

佳县青少年校外活动中心

2023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

佳县青少年校外活动中心，主要职责：开展青少年科学技术普及、文艺体育培训。机构设置：核定编制数 1 人，领导职数是一正二副。

二、工作任务

（一）强化党建引领作用，凝聚校外发展合力

1. 加强意识形态教育。
2. 提高为民办事能力。

（二）扎实推进“双减”工作，全面提升校外培训水平

1. 扎实推进“双减”工作。
2. 全面推进青少年校外培训。

（三）积极推进校本研修，促进教师专业发展

1. 加强对校本研修工作的指导与考核。
2. 组织开展全县文艺体育大赛，全面提高校外管理能力和育人水平。

（四）做好常规教研工作，不断提高服务水平

1. 加强校外精细化管理。
2. 落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。
3. 全力办好《佳县校外教育》。
4. 加强骨干教师队伍培养与监管。

（五）加强自身队伍建设，不断提高研究服务水平

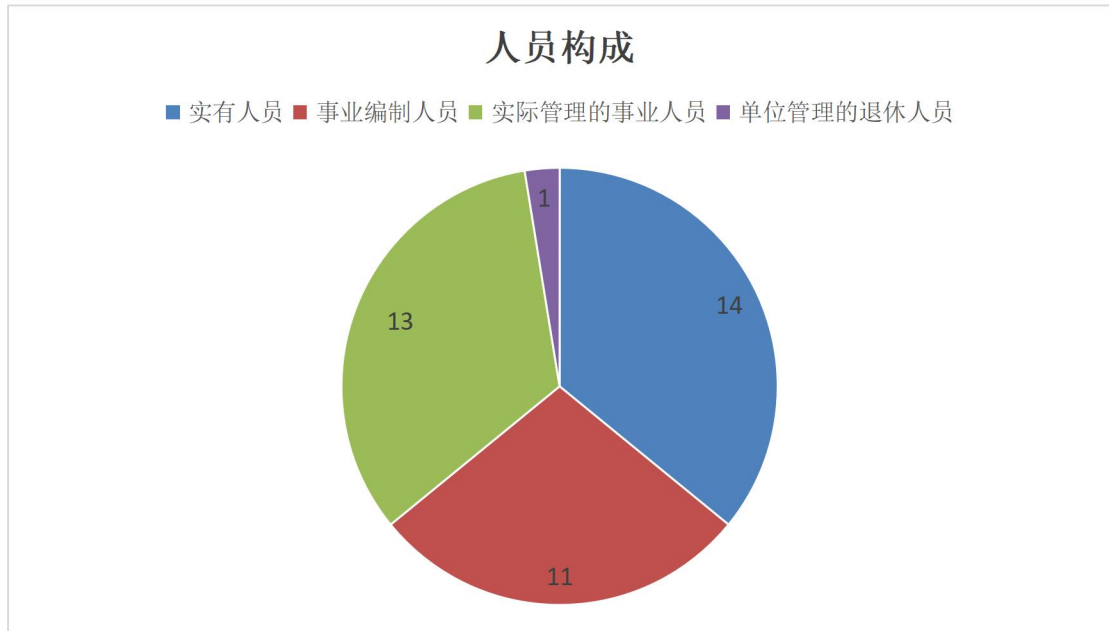
1. 认真落实学科教研员“双百要求”和“五个一”要求。

加强业务学习，提高教研队伍整体素质。

2. 充分发挥兼职教研员指导、示范作用，建立专兼职结合的教科研队伍，有效提高教育教学研究的质量与水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 11 人；实有人员 14人，其中行政 0 人、事业 13 人，单位管理的退休人员 1 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 172.85 万元，其中一般公共预算拨款收入172.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是校外研学旅行调整，缩减支出；本单位当年预算支出 172.85 万元，其中一般公共预算拨款支出172.85万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入172.85万元，其中一般共预算拨款收入172.85万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少6.88 万元，主要原因是校外研学旅行调整；本单位当年财政拨款支出 172.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.85万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(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172.85万元，较上年减少6.88 万元，主要原因是工资福利调整。

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172.85万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）137.9069万元，较上年增加3.3069万元，原因是本年度财政对运动项目管理预算增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 17.5545万元,较上年减少0.3255万元,原因是本年度财政对机关事业单位养老保险缴费支出预算减少;

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.2461万元,较上年增加0.0161万元,原因是本年度财政对工伤保险基金的补助预算增加;

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.6918万元,与上年保持一致,原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助预算持平;

(5) 住房公积金(2210201) 13.4529万元,较上年减少0.0271万元,原因是本年度财政对住房公积金预算减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出172.85 万元,其中:工资福利支出(301)167.7022 万元,较上年增加 2.003 万元,原因是工资福利政策性增加;

商品和服务支出(302) 5.15 万元,较上年减少 0.05 万元,原因是退休1人缩减支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出172.85万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 172.85万元,较上年增加 2.003 万元,原因是工资福利政策性增加;

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议、培训经费预算。

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 172.85 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 5.15 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是退休 1 人，缩减支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 教育支出：反映政府教育事务支出。

3. 学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

4. 小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县青少年校外活动中心

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	本单位无政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无单位综合预算财政拨款上年结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	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	本单位无此项支出预算
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	本单位没有专项资金

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。

2. 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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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	1728522.00	一、部门预算	1728522.00	一、部门预算	1728522.00	一、部门预算	1728522.00
2	1、财政拨款	1728522.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1728522.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1728522.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1677022	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	51500.00	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	0.00	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	1728522.00
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	0.00	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	1379069.00	(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	178006.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36918.00	(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	0.00	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	0.00	(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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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	134529.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1728522.00	支出总计	1728522.00	支出总计	1728522.00	支出总计	1728522.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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	1728522.00	一、财政拨款	1728522.00	一、财政拨款	1728522.00	一、财政拨款	1728522.00
2	1、一般公共预算拨款	1728522.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1728522.00	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	1677022.00	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	51500.00	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	0.00	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	1728522.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	1379069.00	(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	178006.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	36918.00	(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	0.00	(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		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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	134529.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00	本年支出合计	1728522.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1728522.00	支出总计	1728522.00	支出总计	1728522.00	支出总计	1728522.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1728522	1677022	51500	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1379069	1327569	51500	0	
3	20703	体育	1379069	1327569	51500	0	
4	2070304	运动项目管理	1379069	1327569	51500	0	
5	208	社会保障和就业支出	178006	178006	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	175545	175545	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175545	175545	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2461	2461	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2461	2461	0	0	
10	210	卫生健康支出	36918	36918	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36918	36918	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36918	36918	0	0	
13	221	住房保障支出	134529	134529	0	0	
14	22102	住房改革支出	134529	134529	0	0	
15	2210201	住房公积金	134529	134529	0	0	

表6

2023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）

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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			1728522	1677022	51500	0	
2	301	工资福利支出			1677022	1677022	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	734054	734054	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543330	543330	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50185	50185	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	175545	175545	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36918	36918	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2461	2461	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134529	134529	0	0	
10	302	商品和服务支出			51500	0	51500	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51500	0	51500	0	

表7

2023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）

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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	1728522	1677022	51500	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1379069	1327569	51500	
3	20703	体育	1379069	1327569	51500	
4	2070304	运动项目管理	1379069	1327569	51500	
5	208	社会保障和就业支出	178006	178006	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	175545	175545	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175545	175545	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2461	2461	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2461	2461	0	
10	210	卫生健康支出	36918	36918	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36918	36918	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36918	36918	0	
13	221	住房保障支出	134529	134529	0	
14	22102	住房改革支出	134529	134529	0	
15	2210201	住房公积金	134529	134529	0	

表8

2023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）

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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			1728522	1677022	51500	
2	301	工资福利支出			1677022	1677022	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	734054	734054	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543330	543330	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50185	50185	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175545	175545	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36918	36918	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2461	2461	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134529	134529	0	
10	302	商品和服务支出			51500	0	51500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51500	0	51500	

表9

2023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：佳县青少年校外活动中心

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		
20								
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县青少年校外活动中心

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
----	------	----------	------	------

部门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	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	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1:			

		指标	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县青少年校外活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障职工生活	职工工资福利	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		172.85	172.85	
年度总体目标	1. 开展青少年思想道德建设，促进青少年全面发展。 2. 开展科学技术普及、文艺体育培训，引导未成年人增强创新精神等。 3. 负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动总体规划、组织落实和管理工作。				
绩效年度	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：惠及单位职工人数	13人	
			指标2：享受社会保险人数	13人	
		质量指标	指标1：单位任务完成率	100%	
	指标2：教学培训质量提升率		50%		
	时效指标		指标3：职工享受待遇	按时享受	
指标1：单位各种待遇发放进度			每月按时发放		
		指标2：单位活动举办进度	按照局里年度计划完成		

	成本指标	指标1: 人员经费	167.7万元	
		指标2: 公用经费	5.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工人均收入增加度	100%
		社会效益指标	指标1: 单位职工对工作的积极	≥90%
			指标2: 教师教学水平	显著提高
	指标3: 政策宣传普及度		≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 教师教学水平提升度	显著提高	
		指标2: 学生学习兴趣	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价度	≥90%
			指标2: 活动中心满意度	≥90%

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。

