

附件 2

（府谷县财政局清水财政和统计所） 2024 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

府谷县财政局清水财政和统计所为县财政局派出行政机构，实行县财政局与镇政府双重管理、以县财政局为主的管理体制，主要工作职责：

一是贯彻执行国家财政方针政策和法律法规，管理全镇财政收入和支出。

二是编制执行年度预决算。

三是监督管理财政各项专项资金。

四是负责镇国有资产和债权债务管理。

五是负责镇单位财务管理、监督服务村级财务、信息公开。

六是承办县财政局和镇政府交办的其他工作。

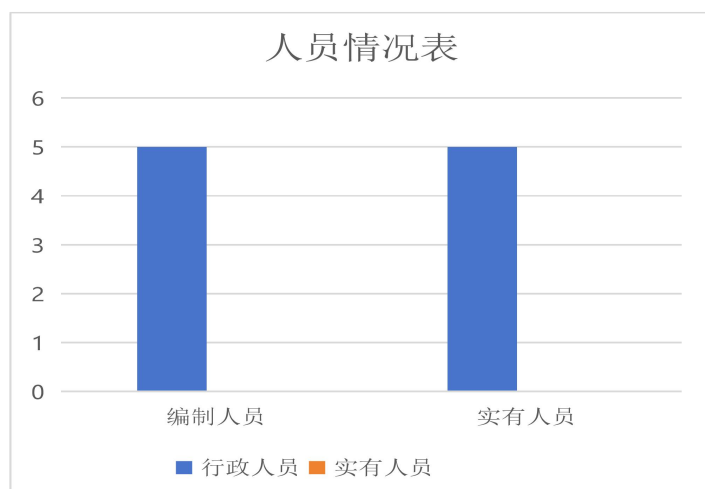
二、工作任务

一是积极争取、统筹各类资金保障全镇经济社会高质量发展走深走实，全力支持党委政府确定的重大事项及重点产业项目建设提升能级；二是加强预算绩效管理，强化结果运用，提升政策效能和资金使用效益，严格执行零基预算，坚持“花钱必见效、无效必问责”；三是优化财政支出结构，妥善安排支出次序，优先保障“基层三保”支出，努力打造集约型财政，

进一步降低“三公经费”支出及一般性支出比重，严格执行资金拨付程序，统筹做好资金调度和保障，确保基层财政安全平稳运行。四是加强绩效评价工作、财政信息公开监督、行政事业单位国有资产监督管理、政府采购日常监管、行政事业单位内控体系建设等财政中心工作，落实监督协同工作责任，切实履行好财会监督主责，坚决维护财经秩序，全力保障重大决策部署落实到位。五是加强财务管理，将财务规范化管理作为重点，通过管理岗位的合理设制，进一步完善各项管理办法，分类管理好财政各项资金，确保财政资金在制度控制上进一步得到有效规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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 71.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.333 万元，主要原因是单位新成立；本单位当年预算支出 71.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是单位新成立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是单位新成立；本单位当年财政拨款支出 71.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是单位新成立。

（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 71.33 万元，较上年增

加 71.33 万元，主要原因是单位新成立。

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 71.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）55.10 万元，较上年增加 55.10 万元，原因是单位新成立；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.65 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是单位新成立；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是单位新成立。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位新成立；

（5）行政单位医疗（2101101）3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是单位新成立；

（6）住房公积金（2210201）4.55 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是单位新成立；

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 71.33 万元，其中：
工资福利支出（301）63.83 万元，较上年增加 63.83 万元，原因是单位新成立；

商品和服务支出（302）7.50 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是单位新成立；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 71.33 万元，其中：
机关工资福利支出（501）63.83 万元，较上年增加 63.83 万元，原因是单位新成立；
机关商品和服务支出（502）7.50 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是单位新成立；

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 71.33 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 7.5 万元,较上年增加 7.5 万元,增加的主要原因是单位新成立。

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. 财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政局清水财政和统计所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	713,332.64	一、部门预算	713,332.64	一、部门预算	713,332.64	一、部门预算	713,332.64
1、财政拨款	713,332.64	1、一般公共服务支出	550,982.00	1、人员经费和公用经费支出	713,332.64	1、机关工资福利支出	638,332.64
(1)一般公共预算拨款	713,332.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	638,332.64	2、机关商品和服务支出	75,000.00
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	75,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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、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	85,400.64	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,496.40	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	713,332.64	本年支出合计	713,332.64	本年支出合计	713,332.64	本年支出合计	713,332.64
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	713,332.64	支出总计	713,332.64	支出总计	713,332.64	支出总计	713,332.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	713332.64	713,332.64									
830	府谷县财政局	713332.64	713,332.64									
830034	府谷县财政局清水财政和统计所	713332.64	713,332.64									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	713332.64	713,332.64								
830	府谷县财政局	713332.64	713,332.64								
830034	府谷县财政局清水财政和统计所	713332.64	713,332.64								

表4

单位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	713,332.64	一、财政拨款	713,332.64	一、财政拨款	713,332.64	一、财政拨款	713,332.64
1、一般公共预算拨款	713,332.64	1、一般公共服务支出	550,982.00	1、人员经费和公用经费支出	713,332.64	1、机关工资福利支出	638,332.64
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	638,332.64	2、机关商品和服务支出	75,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	85,400.64	(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	
		10、卫生健康支出	31,496.40	(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			

表4

单位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
		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	45,453.60				
		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	713,332.64	本年支出合计	713,332.64	本年支出合计	713,332.64	本年支出合计	713,332.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713,332.64	支出总计	713,332.64	支出总计	713,332.64	支出总计	713,332.64

表5

单位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	713,332.64	638,332.64	75,000.00		
201	一般公共服务支出	550,982.00	475,982.00	75,000.00		
20106	财政事务	550,982.00	475,982.00	75,000.00		
2010601	行政运行	550,982.00	475,982.00	75,000.00		
208	社会保障和就业支出	85,400.64	85,400.64			
20805	行政事业单位养老支出	84,731.04	84,731.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,487.36	56,487.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,243.68	28,243.68			
20899	其他社会保障和就业支出	669.6	669.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	669.6	669.6			
210	卫生健康支出	31,496.40	31,496.40			
21011	行政事业单位医疗	31,496.40	31,496.40			

表5

单位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	713,332.64	638,332.64	75,000.00		
2101101	行政单位医疗	31,496.40	31,496.40			
221	住房保障支出	45,453.60	45,453.60			
22102	住房改革支出	45,453.60	45,453.60			
2210201	住房公积金	45,453.60	45,453.60			

表6

单位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			713,332.64	638,332.64	75,000.00		
301	工资福利支出			638,332.64	638,332.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,424.00	152,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,876.00	266,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,682.00	56,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,487.36	56,487.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,243.68	28,243.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,496.40	31,496.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	669.6	669.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,453.60	45,453.60			
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,500.00		43,500.00		

表7

单位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	713,332.64	638,332.64	75,000.00	
201	一般公共服务支出	550,982.00	475,982.00	75,000.00	
20106	财政事务	550,982.00	475,982.00	75,000.00	
2010601	行政运行	550,982.00	475,982.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,400.64	85,400.64		
20805	行政事业单位养老支出	84,731.04	84,731.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,487.36	56,487.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,243.68	28,243.68		
20899	其他社会保障和就业支出	669.6	669.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	669.6	669.6		
210	卫生健康支出	31,496.40	31,496.40		
21011	行政事业单位医疗	31,496.40	31,496.40		
2101101	行政单位医疗	31,496.40	31,496.40		
221	住房保障支出	45,453.60	45,453.60		
22102	住房改革支出	45,453.60	45,453.60		
2210201	住房公积金	45,453.60	45,453.60		

表8

单位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			713,332.64	638,332.64	75,000.00	
301	工资福利支出			638,332.64	638,332.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,424.00	152,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,876.00	266,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,682.00	56,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,487.36	56,487.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,243.68	28,243.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,496.40	31,496.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	669.6	669.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,453.60	45,453.60		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,500.00		43,500.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局清水财政和统计所			
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
	2024年人员经费及办公经费	人员工资及社保配套资金，办公经费	71.33	71.33	0
	金额合计		71.33	71.33	0
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	保障人员数量		5
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金按时发放率		100%
		成本指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
		可持续影响指标	可持续影响年限		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。