

府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心

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

农业农村局下属单位，府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心，主要职责：

- 1、贯彻执行有关农业技术推广的法律、法规和方针政策。
- 2、负责区域农业新技术、新品种的示范、推广工作。
- 3、负责区域农产品病虫害及疫情的检测、预报和防治。
- 4、负责区域农业信息的收集和发布。
- 5、负责区域农产品质量监督抽查检疫等。
- 6、完成上级部门安排的其他工作任务。

二、工作任务

1、坚持党建引领。充分发挥党组织战斗堡垒、党员先锋模范和专业人员的示范带头作用，努力提升服务本领，全力助推乡村振兴；坚持党建信息报送制度，完成高质量网评信息8篇。

2、强化“三农”工作服务。积极推进春耕秋收、耕地地力补贴和实际种粮农民一次性补贴、抗旱保粮、撂荒地整治、海红果和糜子产业发展、巩街项目核查、散煤取暖治理等重点工作；全程参与府谷县2023年中国农民丰收节系统活动的组织筹备和服务保障工作。

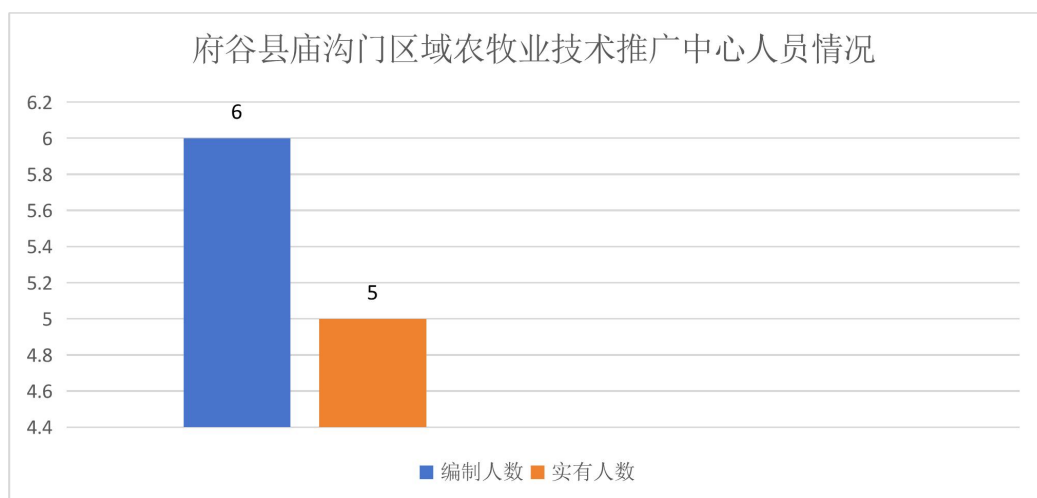
3、加强农牧业技术推广。坚持工作人员走到哪里，农技宣传工作就做到哪里，累计制作并发放宣传资料、物品30000余份。

4、扎实开展群团组织工作。工会、妇女工作有序推进，工会慰问活动形式多样；“832”消费扶贫和联农助农卓有成效；联合4家单位对3支系统驻村工作队进行看望慰问。

5、完成其他日常工作。认真贯彻落实意识形态责任制，将意识形态工作纳入年度重点工作计划；做好第五片区创文督查工作；将平安建设与中心工作同时安排、同步部署、同向推动，组织集中观看《孤注一掷》反电信诈骗电影和知识测试；积极参加志愿活动；深入学习贯彻习近平法治思想，参与法制宣传活动；深入贯彻落实安全生产责任制，做好防汛、节假日值班值守等安全工作，全年无安全生产事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；实有人员5人，事业5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明 4

（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 77.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.44 万元，较上年减少 9.48 万元，主要原因是：调出 1 人；本单位当年预算支出 139.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.44 万元，较上年减少 9.48 万元，主要原因是：调出 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.44 万元，其中一般共预算拨款收入 77.44 万元，较上年减少 9.48 万元，主要原因是：调出 1 人；本单位当年财政拨款支出 77.44 万元，其中一般公共

预算拨款支出 77.44 万元，较上年减少 9.48 万元，主要原因是：调出 1 人。

（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 77.44 万元，较上年减少 9.48 万元，主要原因是：调出 1 人。

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 77.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.8 万元，较上年 7.76 万元，减少 0.96 万元，原因是：调出 1 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4 万元，较上年 3.88 万元，减少 0.48 万元，原因是调出 1 人。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年 0.091 万元，减少 0.011 万元，原因是调出 1 人。

（4）事业单位医疗（2101102）3.74 万元，较上年 4.28 万元，减少 0.54 万元，原因是：调出 1 人。

（5）住房公积金（2210201）5.34 万元，较上年 6.13 万元，减少 0.79 万元，原因是：调出 1 人。

（6）事业运行（2010650）8 万元，较上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算经济分类，本单位当年一般公共预算

支出 77.44 万元，其中：

工资福利支出（301）71.58 万元，较上年 81.72 万元减少 10.14 万元，原因是：调出 1 人；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年 5.2 万元减少 0.7 万元，原因是：调出 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是：有毒有害保健津贴年初预算；

（2）按照政府预算经济分类，本单位当年一般公共预算支出 77.44 万元，其中：

工资福利支出（50501）71.58 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是：调出 1 人；

商品和服务支出（50502）4.5 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是：调出 1 人；

对个人和家庭的补助（509）1.36 万元。较上年增加 1.36 万元，原因是：增加农业特岗津贴。

（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培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
2	无	无	0	0	

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 77.44 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 3.5 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是：调出 1 人。

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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	774392.00	一、部门预算	774392.00	一、部门预算	774392.00	一、部门预算	774392.00
2	1、财政拨款	774392.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764392.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715832.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	760832.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102824.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37377.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	580761.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
21			20、住房保障支出	0.00				
33	本年收入合计	774392.00	本年支出合计	774392.00	本年支出合计	774392.00	本年支出合计	774392.00
36	上年结转			0.00				
37	其中：财政拨款资金结转			0.00				
40	收入总计	774392.00	支出总计	774392.00	支出总计	774392.00	支出总计	774392.00

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	774392	774392	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	774392	774392	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843036	府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心	774392	774392	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	774392	一、财政拨款	774392	一、财政拨款	774392	一、财政拨款	774392
2	1、一般公共预算拨款	774392	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774392	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715832.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	760832
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	102824.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13560.00
11			10、卫生健康支出	37377.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	580761.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53430.00				
32	本年收入合计	774392	本年支出合计	774392	本年支出合计	774392	本年支出合计	774392
37	收入总计	774392	支出总计	774392	支出总计	774392	支出总计	774392

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	774392	729392	35000	10000
2	208	社会保障和就业支出	102824	102824	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	102027	102027	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68018	68018	0	0
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34009	34009	0	0
6	20899	其他社会保障和就业支出	797	797	0	0
7	2089999	其他社会保障和就业支出	797	797	0	0
8	210	卫生健康支出	37377	37377	0	0
9	21011	行政事业单位医疗	37377	37377	0	0
10	2101102	事业单位医疗	37377	37377	0	0
11	213	农林水支出	580761	535761	35000	10000
12	21301	农业农村	580761	535761	35000	10000
13	2130199	其他农业农村支出	580761	535761	35000	10000
14	221	住房保障支出	53430	53430	0	0
15	22102	住房改革支出	53430	53430	0	0
16	2210201	住房公积金	53430	53430	0	0

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			774392	729392	35000	10000	
2	301	工资福利支出			715832	715832	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204996	204996	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252902	252902	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	64303	64303	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68018	68018	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34009	34009	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37377	37377	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	797	797	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53430	53430	0	0	
11	302	商品和服务支出			45000	0	35000	10000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12150	0	12150	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5850	0	5850	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000	0	12000	10000	
17	303	对个人和家庭的补助			13560	13560	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13560	13560	0	0	

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	764392	729392	35000	
2	208	社会保障和就业支出	102824	102824	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	102027	102027	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68018	68018	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34009	34009	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	797	797	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	797	797	0	
8	210	卫生健康支出	37377	37377	0	
9	21011	行政事业单位医疗	37377	37377	0	
10	2101102	事业单位医疗	37377	37377	0	
11	213	农林水支出	570761	535761	35000	
12	21301	农业农村	570761	535761	35000	
13	2130199	其他农业农村支出	570761	535761	35000	
14	221	住房保障支出	53430	53430	0	
15	22102	住房改革支出	53430	53430	0	
16	2210201	住房公积金	53430	53430	0	

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			764392	729392	35000	
2	301	工资福利支出			715832	715832	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204996	204996	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252902	252902	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	64303	64303	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68018	68018	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34009	34009	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37377	37377	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	797	797	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53430	53430	0	
11	302	商品和服务支出			35000	0	35000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12150	0	12150	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5850	0	5850	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
17	303	对个人和家庭的补助			13560	13560	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13560	13560	0	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	843	府谷县农业农村局	10000	
3	843036	府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024 年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	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心			
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
			77.44	77.44	0
	金额合计		77.44	77.44	0
年度总体目标	保证单位运行				
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	保障重点工作数量		1
		质量指标	支付合格率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	财政补贴资金		77.44
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率		100%
		可持续影响指标	产生效果		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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。

