

附件 2

扶风县广播电视台 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）主要职责

扶风县广播电视台为正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传；报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验；积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、新闻部、编辑部、节目部、技术播出部五

个部门。

二、工作任务

（一）做到“三个加强”。

加强自身干部队伍建设，强化中心干部队伍建设，强化干部队伍建设，强化干部队伍建设，强化干部队伍建设。加强推进媒体深度融合，按照全县工作大局和顺应融媒体中心发展需要，不断推动“融媒体+政务”建设，实现传播效果最大化。加强中心“造血”功能建设，借鉴一些先进市县做法，不断创作出更多更好的作品，增强中心“造血”功能。

（二）策划好“三个报道”。

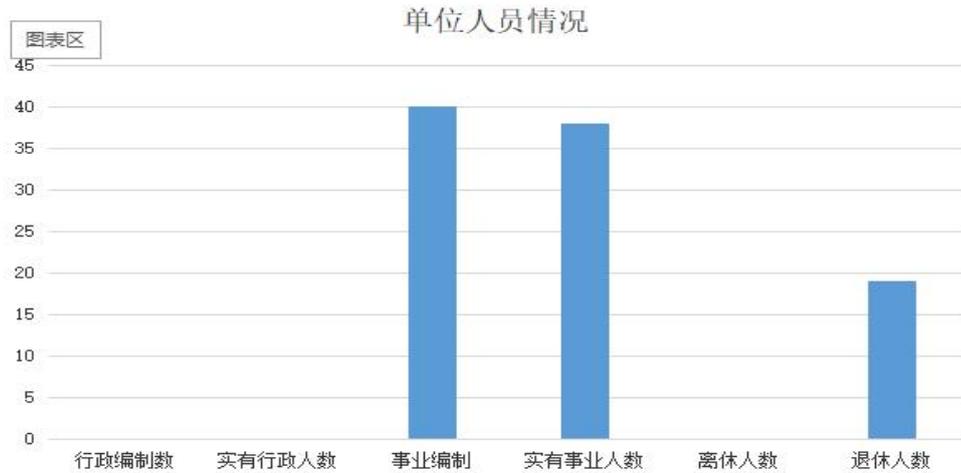
2024年，按照中央、省、市、县有关要求，策划好新闻类、专题类、服务类节目的宣传报道工作，唱响时代主旋律。

（三）完善好“三个制度”。

继续着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性。探索建立健全人才引进、绩效考核、职称评聘等制度，努力突破一些受制于发展的瓶颈，制定出台奖励制度，以此充分调动广大干部职工的积极性，为中心肯干会干能干的人才营造“宽容失败、鼓励创新”的环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员38人，其中参公事业6人、事业32人。退休人员19人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 467.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是单位编制人数增多；本单位当年预算支出 467.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 467.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是单位编制人数增多；本单位当年财政拨款支出 467.99 万元，其中一般公共预算拨款

支出 467.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（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 467.99 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是单位编制人数增多。

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 467.99 万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）339.99 万元，较上年减少 5.85 万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.02 万元，较上年增加 7.05 万元，原因是单位编制人数增多；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.38 万元，较上年增加 0.01 万元，原因单位编制人数增多；

（4）事业单位医疗（21011）16.34 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是单位编制人数增多；

（5）住房公积金（2210201）33.76 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是单位编制人数增多。

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 467.99 万元，其中：

工资福利支出（301）396.63 万元，较上年增加 62.86 万元，原因是单位编制人数增多；

商品和服务支出（302）69.98 万元，较上年减少 22.5

万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38万元，较上年增加0.01万元，原因是退休人员变动；

（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467.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.63万元，较上年增加62.86万元，原因是单位编制人数增多；

机关商品和服务支出（502）69.98万元，较上年增加62.86万元，原因是单位编制人数增多；

（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“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0万元。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1万元，较上年增加0万元；上年及本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

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 1 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拨款 467.99 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 12.4 万元，较上年增加 2.7 万元。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县广播电视台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收支总表	否	
表 2	收入总表	否	
表 3	支出总表	否	
表 4	财政拨款收支总表	否	
表 5	一般公共预算支出明细表（按功能科目）	否	
表 6	一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）	否	
表 8	一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	专项业务经费支出表	否	
表 11	政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表	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

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	有预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4679955.00	一、部门预算	4679955.00	一、部门预算	4679955.00	一、部门预算	4679955.00
1、财政拨款	4679955.00	1、一般公共服务支出	315000.00	1、人员经费和公用经费支出	4180955.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4679955.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3966331.00	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	184000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200800.00	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	13824.00	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	4666131.00
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	499000.00	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	3399879.00	(1)工资福利支出		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	463992.00	(2)商品和服务支出	499000.00	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		9、对个人和家庭高的补助	13824.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163440.00	(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	0.00	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	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	337644.00				
		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	4679955.00	本年支出合计	4679955.00	本年支出合计	4679955.00	本年支出合计	4679955.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4679955.00	支出总计	4679955.00	支出总计	4679955.00	支出总计	4679955.00

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	4679955.00	一、财政拨款	4679955.00	一、财政拨款	4679955.00	一、财政拨款	4679955.00
1、一般公共预算拨款	4679955.00	1、一般公共服务支出	315,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4180955.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	184000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3966331.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	13824.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4666131.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3399879.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463992.00	(2)商品和服务支出	499000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13824.00
		10、卫生健康支出	163440.00	(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		(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	337644.00				
		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	4679955.00	本年支出合计	4679955.00	本年支出合计	4679955.00	本年支出合计	4679955.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4679955.00	支出总计	4679955.00	支出总计	4679955.00	支出总计	4679955.00

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	4,679,955.00	4,056,955.00	124,000.00	499,000.00	
201	一般公共服务支出	315,000.00			315,000.00	
20133	宣传事务	315,000.00			315,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	315,000.00			315,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,399,879.00	3,091,879.00	124,000.00	184,000.00	
20708	广播电视	3,399,879.00	3,091,879.00	124,000.00	184,000.00	
2070899	其他广播电视支出	3,399,879.00	3,091,879.00	124,000.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,992.00	463,992.00			
20805	行政事业单位养老支出	463,992.00	463,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,168.00	450,168.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,824.00	13,824.00			
210	卫生健康支出	163,440.00	163,440.00			
21011	行政事业单位医疗	163,440.00	163,440.00			
2101101	行政单位医疗	156,480.00	156,480.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,960.00	6,960.00			
221	住房保障支出	337,644.00	337,644.00			
22102	住房改革支出	337,644.00	337,644.00			
2210201	住房公积金	337,644.00	337,644.00			

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			4,679,955.00	4,056,955.00	124,000.00	499,000.00	
301	工资福利支出			3,966,331.00	3,966,331.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,324.00	1,260,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,940.00	320,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	222,207.00	222,207.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,010,040.00	1,010,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,168.00	450,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,480.00	156,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,644.00	337,644.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,568.00	201,568.00			
302	商品和服务支出			699,800.00	76,800.00	124,000.00	499,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,800.00	76,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	613,000.00		114,000.00	499,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,824.00	13,824.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,824.00	1,824.00			

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	4,180,955.00	4,056,955.00	124,000.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,215,879.00	3,091,879.00	124,000.00	
20708	广播电视	3,215,879.00	3,091,879.00	124,000.00	
2070899	其他广播电视支出	3,215,879.00	3,091,879.00	124,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,992.00	463,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	463,992.00	463,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,168.00	450,168.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,824.00	13,824.00		
210	卫生健康支出	163,440.00	163,440.00		
21011	行政事业单位医疗	163,440.00	163,440.00		
2101101	行政单位医疗	156,480.00	156,480.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,960.00	6,960.00		
221	住房保障支出	337,644.00	337,644.00		
22102	住房改革支出	337,644.00	337,644.00		
2210201	住房公积金	337,644.00	337,644.00		

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			4,180,955.00	4,056,955.00	124,000.00	
301	工资福利支出			3,966,331.00	3,966,331.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,324.00	1,260,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,940.00	320,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	222,207.00	222,207.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,010,040.00	1,010,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,168.00	450,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,480.00	156,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,644.00	337,644.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,568.00	201,568.00		
302	商品和服务支出			200,800.00	76,800.00	124,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,800.00	76,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,824.00	13,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,824.00	1,824.00		

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		十五、债券发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传、重大活动报道项目			
主管部门		中共扶风县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.9		
		其中:财政拨款	49.9		
		其他资金			
总体目标	做好全县对外宣传、重大活动报道项目。				
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:	全县对外宣传、重大活动报道	10
		质量指标	指标1:	对外宣传质量	≥90%
		时效指标	指标1:	新闻发布速度	≥90%
		成本指标	指标1:	付出人力物力	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:	合格率	≥90%
		社会效益指标	指标1:	群众满意度	≥90%
		生态效益指标	指标1:	环保指数	100%
		可持续影响指标	指标1:	对外宣传质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县广播电视台			
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	人员经费及公用经费	418.1	418.1	
	任务2	专项业务经费	49.9	49.9	
	任务3				
				
金额合计			468	468	
年度 总体 目标	目标1：按时完成全年工作任务； 目标2：承担省事考核指标达到良好以上； 目标3：干部职工待遇按政策兑现到位；				
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	年度预算执行率		≥95%
			“三公经费”控制率		≤上年执行数
			单位预决算公开率		100.00%
		质量指标	财务核算规范性		符合相关规定
			财务管理制度建立		健全
		时效指标	年度工作任务完成时间		规定任务之前
	成本指标	财务支出标准		不超过国家相关规定	
	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平		提高	
		单位职工履职能力		不断提升	
		可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%
			单位职工满意度		≥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。

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。