

佳县大佛寺便民服务中心 2023年单位预算

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、机关运行经费安排说明
- 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

佳县大佛寺便民服务中心属于佳县坑镇人民政府下设单位单位主要职责:

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年度主要工作：

一、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

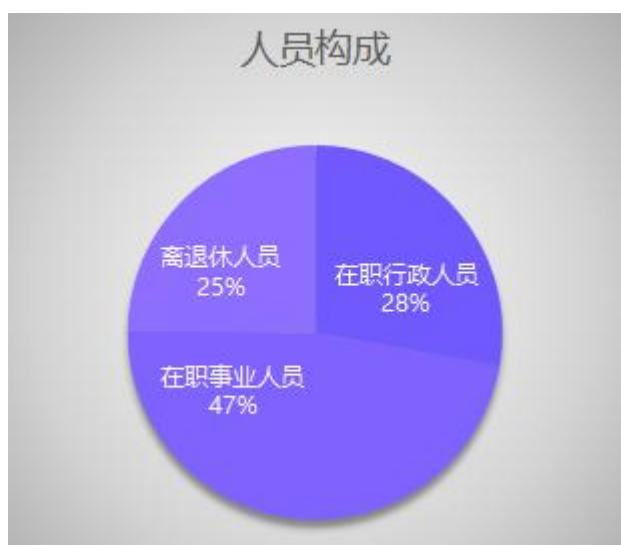
二、加强专项资金的规范和使用。

三、积极向上争取项目和资金，增强镇级财政。

四、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，大佛寺便民服务中心实际在职人数 49 人，其中：行政人员 22 人，事业人员 27 人，另有退休人员 17 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 590.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.58 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 0.56 万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2023 年本单位预算支出 590.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.58 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入

0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0.56 万元，主要原因是政府人员调动，政府支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 590.58 万元，其中一般共预算拨款收入 590.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是政府人员调动；本单位当年财政拨款支出 590.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是政府人员调动。

(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 590.58 万元，较上年较上年减少 0.56 万元，主要原因是政府人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 569.1159 万元。

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301) 492.60 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

47.37 万元

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.78 万元;

(4) 计划生育服务 (2101201) 2.016 万元;

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201)

11.78 万元;

(6) 住房公积金 (2210201) 36.82 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 590.58 万元。

① 工资福利支出 (301) 518.48 万元,

② 商品和服务支出 (302) 68.08 万元,

③ 对个人和家庭的补助 (303) 4.02 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 590.58 万元。

① 工资福利支出 (501) 518.48 万元,

② 商品和服务支出 (502) 68.08 万元,

③ 对个人和家庭的补助 (509) 4.02 万元。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 590.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

2023年：本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排65.2万元，较上年减少17.8万元，主要原因是由于人员开支增加，抗旱保粮专用费用增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年大佛寺便民服务中心综合预算公开报表

单位（单位）名称：佳县大佛寺便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位（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	本单位无预算政府采购，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	否	
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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位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、单位预算	5905801.00	一、单位预算	5905801.00	一、单位预算	5885641.00	一、单位预算	5905801.00
1、财政拨款	5905801.00	1、一般公共服务支出	4925992.00	1、人员经费和公用经费支出	5885641.00	1、机关工资福利支出	5184801.00
(1)一般公共 预算拨款	5905801.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5164641.00	2、机关商品和服务支出	680800.00
其中：专项 资金列入单位预算 的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	680800.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基 金拨款		4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	40200.00	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本 经营预算收入		5、教育支出	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费 支出	20160.00	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	0.00	(1)工资福 利支出	20160.00	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	473735.00	(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	0.00	(3)对个人 和家庭补助		9、对个人和家庭的 补助	40200.00
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康 支出	137922.00	(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	368152.00				

		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	5905801.00	本年支出合计	5905801.00	本年支出合计	5905801.00	本年支出合计	5905801.00
用事业基金弥补收 支差额		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							
收入总计	5905801.00	支出总计	5905801.00	支出总计	5905801.00	支出总计	5905801.00

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	单位预算支出经济 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	5905801.00	一、财政拨款	5905801.00	一、财政拨款	5905801.00	一、财政拨款	5905801.00
1、一般公共预算拨款	5905801.00	1、一般公共服务支出	4925992.00	1、人员经费和公 用经费支出	5885641.00	1、机关工资 福利支出	5184801.00
其中：专项资金列入 单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	5164641.00	2、机关商品 和服务支出	680800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	680800.00	3、机关资本 性支出（一）	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	40200.00	4、机关资本 性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出		5、对事业单 位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	20160.00	6、对事业单 位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	20160.00	7、对企业补 助	
		8、社会保障和就业支	473735.00	(2)商品和		8、对企业资	

		出		服务支出		本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40200.00
		10、卫生健康支出	137922.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	368152.00				
		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	5905801.00	本年支出合计	5905801.00	本年支出合计	16425011.0 0	本年支出合计	5905801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5905801.00	支出总计	5905801.00	支出总计	16425011.0 0	支出总计	5905801.00

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	5905801	5233641	652000	20160	
201	一般公共服务支出	4925992	4273992	652000	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4925992	4273992	652000	0	
2010301	行政运行	4925992	4273992	652000	0	
208	社会保障和就业支出	473735	473735		0	
20805	行政事业单位养老支出	465884	465884		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465884	465884		0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7851	7851		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7851	7851		0	
210	卫生健康支出	137922	117762		20160	
21007	计划生育事务	20160	0		20160	
2100717	计划生育服务	20160	0		20160	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117762	117762			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117762	117762			
221	住房保障支出	368152	368152			
22102	住房改革支出	368152	368152			
2210201	住房公积金	368152	368152			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5905801	5233641	652000	20160	
301	工资福利支出			5184801	5164641	0	20160	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1828662	1828662	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2252826	2252826	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123504	123504	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465884	465884	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117762	117762	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7851	7851	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368152	368152	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160	0	0	20160	
302	商品和服务支出			680800	28800	652000	0	
30201	办公费	50201	办公经费	642000	0	642000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	10000	0	10000	0	

			护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800	0	0	
303	对个人和家庭的补助			40200	40200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	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	5885641	5233641	652000	
201	一般公共服务支出	4925992	4273992	652000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4925992	4273992	652000	
2010301	行政运行	4925992	4273992	652000	
208	社会保障和就业支出	473735	473735		
20805	行政事业单位养老支出	465884	465884		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465884	465884		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7851	7851		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7851	7851		
210	卫生健康支出	117762	117762		
21007	计划生育事务	0	0		
2100717	计划生育服务	0	0		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117762	117762		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117762	117762		

221	住房保障支出	368152	368152		
22102	住房改革支出	368152	368152		
2210201	住房公积金	368152	368152		

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

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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			5885641	5233641	652000	
301	工资福利支出			5164641	5164641	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1828662	1828662	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2252826	2252826	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123504	123504	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465884	465884	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117762	117762	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7851	7851	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368152	368152	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			680800	28800	652000	
30201	办公费	50201	办公经费	642000	0	642000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800	0	

303	对个人和家庭的补助			40200	40200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
	合计	20160	
501	佳县坑镇人民政府	20160	
501003	佳县大佛寺便民服务中心	20160	
	专用项目	20160	
	聘用计生服务人员补贴	20160	
	聘用计生服务人员补贴	20160	由财政进行拨款，乡镇负责实施

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		
				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费					因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						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
	合计							100 00	100 00			100 00	100 00			100 00	100 00			100 00	100 00				
501	佳县 坑镇							100 00	100 00			100 00	100 00			100 00	100 00			100 00	100 00				

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员补贴			
主管单位		佳县坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20160	
		其中: 财政拨款		20160	
		其他资金			
总体目标	保障临时工履职尽责				
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: 临时工	2 人	
		质量指标	指标 1: 资金支付准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 及时发放率	100%	
		成本指标	指标 1: 项目成本	2.016 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 相关人员履职尽责状态	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响		指标 1:			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关人员满意度	100%	

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、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县大佛寺便民服务中心			
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	公共行政运行	590.58	590.58	
金额合计		590.58	590.58		
年度 总体 目标	保障政府的正常运行，组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理政府补贴资金，做好政府国有资产、债权债务管理和政府单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。				
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：雇佣人员	2 人	
		质量指标	指标 1：资金支付准确率	1	
		时效指标	指标 1：年度	2023	
		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：相关人员履职尽责状态	提升	
		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：相关人员满意度	100%
--	-------	---------------	--------------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
		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单位，应公开空表并说明。