

吴堡县柳青文化研究中心 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

负责联系柳青文化著名学术研究团体及著名学者，开展研究、挖掘和利用我县柳青文化资源的学术活动，不断提升我县柳青文化的品味及知名度。整理研究，交流创作、编辑出版柳青丛书等，举办各类柳青作品展，开展文学创作，学术研究，文创产品研发。以创建吴堡全域旅游示范县为目标，多角度、全方位推介宣传柳青，讲好柳青故事，打造吴堡全域旅游响亮品牌。

内设机构：办公处、后勤处、研创组、讲解组。人员情况：编制15名。现有在职在岗在编职工12人。

二、工作任务

1、学柳青接地气，组织全体工作人员持续学习习近平总书记三次谈柳青的重要论述。

2、长期坚持并落实县委部署，移动优先工作方向，继续坚持每天在抖音号、微信号、视频号拍摄录制发布一条与柳青文化园相关内容的小视频。并利用网络直播，新媒体运营，利用丁文军上春晚热度，现场演唱陕北民歌等方式，全方位对外全方位宣传柳青文化园各项工作。

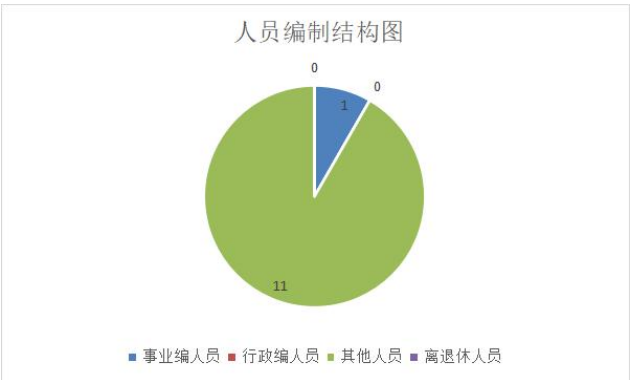
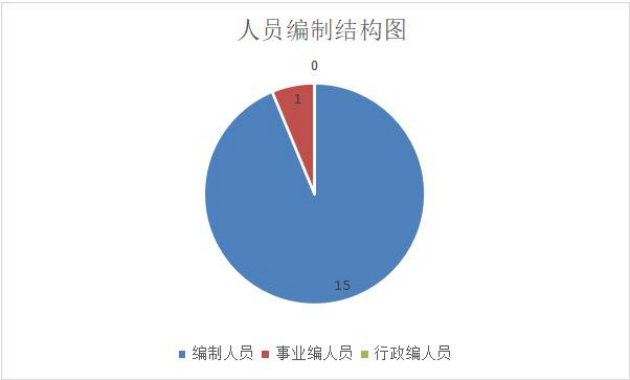
3、培养每一个讲解员成为柳青精神专家型业务工作者，硬性要求熟读甚至背会《柳青传》、《大写的人》，彻底了解柳青的一生。研究学习路遥、贾平凹、陈忠实等陕西500位作家个人传记，代表作品，文学成就等知识。馆内藏品及与柳青的师承故事，全面提升业务水平，

要让柳青文化园的工作人员，人人成为讲解员，人人成为陕西文学研究的专家学者。做到有问必答，有答必会，成为专家学者型讲解员。

4、持续开展柳青文化故事公益活动，与吴堡县内各中小学校，机关单位联合举办特色培训班，用多种形式讲好“柳青故事”，“柳青精神”读书学习分享会活动。与陕西著名景点、同类单位进行联动定期邀请全国文学类单位开展集体采风参观，互相学习宣传，增加知名度、扩大影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 1 人，其他人员 11 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 30.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.06 万元 XX 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 30.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.06 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是人员减少，人员经费降低。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30.06 万元，其中一般共预算拨款收入 30.06 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是人员减少，经费降低；本单位当年财政拨款支出 30.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.06 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是人员减少。

（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 30.06 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 30.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.16 万元，较上年增减无法比较，主要原因为此科目为本年新增；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 6.01 万元, 较上年增加 0.1732 万元, 主要原因为本年新增, 无法比较;

(3) 其他文化和旅游支出 (2070199) 25.47 万元, 较上年减少 9.95 万元, 主要原因为项目经费减少;

(4) 住房公积金 (2210201) 1.82 万元, 较上年增加 0.36 万元, 主要原因为基数增加。

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 30.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 25.06 万元, 较上年减少 5.16 万元, 原因是单位人员减少;

商品和服务支出 (302) 5 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 30.06 万元, 其中:

工资福利支出及商品服务支出 (505) 30.06 万元, 较上年减少 5.36 万元, 原因是人员减少。

(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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 30.06 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.2 万，主要原因人员减少，办公经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县柳青文化研究中心

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	本部门无政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项资金支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金支出
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	无此项资金支出
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	本部门无专项资金总体绩效

- 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	300604.06	一、部门预算	300604.06	一、部门预算	300604.06	一、部门预算	300604.06
1、财政拨款	300604.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	300604.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	300604.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	250604.06	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	50000.00	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	300604.06
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	254775.67	(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	21631.44	(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	6015.03	(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		
		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	18181.92				
		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				
本年收入合计	300604.06	本年支出合计	300604.06	本年支出合计	300604.06	本年支出合计	300604.06
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						
收入总计	300604.06	支出总计	300604.06	支出总计	300604.06	支出总计	300604.06

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	300604.06	300604.06										
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	300604.06	300604.06										
357013	吴堡县柳青文化研究中心	300604.06	300604.06										

单位：元

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	300604.06	一、财政拨款	300604.06	一、财政拨款	300604.06	一、财政拨款	300604.06
1、一般公共预算拨款	300604.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	300604.06	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250604.06	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	50000.00	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	300604.06
		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	254775.67	(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	21631.44	(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	6015.03	(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		
		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	18181.92				
		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				
本年收入合计	300604.06	本年支出合计	300604.06	本年支出合计	300604.06	本年支出合计	300604.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	300604.06	支出总计	300604.06	支出总计	300604.06	支出总计	300604.06

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	300604.06	250604.06	50000		
207	文化旅游体育与传媒支出	254775.67	204775.67	50000		
20701	文化和旅游	254775.67	204775.67	50000		
2070199	其他文化和旅游支出	254775.67	204775.67	50000		
208	社会保障和就业支出	21631.44	21631.44			
20805	行政事业单位养老支出	21631.44	21631.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21631.44	21631.44			
210	卫生健康支出	6015.03	6015.03			
21011	行政事业单位医疗	6015.03	6015.03			
2101102	事业单位医疗	6015.03	6015.03			
221	住房保障支出	18181.92	18181.92			
22102	住房改革支出	18181.92	18181.92			
2210201	住房公积金	18181.92	18181.92			

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			300604.06	250604.06	50000		
301	工资福利支出			250604.06	250604.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68784	68784			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79380	79380			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16052	16052			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86388.06	86388.06			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		

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	300604.06	250604.06	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	254775.67	204775.67	50000	
20701	文化和旅游	254775.67	204775.67	50000	
2070199	其他文化和旅游支出	254775.67	204775.67	50000	
208	社会保障和就业支出	21631.44	21631.44		
20805	行政事业单位养老支出	21631.44	21631.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21631.44	21631.44		
210	卫生健康支出	6015.03	6015.03		
21011	行政事业单位医疗	6015.03	6015.03		
2101102	事业单位医疗	6015.03	6015.03		
221	住房保障支出	18181.92	18181.92		
22102	住房改革支出	18181.92	18181.92		
2210201	住房公积金	18181.92	18181.92		

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			300604.06	250604.06	50000	
301	工资福利支出			250604.06	250604.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68784	68784		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79380	79380		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16052	16052		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86388.06	86388.06		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

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		
				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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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13

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		柳青文化园运营经费				
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障景区日常运营以及人员经费, 高质量接待服务游客。 目标2: 资金专项专用, 合理规划, 达到资金有效合理支配。 目标3: 加强公共文化设施建设, 开展旅游文化服务活动, 丰富和提高人民群众精神文化生活。					
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: 支付率		100%	
			指标2: 日常运营工作任务完成率		100%	
						
		质量指标	指标1: 资金规范合理使用率		100%	
			指标2: 预算执行率		100%	
						
		时效指标	指标1: 2023. 1—2023. 12		2023年底完成	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 时间周期内支付各项费用		≤40万元	
			指标2: 标准内执行		100%	
						
	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: 群众对公共文化的需求增加		逐步增加	
			指标2: 提高多游客群众的服务水平		逐渐提高	
						
		生态效益指标	指标1: 保护景区生态环境不受破坏		重点保护	
						
		可持续影响指标	指标1: 群众的文化素质得到提升		持续提升	
			指标2: 群众对文化旅游的增加		逐步增加	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥90%	
			指标2: 游客服务度		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			吴堡县柳青文化研究中心		
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	事业及工勤类人员工资	12.53	12.53	
	任务2	其他工资福利支出	3.36	3.36	
	任务3	住房公积金	2.88	2.88	
	任务4	养老保险	2.75	2.75	
	任务5	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
	任务6	个人采暖补贴	0.87	0.87	
	任务7	公用经费	5.00	5.00	
	金额合计		28.39	28.39	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖； 目标2：保障协管人员工资，按月足额发放； 目标3：保障按规定发基础绩效奖等； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金； 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费； 目标7：事业类人员和协管人员工伤、失业保险，按月足额缴纳。 目标8：保障按规定发放的采暖补贴； 目标9：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：人员标准		元
		质量指标	指标1：按时拨付、兑现各项补发		按时足额发放
			指标2：合规性		100%
			指标3：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：完成时间周期		2023年
			指标2：按财政要求标准及时发放		按规按时足额发放
			……项目期限		全年
		成本指标	指标1：严格核算标准，按预算准时发放		按时足额发放
			指标2：标准内执行		100%
			……		
	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：提高职工生活质量		增加人们的幸福指数
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：减少环境污染、创建无污景区		长期宣传
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：提高职工的宣传力度		长期有效
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥97%
			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。

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。