

榆林市横山区农业财务服务中心

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 2024 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：配合财政局做好农业农村、林业、水利、畜牧、乡村振兴、气象等部门预算和相关领域支出工作；乡村振兴资金的保障工作；承担区财政局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区农业财务服务中心，正科级全额事业单位，隶属于榆林市横山区财政局。

二、工作任务

1、严格执行《预算法》，继续编制收支年初预算和年终决算。

2、严格执行国家有关加强农业和农村经济工作的各项方针政策，坚持从发展农业经济大局出发，时刻把关注农村、关心农民、支持农业作为农财工作的重中之重，加大对涉农资金的管理力度，不断提高涉农资金的使用效益。

3、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

4、加强对农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

- 5、加强对农口部门项目的监督、检查、验收等工作。
- 6、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。
- 7、完成上级交办的其他工作。

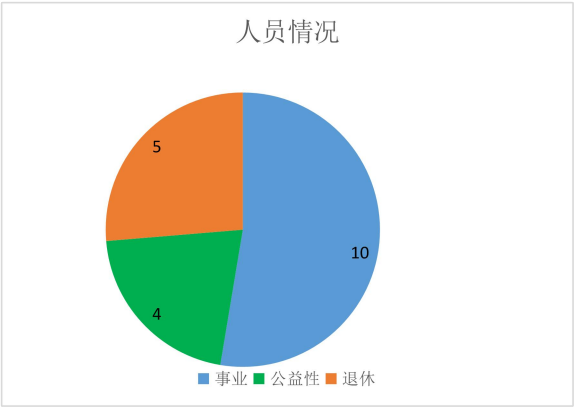
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业财务服务中心 （本级）	
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中事业 10 人，公益岗人员 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 172.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本部门当年预算支出 172.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

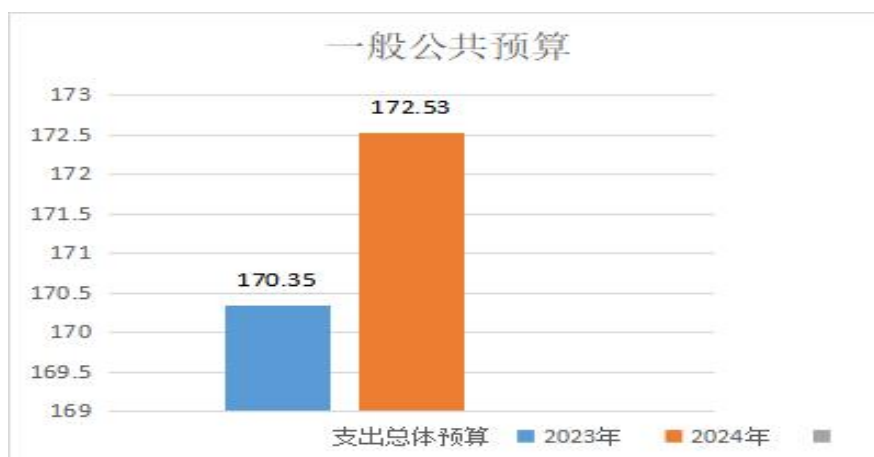
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 172.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本部门当年财政拨款支出 172.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是在职人员增加 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 172.53 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 172.53 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）94.65 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（2）其他财政事务支出（2010699）43 万元，较上年减少 15 万元，原因是精简开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.19 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.10 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（6）事业单位医疗（2101102）2.52 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.46 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（8）住房公积金(2210201)10.21 万元,较上年增加 1.44 万元，原因是在职人员增加 1 人；

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

功能科目	2023 年	2024 年	增减情况	原因
合计	170.35	172.53	2.18	新增在职人员 1 名
事业运行	81.16	94.65	13.49	新增在职人员 1 名
其他财政事务支出	58.00	43.00	-15	控制经费开支
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.05	12.19	1.14	新增在职人员 1 名
机关事业单位职业年 金缴费支出	5.52	6.10	0.58	新增在职人员 1 名
其他社会保障和就 业支出	0.36	0.40	0.04	新增在职人员 1 名
事业单位医疗	2.29	2.52	0.23	新增在职人员 1 名
公务员医疗补助	3.2	3.46	0.26	新增在职人员 1 名
住房公积金	8.77	10.21	1.44	新增在职人员 1 名

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说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 172.53 万元，其中：

工资福利支出（301）121.76 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是在职人员增加 1 人；

商品和服务支出（302）50.77 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是精简开支。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2023 年	2024 年	增减情况	原因
支出合计	170.35	172.53	2.18	新增在职人员 1 名
1、工资福利支出	109.99	121.76	11.77	新增在职人员 1 名
2、商品和服务支出	60.36	50.77	-9.59	控制经费开支

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 172.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.53 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是在职人员增加 1 人；

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2023 年	2024 年	增减情况	原因
支出合计	170.35	172.53	2.18	新增在职人员 1 名
对事业单位经常性补助	170.35	172.53	2.18	新增在职人员 1 名

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 172.53 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.77 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是本年度人员公用经费标准改变。

十一、专业名词解释

1 机关运行经费，指各部门的公用经费，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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业财务服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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

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	1,725,255.82	一、部门预算	1,725,255.82	一、部门预算	1,725,255.82	一、部门预算	1,725,255.82
1、财政拨款	1,725,255.82	1、一般公共服务支出	1,376,498.32	1、人员经费和公用经费支出	1,295,255.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,725,255.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,577.50	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	77,678.32	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	1,725,255.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	186,842.10	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,769.72	(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	102,145.68				
		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	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82
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	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	1,725,255.82	一、财政拨款	1,725,255.82	一、财政拨款	1,725,255.82	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,725,255.82	1、一般公共服务支出	1,376,498.32	1、人员经费和公用经费支出	1,295,255.82	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	1,217,577.50	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	77,678.32	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	1,725,255.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	186,842.10	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59,769.72	(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	102,145.68				
		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	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82	本年支出合计	1,725,255.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82	支出总计	1,725,255.82

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	1,725,255.82	1,217,577.50	77,678.32	430,000.00	
201	一般公共服务支出	1,376,498.32	868,820.00	77,678.32	430,000.00	
20106	财政事务	1,376,498.32	868,820.00	77,678.32	430,000.00	
2010650	事业运行	946,498.32	868,820.00	77,678.32		
2010699	其他财政事务支出	430,000.00			430,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,842.10	186,842.10			
20805	行政事业单位养老支出	182,822.52	182,822.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,881.48	121,881.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,941.04	60,941.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,019.58	4,019.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.58	4,019.58			
210	卫生健康支出	59,769.72	59,769.72			
21011	行政事业单位医疗	59,769.72	59,769.72			
2101102	事业单位医疗	25,197.48	25,197.48			
2101103	公务员医疗补助	34,572.24	34,572.24			
221	住房保障支出	102,145.68	102,145.68			
22102	住房改革支出	102,145.68	102,145.68			
2210201	住房公积金	102,145.68	102,145.68			

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			1,725,255.82	1,217,577.50	77,678.32	430,000.00	
301	工资福利支出			1,217,577.50	1,217,577.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,848.00	394,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,888.00	182,888.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,424.00	74,424.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,660.00	216,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,881.48	121,881.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,941.04	60,941.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,197.48	25,197.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,572.24	34,572.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,019.58	4,019.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,145.68	102,145.68			
302	商品和服务支出			507,678.32		77,678.32	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,600.00		61,600.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,078.32		16,078.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	

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	1,295,255.82	1,217,577.50	77,678.32	
201	一般公共服务支出	946,498.32	868,820.00	77,678.32	
20106	财政事务	946,498.32	868,820.00	77,678.32	
2010650	事业运行	946,498.32	868,820.00	77,678.32	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	186,842.10	186,842.10		
20805	行政事业单位养老支出	182,822.52	182,822.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,881.48	121,881.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,941.04	60,941.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,019.58	4,019.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.58	4,019.58		
210	卫生健康支出	59,769.72	59,769.72		
21011	行政事业单位医疗	59,769.72	59,769.72		
2101102	事业单位医疗	25,197.48	25,197.48		
2101103	公务员医疗补助	34,572.24	34,572.24		
221	住房保障支出	102,145.68	102,145.68		
22102	住房改革支出	102,145.68	102,145.68		
2210201	住房公积金	102,145.68	102,145.68		

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			1,295,255.82	1,217,577.50	77,678.32	
301	工资福利支出			1,217,577.50	1,217,577.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,848.00	394,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,888.00	182,888.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,424.00	74,424.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,660.00	216,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,881.48	121,881.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,941.04	60,941.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,197.48	25,197.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,572.24	34,572.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,019.58	4,019.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,145.68	102,145.68		
302	商品和服务支出			77,678.32		77,678.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,600.00		61,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,078.32		16,078.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	430,000.00	
339	榆林市横山区农业财务服务中心	430,000.00	
339001	榆林市横山区农业财务服务中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	专项业务类	430,000.00	
	2024年衔接资金保障及绩效经费预算	100,000.00	横政财发（2024）38号
	2024年项目监管经费预算	30,000.00	横政财发（2024）38号
	2024年项目审计相关经费预算	200,000.00	横政财发（2024）38号
	2024年专项工作经费预算	100,000.00	横政财发（2024）38号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年专项工作经费预算		
主管部门			榆林市横山区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43	
			其中: 财政拨款	43	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2024年衔接资金保障及绩效经费预算 目标2: 2024年项目监管经费预算 目标3: 2024年项目审计相关经费预算 目标4: 2024年专项工作经费预算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			保障农口资金相关项目监管	专项检查3次	
			审计及监理相关项目	50个	
			办公人员	13人	
		质量指标	工作质量		
		时效指标	年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作服务质量	满足社会服务需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	把控经费支出	严格经费支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业财务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员及经费	保障单位正常运行及人员工资	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		172.53	172.53	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行及人员工资				
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	财政供养人员		10人
		质量指标	工作质量		满足全年工作
		时效指标	拨付及时率		100%
		成本指标	预算资金		172.53万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作服务质量		满足社会服务需求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	把控经费支出		严格经费支出
	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。