

附件 2

扶风县生产资金管理中心 2024 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

（一）主要职能

扶风县生产资金管理中心主要职能是加强财政生产管理，管好用好财政有偿资金。

（二）内设机构

扶风县生产资金管理中心是扶风县财政局二级预算管理的（参照公务员法管理）的事业单位。内设单位主任 1 名，会计 1 名，办公室 4 人。

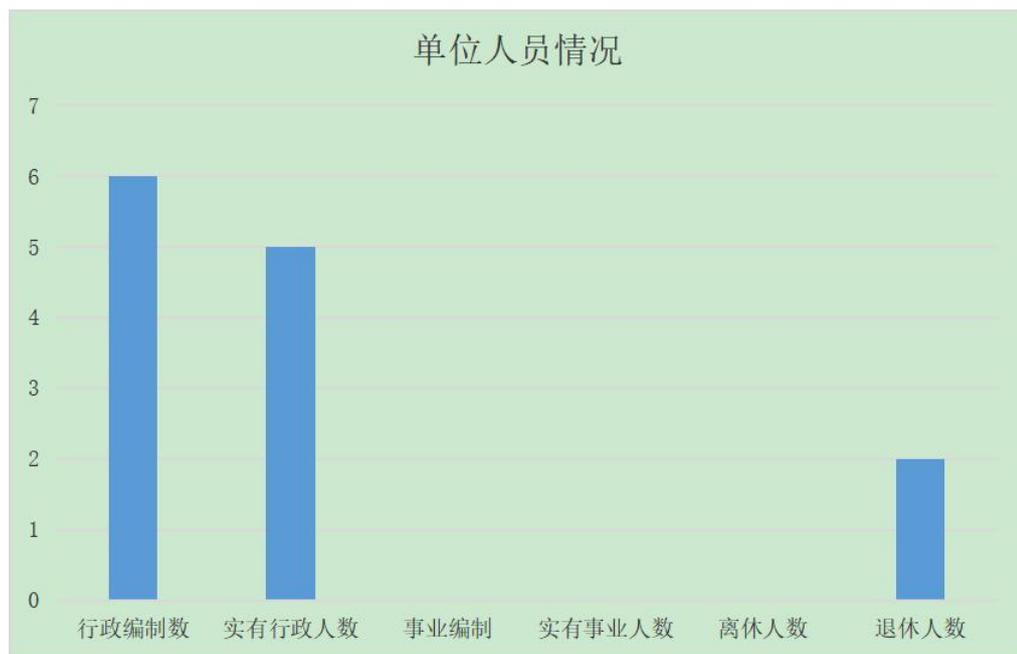
二、工作任务

（一）多措并举抓清收。一是制定清收计划，对全县财政周转金投入、回收情况及存在问题进行调查研究，摸清借款户底子，逐户对账，落实债权，分类施策，制定了切实可行的清收计划，确保国有资产不受损失。二是强化催收措施，调整完善周转金回收任务包干办法，任务到人，夯实责任，完成情况与个人评先树优挂钩，加大了催收力度，成效显著。三是摸清企业动态，走访企业主管部门，核查企业信息；对接法院等部门，获取破产企业裁决书等法律文书，为破产企业债务核销打好基础。四是强化部门协作，区分企业情况，及时与企业主管部门及相关镇街党委、政府沟通协调，争取重视和支持，理顺关系，共同协作，收到了较好的效果。

（二）预算评审提效益。一是明确职责，制定印发《事前绩效评估与项目预算评审联动机制》通知，把预算评审做为强化预算管理的规定动作，实行“先评审、后审批”“先评审、后招标”，对申请资金在 30 万元以上的项目全部纳入评估评审范围，把好财政资金第一道关口，预算评审在现代财务管理中的定量基础和技术支撑作用得到有效发挥。二是明确任务，把贯彻落实中、省、市、县重大方针政策、决策部署的项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目作为评审重点，积极服务财政高质量发展。三是全力推进，充分发挥联动优势及合力效应，加强与预算部门以及县局业务股室的沟通配合，严格落实对参与评审第三方机构的监管，从送审项目的真实性、合理性、准确性，以及实施方案的可行性、筹资的合规性等方面进行严格审核，确保了预算评审质量的稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人；移交养老中心管理的退休人员 2 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 63.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.90 万元，主要原因是人员增加，人员经费及配套的社保经费增加；本单位当年预算支出 63.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.90 万元，主要原因是人员增加，人员经费及配套的社保经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.40 万元，其中一般共预算

拨款收入 63.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.90 万元，主要原因是人员增加经费及配套的社保经费增加；本单位当年财政拨款支出 63.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.90 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费及配套的社保经费增加。

（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 63.40 万元，较上年增加 26.90 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费及配套的社保经费增加。

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 63.40 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）46.54 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是人员增加，人员经费及配套的社保经费增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是预算评审业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.08 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员增加，相配套的社保经费增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080505）0.02 万元，较上年无变化；

(5) 行政事业单位医疗支出(2101101)2.13万元,较上年增加0.85万元,原因是人员增加,相配套的经费增加;

(6) 行政事业单位医疗支出(2101199)0.09万元,较上年增加0.03万元,原因是人员增加,相配套的经费增加;

(7) 住房保障支出(2210201)4.54万元,较上年增加1.77万元,原因是人员增加,相配套的经费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出63.40万元,其中:

工资福利支出(301)53.40万元,较上年增加16.90万元,原因是人员增加,人员经费及相配套的社保经费增加;

商品和服务支出(302)9.98万元,较上年增加5.98万元,原因是本年包含了预算评审业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,较上年增无变化;

(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。)

本单位当年一般公共预算支出63.40万元,其中:

机关工资福利支出(501)53.40万元,较上年增加较上年增加16.90万元,原因是人员增加,人员经费及相配套的社保经费增加;

机关商品和服务支出(502)9.98万元,较上年增加5.98万元,原因是本年包含了预算评审业务经费;

对个人和家庭的补助（50999）0.02万元，较上年无变化。

（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

本年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.40万元，政府性基金预算拨款0万元，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 2.50 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支持，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “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

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县生产资金管理中心

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	634041.00	一、部门预算	634041.00	一、部门预算	634041.00	一、部门预算	634041.00
1、财政拨款	634041.00	1、一般公共服务支出	605437.00	1、人员经费和公用经费支出	594041.00	1、机关工资福利支出	534049.00
(1)一般公共预算拨款	634041.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	534049.00	2、机关商品和服务支出	99800.00
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	59800.00	3、机关资本性支出	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	192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	40000.00	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	60804.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	192.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22344.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	45456.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	634041.00	本年支出合计	634041.00	本年支出合计	634041.00	本年支出合计	634041.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	634041.00	支出总计	634041.00	支出总计	634041.00	支出总计	634041.00

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
一、财政拨款	634041.00	一、财政拨款	634041.00	一、财政拨款	634041.00	一、财政拨款	634041.00
1、一般公共预算拨款	634041.00	1、一般公共服务支出	505437.00	1、人员经费和公用经费支出	594041.00	1、机关工资福利支出	534049.00
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	534049.00	2、机关商品和服务支出	99800.00
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	59800.00	3、机关资本性支出	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	192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	60804.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	192.00
		10、卫生健康支出	22344.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	45456.00				
		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	634041.00	本年支出合计	634041.00	本年支出合计	634041.00	本年支出合计	634041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	634041.00	支出总计	634041.00	支出总计	634041.00	支出总计	634041.00

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	634,041.00	569,041.00	25,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	505,437.00	440,437.00	25,000.00	40,000.00	
20106	财政事务	505,437.00	440,437.00	25,000.00	40,000.00	
2010601	行政运行	465,437.00	440,437.00	25,000.00		
2010699	其他财政事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,804.00	60,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,804.00	60,804.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,612.00	60,612.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00			
210	卫生健康支出	22,344.00	22,344.00			
21011	行政事业单位医疗	22,344.00	22,344.00			
2101101	行政单位医疗	21,396.00	21,396.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	948.00	948.00			
221	住房保障支出	45,456.00	45,456.00			
22102	住房改革支出	45,456.00	45,456.00			
2210201	住房公积金	45,456.00	45,456.00			

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		634,041.00	569,041.00	25,000.00	40,000.00	
401001				534,049.00	534,049.00			
		50101	工资奖金津补贴	176,148.00	176,148.00			
		50101	工资奖金津补贴	143,424.00	143,424.00			
		50101	工资奖金津补贴	59,175.00	59,175.00			
		50102	社会保障缴费	60,612.00	60,612.00			
		50102	社会保障缴费	21,396.00	21,396.00			
		50102	社会保障缴费	948.00	948.00			
		50103	住房公积金	45,456.00	45,456.00			
		50199	其他工资福利支出	26,890.00	26,890.00			
				99,800.00	34,800.00	25,000.00	40,000.00	
		50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
		50201	办公经费	700.00		700.00		
		50201	办公经费	800.00		800.00		
		50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
		50201	办公经费	34,800.00	34,800.00			
		50299	其他商品和服务支	40,000.00			40,000.00	
				192.00	192.00			
		50999	其他对个人和家庭	192.00	192.00			

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	594,041.00	569,041.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	465,437.00	440,437.00	25,000.00	
20106	财政事务	465,437.00	440,437.00	25,000.00	
2010601	行政运行	465,437.00	440,437.00	25,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	60,804.00	60,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,804.00	60,804.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,612.00	60,612.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00		
210	卫生健康支出	22,344.00	22,344.00		
21011	行政事业单位医疗	22,344.00	22,344.00		
2101101	行政单位医疗	21,396.00	21,396.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	948.00	948.00		
221	住房保障支出	45,456.00	45,456.00		
22102	住房改革支出	45,456.00	45,456.00		

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	594,041.00	569,041.00	25,000.00	
2210201	住房公积金	45,456.00	45,456.00		

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			594,041.00	569,041.00	25,000.00	**
301	工资福利支出			534,049.00	534,049.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176,148.00	176,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,424.00	143,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,175.00	59,175.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,612.00	60,612.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,396.00	21,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948.00	948.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,456.00	45,456.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,890.00	26,890.00		
302	商品和服务支出			59,800.00	34,800.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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			594,041.00	569,041.00	25,000.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192.00	192.00		

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
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	40,000.00	
401	扶风县财政局	40,000.00	
401007	扶风县生产资金管理中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	事前评审业务经费	40,000.00	
	预算评审业务经费	40,000.00	预算评审业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算评审业务经费				
主管部门		扶风县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障预算评审工作顺利开展, 节约财政资金。 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: 预算评审工作公开覆盖率	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金还用效率	明显提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格执行预算评审经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金合理运行成本	合理运用		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 公开服务效率和质量水平	提高		
			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: 政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县生产资金管理中心			
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
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	59.4	59.4	
	项目支出	专项业务经费	4	4	
				
	金额合计			63.4	63.4
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利待遇按时发放及日常经费正常运转。 目标2：保障预算评审工作顺利开展，节约财政资金。				
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：单位预决算公开覆盖率		100%
			指标2：预算评审工作公开覆盖率		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明细提升
			指标2：干部综合素质水平		提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2：纪检巡视审计财政反馈问题整改时		≤15天
				
		成本指标	指标1：严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：单位运行成本		比上年下降
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：公开服务效率和质量水平		提高
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：创建节能型单位		达标
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意程度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥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。

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。