

附件 2

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

配合县政府办完成全县爱国卫生工作任务，开展卫生先进单位创建活动；参与“健康清涧”建设工作；做好病媒生物防制工作；实施城乡环境卫生整洁行动；参与创建活动的策划设计和申报工作，协调和督导检查创建工作。

（二）下设机构。

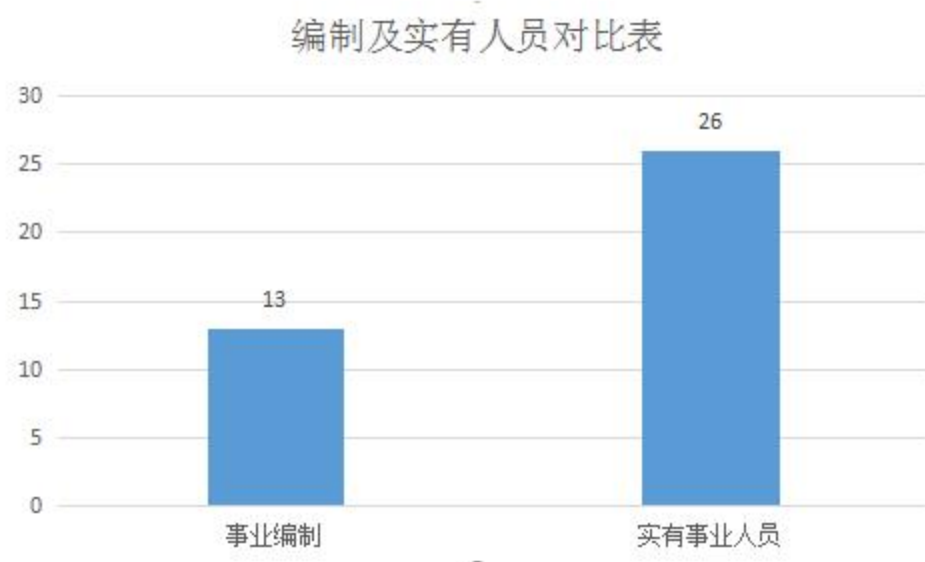
清涧县爱国卫生运动与创建服务中心属于正科级事业单位。

二、工作任务

开展全县爱国卫生工作任务以及卫生先进单位创建活动；参与“健康清涧”建设工作；做好病媒生物防制工作；实施城乡环境卫生整洁行动；参与创建活动的策划设计和申报工作，协调和督导检查创建工作。

三、人员情况说明表

截止上年底，本单位人员事业编制 13 人，实有事业人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 348.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.97 万元，与上年 317.09 万元对比增加 31.88 万元，主要原因是基础绩效奖增加及人员经费正常增加；本单位当年预算支出 348.97 万元，与上年 317.09 万元对比增加 31.88 万元，主要原因是基础绩效奖增加及人员经费正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 348.97 万元，与上年 317.09 万元对比增加 31.88 万元，主要原因是上年度预算死亡抚恤金 21.67 万元，本年没有以及人员经费正常增加；本单位当年财政拨款支出 348.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.97 万元，与上年 317.09 万元对比增加 31.88 万元，主要原因是上年度预算死亡抚恤金 21.67 万元，本年没有以及人员经费正常增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 348.97 万元，与上年 317.09 万元对比增加 31.88 万元，主要原因是上年度预算死亡抚恤金 21.67 万元，本年没有及人员经费正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 348.97 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）260.32万元，与上年215.29万元对比有所增加45.03万元，主要原因是上年度预算死亡抚恤金21.67万元，本年没有及人员经费正常增加，公用经费建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.72 万元，较上年基本持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.36 万元，较上年基本持平。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年基本持平。

(5) 重大公共卫生服务(2100409) 15.84 万元, 较上年增加, 主要原因是项目支出增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.54 万元, 较上年基本持平。

(7) 住房公积金(2210201) 22.81 万元, 较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 348.97 万元, 其中:
工资福利支出(301) 327.25 万元, 较上年 222.71 万元增加 104.54 万元, 原因是, 人员增加, 基础绩效奖增加, 工资正常增加;

商品和服务支出(302) 19.14 万元, 与上年 3.35 万元对比增加, 主要由于疫情消杀项目支出增加, 商品服务支出预算下降;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.58 万元, 与上年 22.14 万元对比下降 19.56 万元, 主要是上年有死亡抚恤金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 348.97 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 346.39 万元, 与上年 317.08

万元对比增加 29.31 万元，主要是人员经费增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）2.58 万元，与上年 22.14 万元对比下降 19.56 万元，主要是上年有死亡抚恤金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度未安排一般公共“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.97 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.3 万元，较上年 3.35 万元减少 0.5 万元，主要原因是严格缩减公用经费支出。

十、专业名词解释

1、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人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、“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

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心2023年预算公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金
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	无此项资金
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	无此项资金
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	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. 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	3489666.48	一、部门预算	3489666.48	一、部门预算	3489666.48	一、部门预算	3489666.48
1、财政拨款	3489666.48	1、一般公共服务支出	2603247.00	1、人员经费和公用经费支出	3331266.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3489666.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	3272466.48	2、机关商品和服务支出	
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	33000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	25800.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3463866.48
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	158400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	434588.16	(2)商品和服务支出	158400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	25800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223778.52	(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	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228052.80				
		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	3489666.48	本年支出合计	3489666.48	本年支出合计	3489666.48	本年支出合计	3489666.48
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	3489666.48	支出总计	3489666.48	支出总计	3489666.48	支出总计	3489666.48

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,489,666.48	一、财政拨款	3,489,666.48	一、财政拨款	3,489,666.48	一、财政拨款	3,489,666.48
1、一般公共预算拨款	3,489,666.48	1、一般公共服务支出	2603247.00	1、人员经费和公用经费支出	3331266.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	3272466.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3463866.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	434588.16	(2)商品和服务支出	158400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25800.00
		10、卫生健康支出	223778.52	(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	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228052.80				
		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	3,489,666.48	本年支出合计	3,489,666.48	本年支出合计	3,489,666.48	本年支出合计	3,489,666.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,489,666.48	支出总计	3,489,666.48	支出总计	3,489,666.48	支出总计	3,489,666.48

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	3489666. 48	3298266. 48	33000	158, 400. 00	
201	一般公共服务支出	2603247	2570247	33000	-	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2603247	2570247	33000	-	
2010350	事业运行	2603247	2570247	33000	-	
208	社会保障和就业支出	434588. 16	434588. 16			
20805	行政事业单位养老支出	430787. 28	430787. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287191. 08	287191. 08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143596. 2	143596. 2			
20899	其他社会保障和就业支出	3800. 88	3800. 88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3800. 88	3800. 88			
210	卫生健康支出	223778. 52	65378. 52		158400	
21004	公共卫生	158400			158400	
2100409	重大公共卫生服务	158400			158400	
21011	行政事业单位医疗	65378. 52	65378. 52			
2101102	事业单位医疗	65, 378. 52	65378. 52			
221	住房保障支出	228052. 8	228052. 8			
22102	住房改革支出	228052. 8	228052. 8			
2210201	住房公积金	228052. 8	228052. 8			

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			3489666. 48	3298266. 48	33000	158400	
301	工资福利支出			3272466. 48	3272466. 48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1131662	1131662			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1149952	1149952			
30103	奖金	50501	工资福利支出	262833	262833			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287191. 08	287191. 08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143596. 2	143596. 2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65378. 52	65378. 52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3800. 88	3800. 88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228052. 8	228052. 8			
302	商品和服务支出			191400		33000	158400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15600		15600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164000		5600	158400	
303	对个人和家庭的补助			25800	25800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6000	6000			

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	3331266. 48	3298266. 48	33000	
201	一般公共服务支出	2603247	2570247	33000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2603247	2570247	33000	
2010350	事业运行	2603247	2570247	33000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	434588. 16	434588. 16		
20805	行政事业单位养老支出	430787. 28	430787. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287191. 08	287191. 08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143596. 2	143596. 2		
20899	其他社会保障和就业支出	3800. 88	3800. 88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3800. 88	3800. 88		
210	卫生健康支出	65378. 52	65378. 52		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				

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	3331266.48	3298266.48	33000	
21011	行政事业单位医疗	65378.52	65378.52		
2101102	事业单位医疗	65378.52	65378.52		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	228052.8	228052.8		
22102	住房改革支出	228052.8	228052.8		
2210201	住房公积金	228052.8	228052.8		

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			3,331,266.48	3298266.48	33000	
301	工资福利支出			3272466.48	3272466.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1131662	1131662		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1149952	1149952		
30103	奖金	50501	工资福利支出	262833	262833		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287191.08	287191.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143596.2	143596.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65378.52	65378.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3800.88	3800.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228052.8	228052.8		
302	商品和服务支出			33000		33000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15600		15600	

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			3,331,266.48	3298266.48	33000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5600		5600	
303	对个人和家庭的补助			25800	25800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6000	6000		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	158400	
303	清涧县人民政府办公室	158400	
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	158400	
	专用项目	158400	
	一般公共服务支出	158400	
	疫情防控消杀工作人员补助	158400	按照县联防联控办统一部署，安排清涧县爱国卫生运动与创建服务中心 16名工作人员从2021年10月20日至2022年12月13日开展的99轮全民核酸检测期间，在城区16个全民核酸采样点，定人定岗进行终末消毒工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县爱国卫生运动与创建服务中心专项项目		
主管部门			清涧县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.84	
			其中: 财政拨款	15.84	
			其他资金		
总体目标	开展全民核酸检测期间城区16个全民核酸采样点定人定消毒项目支出				
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	保障消杀场所数量	16	
		质量指标	保障单位专项项目	有效保障	
		时效指标	保障专项项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障项目资金	15.84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展单位消杀工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消杀场所工作人员满意度	95%	

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		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心			
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
	工资福利及公用经费支出	政府办及下属事业单位运行支出	333.13	333.13	
	项目支出	保障电费，党建纪检、乡村振兴经费，公车维护费用，协理员补助，疫情防控与应急公共卫生中心建设项目及人武部搬迁采购和营地改造支出	15.84	15.84	
	金额合计		348.97	348.97	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成 目标4：对事业单位的补助按时拨付				
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	工资发放		329.83万元
			公务经费		3.3万元
			项目完成量		15.84万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

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。