氛围。				
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：确保单位55人工作足额发放		100%
			指标2：确保单位6个办公室办公正常运转		100%
			指标3：开展文化惠农活动，营造浓厚的文化氛围		建设5个文化长廊
		质量指标	指标1：保障人员工资，调动工作积极性		99%
			指标2：确保工作及时、高效完成		99%
			指标3：营造浓厚的文化氛围		质量合格
		时效指标	指标1：重点工作办结率		100%
			指标2：及时处理群众困难		98%
			指标3：及时完成		100%
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
			指标2：财政拨款		100%
			指标3：财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：保障人员工资，调动工作积极性		100%
			指标2：确保工作及时、高效完成		98%
			指标3：营造浓厚的文化氛围		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：调动干部工作积极性，高效的服务群		98%
			指标2：推进工作效率		99%
指标3：提高市民素质和文化素养			96%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关同志满意		98%	
		指标2：办事群众		97%	
		指标3：服务群众		95%	

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:			