

附件 2

(府谷县政务信息化中心) 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

府谷县政务信息化中心是全额预算的事业单位，正科级建制，设有一正两副职务，单位内设有党建室、办公室、政务公开科以及技术科。我中心主要为宣传、公开府谷县政府各部门政务信息。为县政府网站的建设规划、内容保障和运行管理工作；为全县政务信息网络交换平台的维护、管理、安全保障以及数据库建设、维护和系统维修工作；为全县电子政务工作人员的培训指导和技术支持；完成上级部门交办的其他工作。

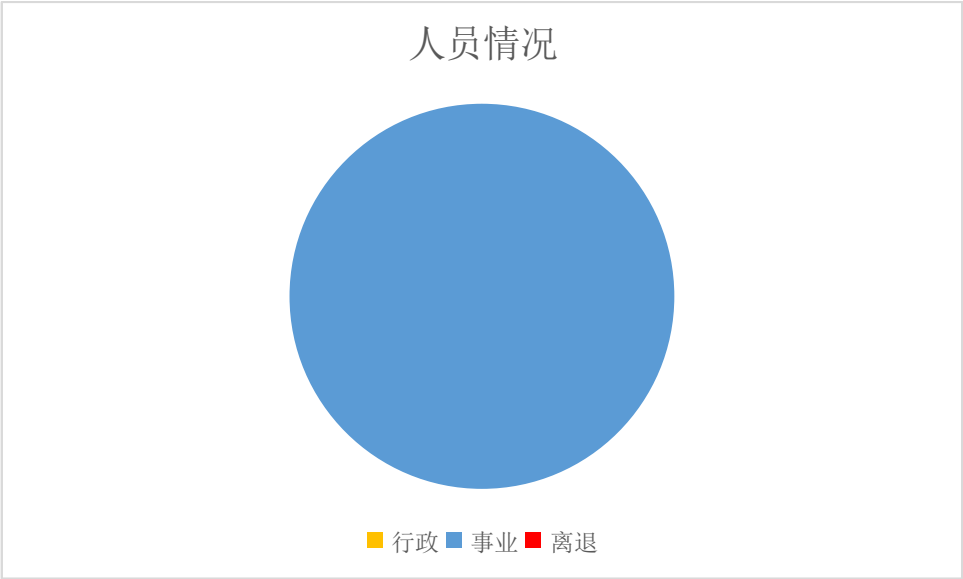
二、工作任务

府谷县政务信息化中心是为宣传、公开府谷县政府各部门政务信息。为县政府网站的建设规划、内容保障和运行管理工作；为全县政务信息网络交换平台的维护、管理、安全保障以及数据库建设、维护和系统维修工作；为全县电子政务工作人员的培训指导和技术支持；完成上级部门

交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 291.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 138.08 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加。

本单位当年预算支出 291.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.08 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.01 万元，其中一般共预算拨款收入 291.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 138.08 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经

费和公用经费增加。本单位当年财政拨款支出 291.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.08 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加。

（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 291.01 万元，较上年增加 138.08 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加。

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 291.01 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）184.98 万元，较上年增加 57.34 万元，原因是人员经费和公用经费增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.57 万元，较上年增加 27.72 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.8 万元, 较上年增加 5.38 万元, 原因是机构改制, 人员调入, 相应人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是机构改制, 人员调入, 相应人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 13.47 万元, 较上年增加 8.58 万元, 原因是机构改制, 人员调入, 相应人员经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 15.69 万元, 较上年增加 8.68 万元, 原因是机构改制, 人员调入, 相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 291.01 万元, 其中:

工资福利支出(301) 236.34 万元, 较上年增加 148.31 万元, 原因是机构改制, 人员调入, 相应人员经费增加;

商品和服务支出(302) 52.6 万元, 较上年减少 12.3 万元, 原因是专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“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

不涉及，“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

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

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 2023 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

不涉及，“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

示例：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 291.01 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 12.6 万元，较上年增加 7.7 万元，主要原因是机构改

制，人员调入，公用经费相应增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县政务信息化中心

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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算

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

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	2,910,115.24	一、部门预算	2,910,115.24	一、部门预算	2,910,115.24	一、部门预算	2,910,115.24
1、财政拨款	2,910,115.24	1、一般公共服务支出	2,249,806.00	1、人员经费和公用经费支出	2,510,115.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,910,115.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,363,423.24	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	126,000.00	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	20,692.00	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	2,889,423.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		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	368,701.98	(2) 商品和服务支出	400,000.00	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	20,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,654.46	(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			
		20、住房保障支出	156,952.80				
		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	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24
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	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,910,115.24	一、财政拨款	2,910,115.24	一、财政拨款	2,910,115.24	一、财政拨款	2,910,115.24
1、一般公共预算拨款	2,910,115.24	1、一般公共服务支出	2,249,806.00	1、人员经费和公用经费支出	2,510,115.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,910,115.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,363,423.24	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	126,000.00	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	20,692.00	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	2,889,423.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368,701.98	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	20,692.00
		10、卫生健康支出	134,654.46	(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			
		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	156,952.80				
		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	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24	本年支出合计	2,910,115.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24	支出总计	2,910,115.24

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	2,510,115.24	2,384,115.24	126,000.00		
201	一般公共服务支出	1,849,806.00	1,723,806.00	126,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,849,806.00	1,723,806.00	126,000.00		
2010306	政务公开审批	1,849,806.00	1,723,806.00	126,000.00		
208	社会保障和就业支出	368,701.98	368,701.98			
20805	行政事业单位养老支出	365,658.58	365,658.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,684.58	267,684.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,974.00	97,974.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,043.40	3,043.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,043.40	3,043.40			
210	卫生健康支出	134,654.46	134,654.46			
21011	行政事业单位医疗	134,654.46	134,654.46			
2101102	事业单位医疗	134,654.46	134,654.46			
221	住房保障支出	156,952.80	156,952.80			
22102	住房改革支出	156,952.80	156,952.80			
2210201	住房公积金	156,952.80	156,952.80			

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			2,510,115.24	2,384,115.24	126,000.00		
301	工资福利支出			2,363,423.24	2,363,423.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,144.00	567,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,488.00	678,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,562.00	227,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,684.58	267,684.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,974.00	97,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,654.46	134,654.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,043.40	3,043.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,952.80	156,952.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,920.00	229,920.00			
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,692.00	20,692.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00			

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	2,510,115.24	2,384,115.24	126,000.00	
201	一般公共服务支出	2,249,806.00	1,723,806.00	126,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,249,806.00	1,723,806.00	126,000.00	
2010306	政务公开审批	2,249,806.00	1,723,806.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,701.98	368,701.98		
20805	行政事业单位养老支出	365,658.58	365,658.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,684.58	267,684.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,974.00	97,974.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,043.40	3,043.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,043.40	3,043.40		
210	卫生健康支出	134,654.46	134,654.46		
21011	行政事业单位医疗	134,654.46	134,654.46		
2101102	事业单位医疗	134,654.46	134,654.46		
221	住房保障支出	156,952.80	156,952.80		
22102	住房改革支出	156,952.80	156,952.80		
2210201	住房公积金	156,952.80	156,952.80		

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			2,510,115.24	2,384,115.24	126,000.00	
301	工资福利支出			2,363,423.24	2,363,423.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,144.00	567,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,488.00	678,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,562.00	227,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,684.58	267,684.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,974.00	97,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,654.46	134,654.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,043.40	3,043.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,952.80	156,952.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,920.00	229,920.00		
302	商品和服务支出			526,000.00		126,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	526,000.00		126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,692.00	20,692.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00		

表9

部门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

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
	合计	400,000.00	
803	府谷县人民政府办公室	400,000.00	
803003	府谷县政务信息化中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	一般性专项	400,000.00	
	电子政务机房设备、网络线路日常维	200,000.00	电子政务机房设备、网络线路日常维护及应急保障经费
	政府门户网站、政务新媒体运行维护	200,000.00	政府门户网站、政务新媒体运行维护经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务机房设备、网络线路日常维护及应急保障经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 政务机房设备 目标2: 网络线路日常维护及应急保障经费				
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: 保障经费数量	20万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 机房质量效益	正常运行	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 经费保障时效	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目成本	20万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传政府政策提升经济效益效果	效果明显	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 网民点去次数	大于100万	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生态效益提升	效果显著	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 该项目的影响效果	效果明显	
			指标2:		
					
				大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县政务信息化中心			
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
	任务1	人员经费支出	238.00	238.00	
	任务2	公用经费支出	12.6	12.6	
	任务3	专项经费支出	40	40	
					
金额合计			291	291	
年度 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
	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、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1: 目标2:	
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。