附件 2

府谷县农业技术推广服务中心
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

主要职能职责：开展农业新品种、新技术、新产品引进试验与示范推广，农作物病虫害预测预报和防治，植物检疫种子检验，耕地质量监测和配方施肥、旱作农业、节水灌溉等技术推广。原机构农业技术推广中心，机构改革后由原农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站合并核定为农业技术推广服务中心，由党政办、土肥科、推广科、测报科、财务科 5 个科室组成，职责更加明确、职能更加优化。

二、工作任务

（一）压实粮食生产任务

（二）抓好大豆油料扩种

（三）加快重点项目落实

（四）开展大豆复合种植

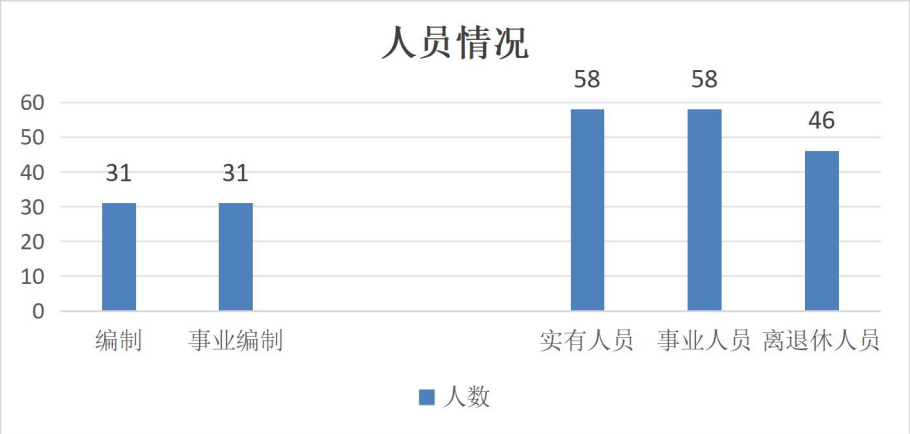
（五）强化抗旱技术示范

（六）落实防灾减灾举措

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员

46 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 1000.8571 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.8571 万元，较上年增加 64.6532 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 1000.8571 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.8571 万元，较上年增加 64.6532 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1000.8571 万元，其中一般共预算拨款收入 1000.8571 万元，较上年增加 64.6532 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出

1000.8571 万元,其中一般公共预算拨款支出 1000.8571 万元，较上年增加 65.6532 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 1000.8571 万元,较上年增加 65.6532 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 1000.8571 万元，其中:

（1）事业运行（2130106）1000.8571 万元，较上年增加 65.6532 万元，原因是预算编制口径调整;

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本单位当年一般公共预算支出 1000.8571 万元，其中:

工资福利支出 918.4663 万元,较上年增加 30.1663 万元，原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出（302）41.60 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是有 4 人退休;

对个人和家庭的补助支出（303）40.7908 万元，较上年增加 34.5556 万元，原因是今年将有毒有害津贴放入本科目;

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1000.8571 万元，其中:

对事业单位经常性补助支出（505）960.0663万元，较上年增加30.0976万元，原因是预算编制口径调整;

对个人和家庭补助支出（509）40.7908万元，较上年增加34.5556万元，原因是今年将有毒有害津贴放入本科目;

（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。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。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

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 1000.8571 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 40.6 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是有 4 人退休。

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。

第四部分　公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业技术推广服务中心

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	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	本单位当年无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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费绩效表，并已公开空表。
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	本单位当年不管理专项资金，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。

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	10008571.99	一、部门预算	10008571.99	一、部门预算	10008571.99	一、部门预算	10008571.99
1、财政拨款	10008571.99	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9998571.99	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	10008571.99	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9184663.99	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	406000.00	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	407908.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9600663.99
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和家庭的补助	407908.00

				庭补助			
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	10008571.99	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急	0				

		管理支出					
		24、其他支出	0				
本年收入合计	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	10008571.99	**支出总计**	10008571.99	**支出总计**	10008571.99	**支出总计**	10008571.99

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	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843	府谷县农业农村局	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843027	府谷县农业技术推广服务中心	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0
843	府谷县农业农村局	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0
843027	府谷县农业技术推广服务中心	10008571.99	10008571.99	0	0	0	0	0	0	0	0

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	10008571.99	一、财政拨款	10008571.99	一、财政拨款	10008571.99	一、财政拨款	10008571.99
1、一般公共预算拨款	10008571.99	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9998571.99	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9184663.99	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	406000.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	407908.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9600663.99
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0

		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	407908.00
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	10008571.99	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预	0				

		算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99	**本年支出合计**	10008571.99
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	10008571.99	**支出总计**	10008571.99	**支出总计**	10008571.99	**支出总计**	10008571.99

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	10008571.99	9592571.99	406000	10000	
208	社会保障和就业支出	1467331.88	1467331.88	0	0	208
20805	行政事业单位养老支出	1456054.1	1456054.1	0	0	20805
2080502	事业单位离退休	29520	29520	0	0	2080502
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006249.7	1006249.7	0	0	2080505
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420284.4	420284.4	0	0	2080506
20899	其他社会保障和就业支出	11277.78	11277.78	0	0	20899
2089999	其他社会保障和就业支出	11277.78	11277.78	0	0	2089999
210	卫生健康支出	617982.23	617982.23	0	0	210

21011	行政事业单位医疗	617982.23	617982.23	0	0	21011
2101102	事业单位医疗	617982.23	617982.23	0	0	2101102
213	农林水支出	7266687	6850687	406000	10000	213
21301	农业农村	7256687	6850687	406000	0	21301
2130106	科技转化与推广服务	7256687	6850687	406000	0	2130106
21302	林业和草原	10000	0	0	10000	21302
2130206	技术推广与转化	10000	0	0	10000	2130206
221	住房保障支出	656570.88	656570.88	0	0	221
22102	住房改革支出	656570.88	656570.88	0	0	22102
2210201	住房公积金	656570.88	656570.88	0	0	2210201

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			10008571.99	9592571.99	406000	10000	
301	工资福利支出			9184663.99	9184663.99	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2693568	2693568	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2396524	2396524	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	912287	912287	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006249.7	1006249.7	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420284.4	420284.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617982.23	617982.23	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11277.78	11277.78	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656570.88	656570.88	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	469920	469920	0	0	
302	商品和服务支出			416000	0	406000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234000	0	234000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			407908	407908	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	29520	29520	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	341188	341188	0	0	

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	9998571.99	9592571.99	406000	
208	社会保障和就业支出	1467331.88	1467331.88	0	
20805	行政事业单位养老支出	1456054.1	1456054.1	0	
2080502	事业单位离退休	29520	29520	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006249.7	1006249.7	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420284.4	420284.4	0	
20899	其他社会保障和就业支出	11277.78	11277.78	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	11277.78	11277.78	0	
210	卫生健康支出	617982.23	617982.23	0	
21011	行政事业单位医疗	617982.23	617982.23	0	

2101102	事业单位医疗	617982.23	617982.23	0	
213	农林水支出	7256687	6850687	406000	
21301	农业农村	7256687	6850687	406000	
2130106	科技转化与推广服务	7256687	6850687	406000	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130206	技术推广与转化	0	0	0	
221	住房保障支出	656570.88	656570.88	0	
22102	住房改革支出	656570.88	656570.88	0	
2210201	住房公积金	656570.88	656570.88	0	

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			9998571.99	9592571.99	406000	
301	工资福利支出			9184663.99	9184663.99	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2693568	2693568	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2396524	2396524	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	912287	912287	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006249.7	1006249.7	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420284.4	420284.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617982.23	617982.23	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11277.78	11277.78	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656570.88	656570.88	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	469920	469920	0	
302	商品和服务支出			406000	0	406000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234000	0	234000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

303	对个人和家庭的补助			407908	407908	0	
30302	退休费	50905	离退休费	29520	29520	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	341188	341188	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		

				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	**本年支出合计**	0	**本年支出合计**	**0**	**本年支出合计**	0

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
	合计	10000	
843	府谷县农业农村局	10000	
843027	府谷县农业技术推广服务中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	下乡租车补贴

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																											
843	府谷县农业农村局																											
843027	府谷县农业技术推广服务中心																											

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	保证单位下乡正常运行				
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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">府谷县农业技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="2"></td><td>1000.8571</td><td>1000.8571</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1000.8571</td><td>1000.8571</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。
保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、 完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：人员工资</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：支付合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：财政补助资金</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障工作开展率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：生产效率</td><td colspan="2">中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标	益指标	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。