

# (清涧县文化产业发展中心) 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

根据县委和上级文化产业部门的安排部署，制定和实施全县文化产业工作任务、政策和措施，为经济建设、改革发展服务。在党委统一领导下，贯彻执行中、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策，协调有关部门研究、制定全县文化产业总体规划、重大政策并组织实施。做到以人为本，激发创意，创造经典，壮大产业。为推动全县以文化建设和文化产业发展，加快经济社会协调发展做出积极贡献。

具体工作中，积极承担相关政策宣传任务；负责文化企业业务培训，政策扶持工作；负责全县文化产业发展调研，提出相关政策措施的建议；负责全县文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询工作；负责全县文化产业项目的评审申报、跟踪服务；承办县委宣传部交办的其他事项。承办县委交办的其他事项。

根据三定方案，清涧县文化产业发展中心隶属中共清涧县委宣传部下属事业单位。核定行事业编制4名。其中副主任1名，科员3名。在职副主任1名，科员2名。

## 二、工作任务

1、以《人生·路遥》影视城为抓手，拍摄制作清涧县网红打卡地，辐射带动A级景区提档升级发展。依据清涧县文化旅

游资源优势，在乡村振兴，旅游+非遗、文创、研学、演艺、度假、康养、民宿等优化清涧文化旅游产业整体发展规划，以数字文旅内容讲述清涧共性故事，留下共鸣体验，实现共振传播，打造城市、文旅 IP 形象。

深挖细推清涧县文化旅游产业亮点品牌。借助清涧石板、黄河玉、千年枣木、陶艺资源等，开发一批富含地方特色的礼品、饰品、挂件旅游文创产品和八大碗等。依托路遥文学村太极圣境景区、北国风光景区等建设项目和沿黄公路、无定河独特风景，举办赛事和红枣采摘体验活动，打造“黄金十月看清涧”旅游品牌。

3、引领文化产业齐发展。出台文化产业支持政策，坚持抓大扶小并重，加强已有规上文化企业的和有发展前景的文化企业的扶持、管理、服务力度，积极引导文投公司、枣乡木业有限公司、江润源文化旅游服务有限公司等中小微企业向规上企业发展，推动我县文旅产业发展逐步升级提档。

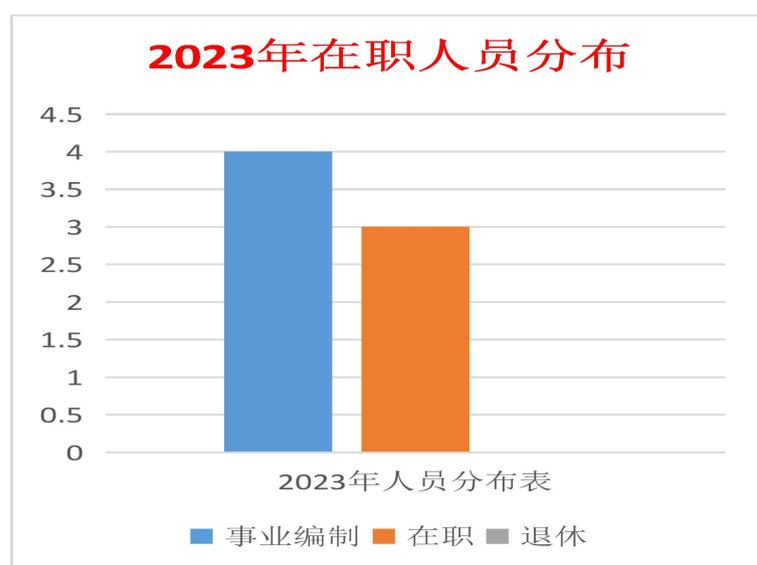
4、重视文化产业人才培养。（1）加强与组织、人社部门沟通，积极向文化企业推送技术、管理人才。（2）组织文化企业到先进地区（周边县区）进行参观、交流学习，推送文化企业骨干参加中省市相关文化产业培训，并借鉴外地文化产业发展的先进经验，不断挖掘我县文化产业资源优势，提高我县技术人才和管理人才整体水平，研发代表清涧形象的文化创意产

品、伴手礼等。

5、提升文化企业市场竞争力，强化招商引资。充分发挥文化产业联合会桥梁纽带作用。集聚全县文化产业，形成抱团取暖的模式，实现优势互补，不断丰富文化旅游新业态，把多姿多彩的民俗文化与旅游资源融为一体，策划包装文化旅游产业招商引资项目，加快推进我县“国家全域旅游示范区”建设，促进文化旅游产业深度融合、高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 37.88 万元,其中一般公共预算拨款收入 37.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 4.16 万元,主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加;本单位当年预算支出 37.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 37.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4.16 万元,主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 37.88 万元,其中一般共预算拨款收入 37.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 4.16 万元,主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加;本单位当年财政拨款支出 37.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 37.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4.16 万元,主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

#### (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 37.88 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

### 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 37.88 万元，其中：

(1) 事业运行（2013350）29.38 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人均工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.30 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是养老保险金增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.65 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是职业年金增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.75 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是医疗保险增加；

(6) 住房公积金（2210201）2.75 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是住房公积金增加。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 37.88 万元，其中：

工资福利支出（301）37.10 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加；商品和服务支出（302）0.6 万元，较上年没有变化；对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新增降温费科目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化。

#### **（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**

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出”。

#### **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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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 37.88 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年没有变化，主要原因是人员没有变化，一直提倡勤俭节约，减少开支。

## 十、专业名词解释

1. 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

（另附表）

附件3

## 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县文化产业发展中心

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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	378,826.35	一、部门预算	378,826.35	一、部门预算	378,826.35	一、部门预算	378,826.35
1、财政拨款	378,826.35	1、一般公共服务支出	293,801.00	1、人员经费和公用经费支出	378,826.35	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	378,826.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	371,026.35	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		(2) 商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,800.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	377,026.35
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	49,999.47	(2) 商品和服务支出		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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,483.00	(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			
		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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27,542.88				
		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>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35
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							
<b>收入总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35





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	378,826.35	一、财政拨款	378,826.35	一、财政拨款	378,826.35	一、财政拨款	378,826.35
1、一般公共预算拨款	378,826.35	1、一般公共服务支出	293,801.00	1、人员经费和公用经费支出	378,826.35	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	371,026.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	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	1,800.00	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	377,026.35
		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	49,999.47	(2)商品和服务支出		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	1,800.00
		10、卫生健康支出	7,483.00	(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			
		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			

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		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	27,542.88				
		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>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35	<b>本年支出合计</b>	378,826.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35	<b>支出总计</b>	378,826.35

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	378,826.35	372,826.35	6,000.00		
201	一般公共服务支出	293,801.00	287,801.00	6,000.00		
20133	宣传事务	293,801.00	287,801.00	6,000.00		
2013350	事业运行	293,801.00	287,801.00	6,000.00		
208	社会保障和就业支出	49,999.47	49,999.47			
20805	行政事业单位养老支出	49,559.04	49,559.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,039.36	33,039.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,519.68	16,519.68			
20899	其他社会保障和就业支出	440.43	440.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	440.43	440.43			
210	卫生健康支出	7,483.00	7,483.00			
21011	行政事业单位医疗	7,483.00	7,483.00			
2101102	事业单位医疗	7,483.00	7,483.00			
221	住房保障支出	27,542.88	27,542.88			

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	378,826.35	372,826.35	6,000.00		
22102	住房改革支出	27,542.88	27,542.88			
2210201	住房公积金	27,542.88	27,542.88			

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			378,826.35	372,826.35	6,000.00		
301	工资福利支出			371,026.35	371,026.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,018.00	130,018.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,796.00	133,796.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,187.00	22,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,039.36	33,039.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,519.68	16,519.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,483.00	7,483.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	440.43	440.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,542.88	27,542.88			
302	商品和服务支出			6,000.00		6,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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			378,826.35	372,826.35	6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	378,826.35	372,826.35	6,000.00	
201	一般公共服务支出	293,801.00	287,801.00	6,000.00	
20133	宣传事务	293,801.00	287,801.00	6,000.00	
2013350	事业运行	293,801.00	287,801.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	49,999.47	49,999.47		
20805	行政事业单位养老支出	49,559.04	49,559.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,039.36	33,039.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,519.68	16,519.68		
20899	其他社会保障和就业支出	440.43	440.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	440.43	440.43		
210	卫生健康支出	7,483.00	7,483.00		
21011	行政事业单位医疗	7,483.00	7,483.00		

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	378,826.35	372,826.35	6,000.00	
2101102	事业单位医疗	7,483.00	7,483.00		
221	住房保障支出	27,542.88	27,542.88		
22102	住房改革支出	27,542.88	27,542.88		
2210201	住房公积金	27,542.88	27,542.88		

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			378,826.35	372,826.35	6,000.00	**
301	工资福利支出			371,026.35	371,026.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,018.00	130,018.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,796.00	133,796.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,187.00	22,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,039.36	33,039.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,519.68	16,519.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,483.00	7,483.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	440.43	440.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,542.88	27,542.88		
302	商品和服务支出			6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

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			378,826.35	372,826.35	6,000.00	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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		清涧县文化产业发展中心			
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
	部门职能工作	基本支出	37.88	37.88	
	金额合计		37.88	37.88	
年度 总体 目标	保证单位正常运行，积极承担相关政策宣传任务；负责文化企业业务培训，政策扶持工作；负责全县文化产业发展调研，提出相关政策措施的建议；负责全县文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询工作；负责全县文化产业项目的评审申报、跟踪服务；承办县委宣传部交办的其他事项。承办县委交办的其他事项。				
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：日常部门人员经费及运行经费	》6人	
			指标2：公用经费保障人数	》6人	
			指标3：职工人数	》4人	
		质量指标	日常工作认为完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	2023年12月31日	
	成本指标	总支出金额	37.88万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	合格	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	

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: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。