

汉中市政府外事工作办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、研究和组织实施全市外事工作的中长期规划，综合协调、归口管理、督导检查全市涉外工作。

2、统筹协调全市外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；开展外事工作调研，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。

3、负责外国驻华、驻陕领事机构人员来汉的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作。

4、负责因公出国有关事项；了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况。承办邀请外国人员来访报批事宜；组织接待来汉访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员。

5、负责我市召开的国际会议审核报批工作；承担应急、维稳工作中的涉外事项；承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作；协调有关部门处理口岸涉外事宜。

6、配合有关部门做好全市涉外宣传工作，办理来汉的外国新闻机构和外国记者有关事务；会同有关部门做好我市拟开放地区的对外开放调研和申报工作，会同相关部门做好我市非开放地区的涉外管理。

7、负责全市外事干部和涉外人员培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；指导各县（区）和市

级各部门的外事工作。

8、统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件。

9、负责港澳重要客人来汉接待和因公赴港澳有关事项。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市政府外事工作办公室设综合科和外事科两个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1、配合国家整体外交，让更多人了解汉中，加大全市对外开放力度。

2、强化领事保护，提升涉外应急处置能力，切实维护我市赴海外公民与机构安全和合法权益。

3、配合相关部门做好全市涉外招商引资引智重大活动，促进地方经济社会发展。

4、做好国际友城交流工作，提升全市对外开放水平。

5、做好来汉访问外宾的接待工作，进一步扩大全市的对外交流。

6、承办市委外事工作委员会办公室和市人民对外友好协会办公室日常工作。

7、做好涉外疫情防控相关工作。

三、部门预算单位构成

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。

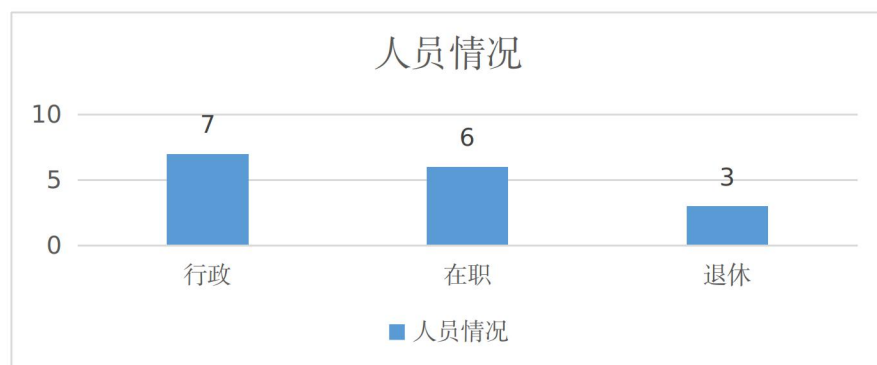
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市政府外事工作办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 88.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.25 万元、2020 年结转资金 1.58 万元，

2021 年本部门预算收入较上年减少 15.89 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出减少；2021 年本部门预算支出 88.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.25 万元、2020 年结转资金支出 1.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15.89 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 88.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.25 万元、2020 年结转资金 1.58 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.89 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出减少。

2021 年本部门财政拨款支出 88.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.25 万元、2020 年结转支出 1.58 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.89 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.25 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.25 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)68.03 万元，较上年减少 16.04 万元，原因是工资福利支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 7.1 万元, 较上年减少 1.3 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是因上年无此功能科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.55 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是养老保险缴费支出减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.3 万元, 较上年增加 3.3 万元, 原因是上年无此功能科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.25 万元, 其中: 工资福利支出(301) 73.65 万元, 较上年减少 12.9 万元, 原因是工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 13.33 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是上年无此经济科目。

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是本年无资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.25 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 73.65 万元, 较上年减少 12.9 万元, 原因是工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)13.33 万元,较上年减少 0.24 万元,原因是专项业务经费减少;

机关资本性支出(一)(503)0 万元,较上年减少 2.4 万元,原因是本年无资本性支出。

对个人和家庭的补助(509)0.27 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是上年无此经济科目。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 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。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元,较上年减少 0.1 万元(-11.11%),减少的主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)经费,2020 年和 2021 年,本部门均无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年减少 0.1 万元(-100%),减少的主要原因是严控公务接待费;公务用车运行维护费 0.8 万元,与

上年持平，原因是我单位加强公务用车管理，尽量减少公务用车频次；公务用车购置费，2020、2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费，2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

培训费，2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 1 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 87.25 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理

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 6.23 万元，较上年减少 1.34 万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，压减机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市政府外事工作办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	87.25	一、财政拨款	88.83	一、财政拨款	88.83	一、财政拨款	88.83
1、一般公共预算拨款	87.25	1、一般公共服务支出	76.71	1、人员经费和公用经费支出	81.73	1、机关工资福利支出	73.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.65	2、机关商品和服务支出	14.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.81	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	0.27	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	7.10	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	8.82	(2)商品和服务支出	7.10	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	0.27
		10、卫生健康支出	3.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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、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	87.25	本年支出合计	88.83	本年支出合计	88.83	本年支出合计	88.83
上年结转	1.58	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88.83	支出总计	88.83	支出总计	88.83	支出总计	88.83

表5

2021年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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	87.25	73.92	6.23	7.1	
201	一般公共服务支出	75.13	61.8	6.23	7.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.13	61.8	6.23	7.1	
2010301	行政运行	68.03	61.8	6.23		
2010302	一般行政管理事务	7.1			7.1	
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82			
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
210	卫生健康支出	3.3	3.3			
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3			
2101101	行政单位医疗	3.3	3.3			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表7

2021年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-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
	合计	80.15	73.92	6.23	
201	一般公共服务支出	68.03	61.8	6.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.03	61.8	6.23	
2010301	行政运行	68.03	61.8	6.23	
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82		
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82		
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		
210	卫生健康支出	3.3	3.3		
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3		
2101101	行政单位医疗	3.3	3.3		

表8

2021年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-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
	合计			80.15	73.92	6.23	
301	工资福利支出			73.65	73.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.09	6.09		
302	商品和服务支出			6.23		6.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11		3.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27		
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
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

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.1	
116	汉中市政府外事工作办公室	7.1	
116001	汉中市政府外事工作办公室	7.1	
	运转类项目	7.1	
	因公电子护照信息采集系统年度维护费	1.2	对因公电子护照信息采集系统进行定期维护，保证系统正常运行，便于护照申办人采集生物信息
	疫情防控指挥部涉外协调组防疫工作经费	1.9	涉外疫情防控经费
	外事工作业务费	4	外事业务经费

表11

2021年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）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转类项目——因公电子护照信息系统年度维护费				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.2		
		其中：财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	目标：每年对因公电子护照信息系统进行维护，保证出国审批顺利完成。					
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：护照信息采集数		> 5批次	
		质量指标	指标：全年信息系统运行正常率		≥98%	
		时效指标	指标：按时完成年度任务		2021年全年	
		成本指标	指标：项目成本控制		1.2万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高电子护照信息采集效率		提高	
		社会效益指标	指标：做好全市因公护照电子信息采集工作		有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标：因公护照电子信息采集工作推进		有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：因公出国人员满意度		满意率 ≥90%	

备注：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。

项目名称		运转类项目——疫情防控指挥部涉外协调组防疫工作经费				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.9		
		其中：财政拨款		1.9		
		其他资金				
总体目标	目标：涉外疫情防控工作正常开展。					
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：境外来汉返汉人员管控数		> 20人次	
		质量指标	指标：工作完成率		100%	
		时效指标	指标：疫情防控常态化		长期	
		成本指标	指标：项目成本控制		1.9万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标：抓好疫情防控常态化工作，全面助力复工复产		长期	
		社会效益指标	指标：严防境外疫情输入，保障人民群众正常生活		生活有序	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标：全面推进我市复工复产		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		满意率 ≥90%	

备注：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。

项目名称		运转类项目——外事工作业务费				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4		
		其中：财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	目标：保证全年外事业务工作顺利完成。					
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：公务来访人数		> 5人次	
		质量指标	指标：工作完成率		100%	
		时效指标	指标：按时完成年度任务		2021年全年	
		成本指标	指标：项目成本控制		4万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标：助力地方经济社会发展		长期	
		社会效益指标	指标：全市对外影响力		有所提高	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：推动全市对外交流合作		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：来访交流人员满意度		满意率 ≥95%	

备注：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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市政府外事工作办公室			
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
	履职经费	人员经费和公用经费	80.15	80.15	
	专项业务经费	项目经费	7.1	7.1	
	金额合计		87.25	87.25	
年度 总体 目标	目标1：保证机关业务正常运转。 目标2：每年对因公电子护照信息采集系统进行维护，保证出国审批顺利完成。 目标3：提升我市对外开放水平。 目标4：涉外疫情防控工作正常开展。				
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：护照信息采集数	>5批次	
			指标2：境外来汉返汉人员管控数	>20人次	
			指标3：公务来访人数	>5人次	
		质量指标	指标1：采集合格率。	100%	
			指标2：工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标：按时完成年度任务	2020年全年	
		成本指标	指标1：保证项目经费全额投入	项目经费全投入	
			指标2：严格控制费用规模	不超年度预算	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障单位正常运转	提高	
		社会效益指标	指标1：因公护照电子信息采集工作效率	提高	
			指标2：汉中的宣传力度及影响力	扩大	
		生态效益指标	指标1：节能减排，降低水电消耗	降低	
		可持续影响指标	指标1：因公护照电子信息采集工作推进	有序进行	
			指标2：保证单位业务正常运行。	长效	
			指标3：推动我市对外交流合作。	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：因公出国人员满意度	满意率≥90%	
			指标2：职工满意度	满意率≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2021年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：			
						

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。