

附件 2

# 吴堡县农业财务中心 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

吴堡县农业财务中心主要职责：负责统筹整合财政涉农资金的全程监管，保证脱贫项目精准、扶贫资金精准、脱贫成效精准；严格执行“355”机制，对整合资金进行安排下达，及时足额兑付资金；负责扶贫资金动态监控系统的运行管理、绩效填报审核支付数据的关联等工作；培训扶贫资金动态监控系统工作流程；制定扶贫资金动态监控工作方案；确定扶贫资金监控共性风险点。

吴堡县农业财务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

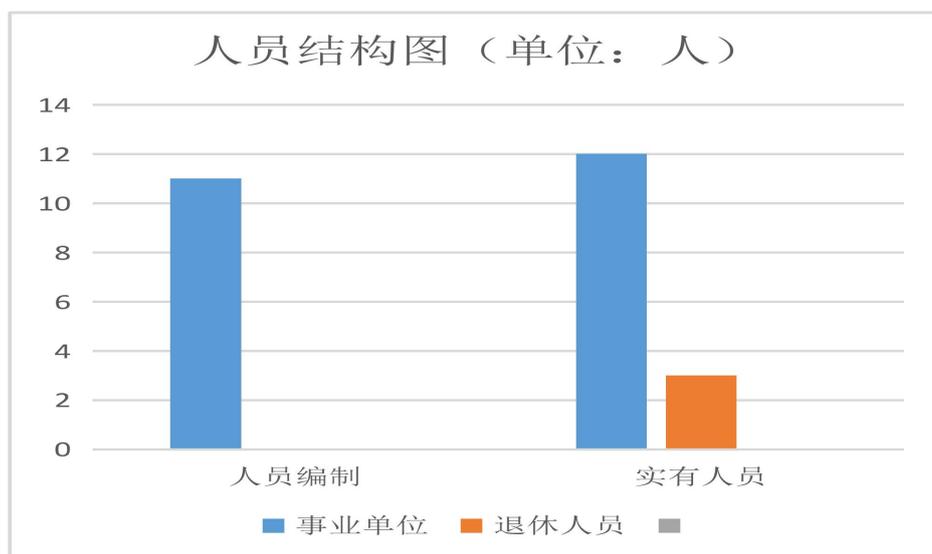
### 二、工作任务

吴堡县农业财务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县政府和县财政局党组的正确领导下，按照局党组的部署要求，切实抓好党的二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，推动党的二十大精神在中心落地落实。一是进一步加强业务知识的再学习，及时掌握新政策、新知识，灵活运用理论知识指导实践工作；二是在 2023 年，立足全县涉农资

金做好财政保障工作；三是加强财政资金动态监控系统管理，建立完善统筹整合使用财政资金管理使用台账，切实提高整合资金的使用效率和效益。四是进一步落实一般公共预算优先保障农业农村领域，加大农业招商引资力度，扩大乡村振兴资金投入。五是把涉农资金业务审批、办理、资金拨付下达等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理涉农资金业务最多跑一次。六是按照规定的权限和程序认真履行职责，圆满完成上级交办的各项任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 12 人，退休人员 3 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 151.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年预算支出 151.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 151.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年财政拨款支出 151.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住

房公积金增加。

### **(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 151.41 万元，较上年增加 22.99 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

#### **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 151.41 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 119.41，较上年减少 9.01 万元，原因是单位人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.85 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是养老基数调整，本年预算单位基本养老保险增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.17 万元较上年增加 0.47 万元，原因是医保基数调整，本年预算单位医疗增加；

(4) 住房公积金(2210201) 12.97 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是住房公积金基数调整，本年预算单位公积金增加。

#### **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 151.41 万元(按部门预算支出经济分类科目)，工资福利支出(301) 146.21 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是人员工资正常增加；商品和服

务支出（302）5.2万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出151.41万元（按政府预算支出经济分类科目），工资福利支出（50501）146.21万元，较上年增加23.25万元，原因是人员工资正常增加；商品和服务支出（50502）5.2万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加。

#### **（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。

### **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的“三公”经费支出0万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

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**

截至上年底，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

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）。

## 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 151.408019 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 5.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

## 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**

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县农业财务中心

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	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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。

3. 对于“部门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

## 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	1514080.19	一、部门预算	1514080.19	一、部门预算	1514080.19	一、部门预算	1514080.19
1、财政拨款	1514080.19	1、一般公共服务支出	1194143.24	1、人员经费和公用经费支出	1514080.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1514080.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1462080.19	2、机关商品和服务支出	0.00
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	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	1514080.19
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
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	158529.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31716.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	129690.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1514080.19	<b>本年支出合计</b>	1514080.19	<b>本年支出合计</b>	1514080.19	<b>本年支出合计</b>	1514080.19
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1514080.19	<b>支出总计</b>	1514080.19	<b>支出总计</b>	1514080.19	<b>支出总计</b>	1514080.19





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	1514080.19	一、财政拨款	1514080.19	一、财政拨款	1514080.19	一、财政拨款	1514080.19
1、一般公共预算拨款	1514080.19	1、一般公共服务支出	1194143.24	1、人员经费和公用经费支出	1514080.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1462080.19	2、机关商品和服务支出	0.00
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	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	1514080.19
		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
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	158529.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	31716.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

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
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	129690.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1514080.19	<b>本年支出合计</b>	1514080.19	<b>本年支出合计</b>	<b>1514080.19</b>	<b>本年支出合计</b>	1514080.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1514080.19	<b>支出总计</b>	1514080.19	<b>支出总计</b>	<b>1514080.19</b>	<b>支出总计</b>	1514080.19

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	1514080.19	1462080.19	52000		
201	一般公共服务支出	1194143.24	1142143.24	52000		
20106	财政事务	1194143.24	1142143.24	52000		
2010650	事业运行	1194143.24	1142143.24	52000		
208	社会保障和就业支出	158529.24	158529.24			
20805	行政事业单位养老支出	158529.24	158529.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158529.24	158529.24			
210	卫生健康支出	31716.99	31716.99			
21011	行政事业单位医疗	31716.99	31716.99			
2101102	事业单位医疗	31716.99	31716.99			
221	住房保障支出	129690.72	129690.72			
22102	住房改革支出	129690.72	129690.72			
2210201	住房公积金	129690.72	129690.72			

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			1514080.19	1462080.19	52000		
301	工资福利支出			1462080.19	1462080.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561168	561168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176312	176312			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37164	37164			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365412	365412			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158529.24	158529.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31716.99	31716.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2087.24	2087.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129690.72	129690.72			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49000		49000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1800		1800		

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	1514080.19	1462080.19	52000	
201	一般公共服务支出	1194143.24	1142143.24	52000	
20106	财政事务	1194143.24	1142143.24	52000	
2010650	事业运行	1194143.24	1142143.24	52000	
208	社会保障和就业支出	158529.24	158529.24		
20805	行政事业单位养老支出	158529.24	158529.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158529.24	158529.24		
210	卫生健康支出	31716.99	31716.99		
21011	行政事业单位医疗	31716.99	31716.99		
2101102	事业单位医疗	31716.99	31716.99		
221	住房保障支出	129690.72	129690.72		
22102	住房改革支出	129690.72	129690.72		
2210201	住房公积金	129690.72	129690.72		

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			1514080.19	1462080.19	52000	
301	工资福利支出			1462080.19	1462080.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561168	561168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176312	176312		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37164	37164		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365412	365412		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158529.24	158529.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31716.99	31716.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2087.24	2087.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129690.72	129690.72		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49000		49000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1800		1800	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

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
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		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13

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	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县农业财务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			151.408019	151.408019	
	金额合计		151.408019	151.408019	
年度总体目标	保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转，工作开展涉及档案整理、文印、宣传、车辆出行、差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。				
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	保障在职人员12人、离退休人员3人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境		保障日常工作正常开展，100%符合要求
		时效指标	县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

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。