

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	321.92	1、一般公共服务支出	312.03	1、基本支出	100.92	1、机关工资福利支出	91.40
(1) 一般公共预算拨款	321.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	91.40	2、机关商品和服务支出	216.45
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	9.52	3、机关资本性支出(一)	14.07
(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、项目支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	206.93	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	14.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.89				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	321.92	本年支出合计	321.92	本年收入合计	321.92	本年收入合计	321.92
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	321.92	一、一般公共服务支出	312.03	一、基本支出	100.92	一、机关工资福利支出	91.40
1、一般公共预算拨款	321.92	二、外交支出		(1) 工资福利支出	91.40	二、机关商品和服务支出	216.45
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.52	三、机关资本性支出(一)	14.07
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	221.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	206.93	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	14.07	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	9.89				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	321.92	本年支出合计	321.92	本年支出合计	321.92	本年支出合计	321.92
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	321.92	支出总计	321.92	支出总计	321.92	支出总计	321.92

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	321.92	93.97	6.96	221.00		
223	中共西安市高陵区网络安全和信息化委员会办公室	321.92	93.97	6.96	221.00		
201	一般公共服务支出	312.03	84.07	6.96	221.00		
20137	网信事务	312.03	84.07	6.96	221.00		
2013701	行政运行	91.03	84.07	6.96			
2013702	一般行政管理事务	221.00			221.00		
221	住房保障支出	9.89	9.89				
22102	住房改革支出	9.89	9.89				
2210201	住房公积金	9.89	9.89				

表6

2020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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			321.92	93.97	6.96	221.00		
223	中共西安市高陵区网络安全和信息化委员会办公室			321.92	93.97	6.96	221.00		
301	工资福利支出			91.40	91.40				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.19	28.19				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.41	26.41				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.85	0.85				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28				
302	商品和服务支出			216.45	2.57	6.96	206.93		
30201	办公费	50201	办公经费	115.02		6.30	108.72		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.94			10.94		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.07			5.07		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.20			52.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.57	2.57				
310	资本性支出			14.07			14.07		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.07			14.07		

表7

2020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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	100.92	93.97	6.96	
201	一般公共服务支出	91.03	84.07	6.96	
20137	网信事务	91.03	84.07	6.96	
2013701	行政运行	91.03	84.07	6.96	
221	住房保障支出	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			100.92	93.97	6.96	
301	工资福利支出			91.40	91.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.19	28.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.41	26.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.85	0.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28		
302	商品和服务支出			9.52	2.57	6.96	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.57	2.57		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	221.00	
223	中共西安市高陵区网络安全和信息化委员会办公室	221.00	
	办公设备购置	14.07	因新成立单位办公设备，办公家具都需购置。
	舆情监测费用	15.00	主要用于网络舆情监测系统使用工作经费。
	网络安全和信息化业务经费	78.21	主要用于网络舆情信息收集、分析、研判和处置，网络安全宣传，724值班，处理网络安全和信息化重大突发事件和应急等工作经费。编制全区数字经济和信息化产业发展规划，机关党务、政务工作，日常办公，组织全区范围的信息化培训会和外出考察，召开区委网信委会议等业务开展费用。
	网络宣传	113.72	用于高陵官方微信平台i高陵。陕西高陵微博的运行维护，制作反映高陵区经济社会发展的长图、H5、抖音，快闪等，组织开展专题宣传活动，新媒体记者采风活动，与中省市主流网站和大型网络平台开展合作宣传参与全区重大活动宣传报道。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					47.00				29.07	
201	37	02	223001	台式电脑	计算机			6.00				3.00	
201	37	02	223001	笔记本	计算机			2.00				1.50	
201	37	02	223001	打印机	打印设备			2.00				0.50	
201	37	02	223001	投影仪	投影仪、投影幕			1.00				1.20	
201	37	02	223001	复印机	多功能一体机			1.00				2.50	
201	37	02	223001	相机	数字照相机			1.00				0.30	
201	37	02	223001	空调	空气调节电器			4.00				1.62	
201	37	02	223001	电视	普通电视设备（电视机）			1.00				0.30	
201	37	02	223001	沙发茶几	家具用具			1.00				0.47	
201	37	02	223001	保密柜	家具用具			3.00				0.30	
201	37	02	223001	会议桌椅	家具用具			17.00				0.85	
201	37	02	223001	中号板台	家具用具			1.00				0.45	
201	37	02	223001	文件柜	家具用具			6.00				1.08	
201	37	02	223001	舆情监测	信息技术服务			1.00				15.00	

表13

2020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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	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				小计	公务出 国(境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务出 国(境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置费	公务用 车运行 维护费										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9								
	合计										10.00	2.00		2.00						8.00	10.00	2.00		2.00				8.00								
223001	中共西安市高陵区网络安全和信息化委员会办公室										10.00	2.00		2.00						8.00	10.00	2.00		2.00				8.00								

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络安全和信息化业务经费		
主管部门		中共西安市高陵区委网信办		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	78.21万元	
		其中：财政拨款	78.21万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实中省市区关于网络安全和信息化工作的方针政策，组织开展我区网络安全和信息化年度工作计划，开展网络安全检查，重大突发事件处置网络舆情信息收集、分析、研判和处置。拟订信息化发展规划等工作。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展网络安全检查4次	90%
			指标2：网络舆情724值班	100%
			
		质量指标	指标1：网络安全无重大事故	90%
			指标2：网络舆情平稳	90%
			
		时效指标	指标1：网络舆情信息第一时间发现上报	90%
			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：网络舆情平稳，无重大网络舆情事件	90%
指标2：无重大网络安全事件			90%	
.....				
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：群众用网满意度不断提升	90%	
		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

**表14-2
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表**

专项（项目）名称		网络宣传		
主管部门		中共西安市高陵区委网信办		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	113.72万元	
		其中：财政拨款	113.72万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	不断向外宣传高陵经济社会发展成果，利用各种新媒体新技术展示高陵全域经济发展，旅游。向外推介高陵。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展网络大v、新网络平台、新媒体宣传	90%
			指标2: 与主流媒体合作10家	90%
			
		质量指标	指标1: 不对提高高陵对外形象	90%
			指标2: 采多种新媒体方式宣传推介高陵	90%
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1: 为高陵招商引资做好网络宣传	90%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 为高陵经济社会不断发展创造良好环境	90%
			指标2:	
.....				
生态效益指标		指标1: 做好生活环境方面的宣传	90%	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 不对提高高陵对外形象	90%	
		指标2:		
			
满意度指标		市民满意度提高	90%	
		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

**表14-3
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表**

专项（项目）名称		固定资产配置		
主管部门		中共西安市高陵区委网信办		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	14.07万元	
		其中：财政拨款	14.07万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	配齐办公设备，保障单位正常运行。			
绩效指标	一级	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: 在落实公用房之后配齐办公设	90%
			指标2: 按照政府采购有关要求配齐办公	90%
			
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1:		
			
	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: 保障单位的正常运行	90%
			指标2: 保障网信职能正常发挥	90%
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为单位正常运行提供保障	90%
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

**表14-4
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表**

专项（项目）名称		网络舆情监测系统使用费		
主管部门		中共西安市高陵区委网信办		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	关于落实建设更高水平平安西安的实施意见，贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于社会治理及平安建设重要思想，为建设更高水平平安西安，努力把高陵打造成全市最具安全感区县。			
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：提供全天24小时网络全平台舆	90%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：安排驻场人员协助网络舆情	90%
			指标2：确保重要信息第一时间反馈	90%
			指标3：杜绝重要信息漏报误报	90%
		时效指标	指标1：消息第一时间监测第一时间推	90%
			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：确保有关网络舆情第一时间监	90%
			指标2：保障我区网络舆情平稳	90%
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标	指标1：	
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提高	90%
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市高陵区委网信办				
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	
	基本支出	人员经费及公用经费	100.92	100.92		
	网络安全和信息	开展网络安全和信息化	78.21	78.21		
	网络宣传	开展网络宣传	113.72	113.72		
	网络舆情监测	网络舆情监测系统使用	15	15		
	固定资产购置	购置办公设备	14.07	14.07		
金额合计			321.92	321.92		
年度总体目标	目标1: 制定信息化和数字经济发展规划并组织实施					
	目标2: 开展网络安全宣传及监测确保全区网络安全					
	目标3: 开展网络舆情724值班, 确保网络舆情平稳					
	目标4: 完善办公设备为正常业务开展提供保障					
					
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: 制定完善的数字	90%		
			指标2: 全区无网络重大	90%		
			指标3: 对外宣传高陵经	90%		
			指标4: 网络舆情平稳	90%		
			指标5: 办公设备到位	100%		
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响	指标1:			
			指标2:			
					
满意度		服务对象	指标1: 群众满意度不对	90%		
指标		满意度指标	指标2:			
.....					

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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		
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。