

附件 2

(清涧县住房保障服务中心) 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

参与保障性住房的建设、分配和维护；负责住房保障专项资金的筹集与核算工作；负责保障性住房信息平台运营维护工作；负责租金补贴的申报及发放；参与棚户区改造项目的实施工作；执行和落实房产交易的相关政策；参与在建工程，二手房及存量房转让、交易、登记及备案；配合住房和城乡建设局开展预售销售合同、办理预售许可证及商品房抵押登记及备案；负责专项维修资金的收缴和管理。

本单位隶属清涧县住房和城乡建设局下属事业单位。

二、工作任务

为进一步明确中心工作任务，夯实工作职责，不断提升中心干部担当作为、干事创业的工作激情，全面做好中心2023年各项工作，特制定中心2023年工作计划如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面落实党的二十大精神，全面加强中心干部职工思想政治建设、组织建设和作风建设，自觉按照政治坚定、业务精通、作风优良的干部队伍建设要求，推动中心工作与时俱进、开拓创新，高质量、高效率推进中心各项工作全面完成。

二、工作内容和目标

(一)做好党建工作，持续推进中心作风建设，营造中心良好工作氛围，树立中心良好社会形象。

(二)加强保障性住房建设和管理，进一步解决中低收入以下住房困境家庭的住房问题，不断提高保障家庭的获得感，幸福感。

(三)完成住房租赁补贴 500 户发放任务。

(四)加快推进在建棚户户区改造项目建设进度。

(五)加强房地产市场管理工作，规范房地产市场秩序，确保房地产市场平稳健康发展。

(六)完成 2023 年老旧小区改造任务。

(七)认真完成上级交办的其他各项工作。

三、工作措施

(一)不断加强作风建设，健全学习和考核制约机制，转变干部思想观念，强化理论学习意识:增加集体学习，营造浓厚的学习氛围，增强干部学习兴趣，激发干部主动学习意识。加强学习培训，提高干部思想政治觉悟，树立大局意识。

(二)培养干部学习习惯，树立创新意识:培养榜样干部，提高干部工作标准要求，全面增强干部工作能力，提升服务水平。

(三)加强业务知识学习，工作能力培训:树立先进典型，先进带动后进:增强信仰信念，强化“初心”使命，增强责任意识，担当意识，确保2023年中心各项工作再上新台阶。

根据三定方案，清涧县住房保障服务中心隶属清涧县住房和城乡建设局下属事业单位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员8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 308.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.51 万元，主要原因是新增 2 名，工资增加，养老职业年金住房公积金等都增加；本单位当年预算支出 308.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.51 万元，主要原因是新增 2 名，工资增加，养老职业年金住房公积金等都增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 67.51 万元，主要原因是新增 2 名，工资增加，养老职业年金住房公积金等都增加；本单位当年财政拨款支出 308.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.51 万元，主要原因是新增 2 名，工资增加，养老职业年金住房公积金等都增加。

（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 308.05 万元，较上年

增加 67.51 万元，主要原因是新增 2 名，工资增加，养老职业年金住房公积金等都增加。

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 308.05 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.48 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是单位新增 2 名职工，养老保险金增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.79 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是单位新增 2 名职工，职业年金增加；

(3) 伤残抚恤（2080802）4.74 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是上年度年初未做伤残抚恤预算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位新增 2 名职工，工伤保险增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.51 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位新增 2 名职工，医疗保险增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)240.86 万元，较上年增加 56.03 万元，原因是单位新增 2 名职工，工资增加，公用经费增加。

(7)住房公积金(2210201)20.34万元,较上年增加2.29万元,原因是单位新增2名职工,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308.05万元,其中:

工资福利支出(301)297.17万元,较上年增加(减少)60.77万元,主要原因是新增2名,工资增加,养老职业年金住房公积金等都增加;

商品和服务支出(302)3.05万元,较上年没有变化;

对个人和家庭的补助支出(303)7.83万元,较上年增加6.69万元,原因是上年度年初未做伤残抚恤预算。

(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308.05万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)300.22万元,较上年增加63.82万元,原因是单位新增2名职工,工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

对个人和家庭的补助(509)7.83万元,较上年增加6.69万元,原因是上年度年初未做伤残抚恤预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.05 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 3.05 万元，没有变化。

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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（另附表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县住房保障服务中心

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	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	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	3,080,525.38	一、部门预算	3,080,525.38	一、部门预算	3,080,525.38	一、部门预算	3,080,525.38
1、财政拨款	3,080,525.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,883,725.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,080,525.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,774,913.38	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	30,500.00	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	78,312.00	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	3,002,213.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,800.00	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	196,800.00	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	413,446.39	(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	78,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,093.99	(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	2,408,630.00	(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	203,355.00				
		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					
本年收入合计	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38
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	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38

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	3,080,525.38	一、财政拨款	3,080,525.38	一、财政拨款	3,080,525.38	一、财政拨款	3,080,525.38
1、一般公共预算拨款	3,080,525.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,883,725.38	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	2,774,913.38	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	30,500.00	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	78,312.00	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	3,002,213.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,800.00	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	196,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	413,446.39	(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	78,312.00
		10、卫生健康支出	55,093.99	(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	2,408,630.00	(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					
		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	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38	本年支出合计	3,080,525.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38	支出总计	3,080,525.38

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	3,080,525.38	2,853,225.38	30,500.00	196,800.00	
208	社会保障和就业支出	413,446.39	413,446.39			
20805	行政事业单位养老支出	362,787.00	362,787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,840.00	244,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,947.00	117,947.00			
20808	抚恤	47,412.00	47,412.00			
2080802	伤残抚恤	47,412.00	47,412.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,247.39	3,247.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,247.39	3,247.39			
210	卫生健康支出	55,093.99	55,093.99			
21011	行政事业单位医疗	55,093.99	55,093.99			
2101102	事业单位医疗	55,093.99	55,093.99			
212	城乡社区支出	2,408,630.00	2,181,330.00	30,500.00	196,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,408,630.00	2,181,330.00	30,500.00	196,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,408,630.00	2,181,330.00	30,500.00	196,800.00	
221	住房保障支出	203,355.00	203,355.00			
22102	住房改革支出	203,355.00	203,355.00			
2210201	住房公积金	203,355.00	203,355.00			

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			3,080,525.38	2,853,225.38	30,500.00	196,800.00	
301	工资福利支出			2,971,713.38	2,774,913.38		196,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,992.00	992,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	949,620.00	949,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,818.00	207,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,840.00	244,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,947.00	117,947.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,093.99	55,093.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,247.39	3,247.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,355.00	203,355.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	196,800.00			196,800.00	
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
303	对个人和家庭的补助			78,312.00	78,312.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,412.00	47,412.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,500.00	19,500.00			

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	2,883,725.38	2,853,225.38	30,500.00	
208	社会保障和就业支出	413,446.39	413,446.39		
20805	行政事业单位养老支出	362,787.00	362,787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,840.00	244,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,947.00	117,947.00		
20808	抚恤	47,412.00	47,412.00		
2080802	伤残抚恤	47,412.00	47,412.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,247.39	3,247.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,247.39	3,247.39		
210	卫生健康支出	55,093.99	55,093.99		
21011	行政事业单位医疗	55,093.99	55,093.99		
2101102	事业单位医疗	55,093.99	55,093.99		
212	城乡社区支出	2,211,830.00	2,181,330.00	30,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,211,830.00	2,181,330.00	30,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,211,830.00	2,181,330.00	30,500.00	
221	住房保障支出	203,355.00	203,355.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	203,355.00	203,355.00		
2210201	住房公积金	203,355.00	203,355.00		

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			2,883,725.38	2,853,225.38	30,500.00	
301	工资福利支出			2,774,913.38	2,774,913.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,992.00	992,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	949,620.00	949,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,818.00	207,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,840.00	244,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,947.00	117,947.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,093.99	55,093.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,247.39	3,247.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,355.00	203,355.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			78,312.00	78,312.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,412.00	47,412.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,500.00	19,500.00		

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
511002	清涧县住房保障服务中心	196,800.00	
	专用项目	196,800.00	
	城乡社区支出	196,800.00	
	县级协理员补助	196,800.00	根据县人社局安排我单位8名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8名协理员及公益性岗位人员工资			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.68万元		
		其中:财政拨款	19.68万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位8名协理员和公益性岗位人员,为保障单位职工正常生活,确保按时发放工资。</p>				
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	协理员工资	》8人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	19.68万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		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	99%	

- 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		清涧县住房保障服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	部门职能工作	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		308.05	308.05	
年度总体目标	<p>目标：保证单位正常运行，参与保障性住房的建设、分配和维护；负责住房保障专项资金的筹集与核算工作；负责保障性住房信息平台运营维护工作；负责租金补贴的申报及发放；参与棚户区改造项目的实施工作；执行和落实房产交易的相关政策；参与在建工程，二手房及存量房转让、交易、登记及备案；配合住房和城乡建设局开展预售销售合同、办理预售许可证及商品房抵押登记及备案；负责专项维修资金的收缴和管理。</p>				
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	》 32人	
			指标2：公用经费保障人数	》 30人	
			指标3：职工人数	》 32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	308.05万元	
	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:	
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。