

## 附件 2

# 扶风县图书馆 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

1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律法规、面向群众进行爱国主义和共产主义教育。2、负责对全县党和国家制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息，决策参考和相关咨询服务。3、负责面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务。4、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还、促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。5、负责为儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息，无障碍设施设备和服务。6、负责指导、培训乡镇图书馆管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务。7、完成上级部门交办的其他任务。

#### （二）机构设置

扶风县图书馆属扶风县文化和旅游局下属二级全额事业单位。内设馆长1名、会计1名、办公室4人。

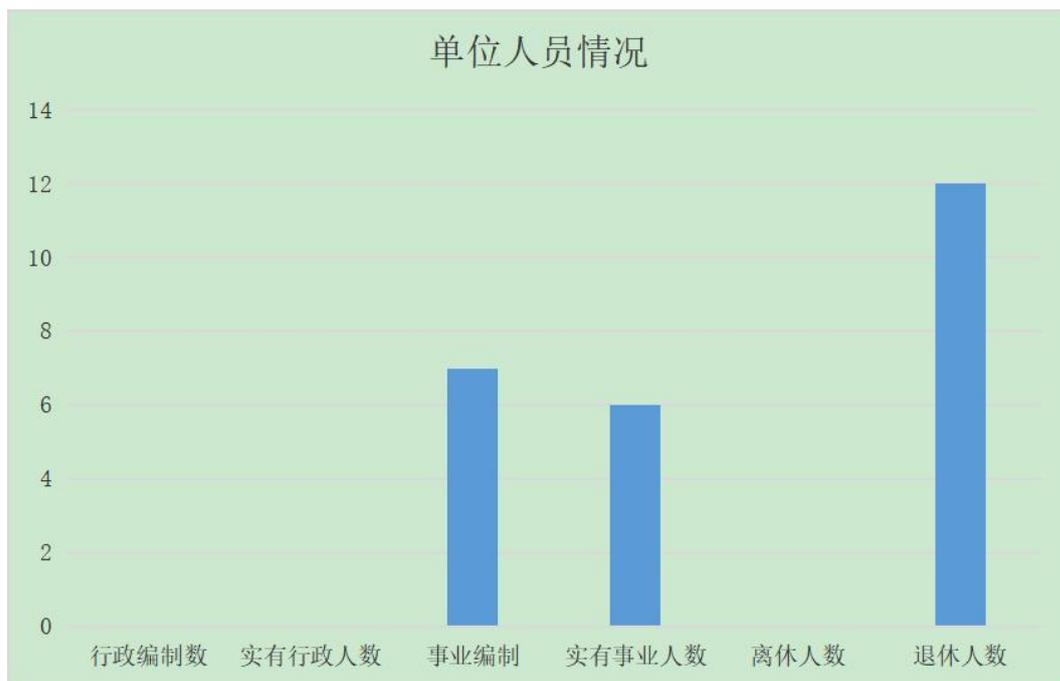
## 二、工作任务

1、立足职能岗位，深入开展好党的二十大精神宣讲和贯彻工作。2、推动完善现代公共文化服务体系，努力建设好惠及群众的文化传播阵地 3、深入谋划“书香扶风”发展路径，广泛开展好“全民阅读”各项文化活动。4、聚焦图书馆新馆建设，在新的馆建设施中思考新的发展思路。5、促进中华回文馆建设进一步落地，尽早发挥实效。6、持续做好古籍数字化保护工作，特色鲜明的提升馆建水平。

## 三、人员情况说明

本单位 2024 年单位预算编制范围仅包含本单位，本单位属于扶风县文化和旅游局下属的二级单位。

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。移交养老中心管理的退休人员 12 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 2024 年预算收入 98.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是一是人员经费的增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保经费的增加；本单位当年预算支出 98.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是一是人员增加，人员经费的增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保经费的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 98.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 98.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是一是人员增加，人员经费增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保费用的增加。

### （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 2024 年一般公共预算拨款支出 98.38 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是人员增加，人员经费及相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 2024 年一般公共预算支出 98.38 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）55.99 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）25.90 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是压缩开支，经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.54 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员增加，社保经费增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.48 万元，较上年相同；

（5）事业单位医疗（2101102）2.70 万元，较上年少 0.38 万元，原因是压缩开支，经费减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12 万元，较上年减少 0.02，原因是压缩开支，经费减少；

（7）住房公积金（2210201）5.66 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加相配套的住房公积金经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2024 年一般公共预算支出 98.38 万元，其中：

工资福利支出（301）66.70 万元，较上年增加 8.36 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）31.20 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是压缩开支，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年相同；

(2) 本单位 2024 年一般公共预算支出 98.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助 97.9 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年相同。

#### (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 0.00 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是缩减开支，支出减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

### 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 98.38 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 2.80 万元，较上年增加 0.3 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：扶风县图书馆

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收支
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	本单位无政府采购预算
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	本部门不涉及

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	983752.00	一、财政拨款	983752.00	一、财政拨款	983752.00	一、财政拨款	983752.00
1、一般公共预算拨款	983752.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	699752.00	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	194000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	667000.00	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	28000.00	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	4752.00	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	979000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	284000.00	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	81896.00	(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	80160.00	(2)商品和服务支出	284000.00	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	4752.00
		10、卫生健康支出	28140.00	(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	56556.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>983752.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>983752.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>983752.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>983752.00</b>
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>	<b>983752.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>983752.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>983752.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>983752.00</b>

表5

### 郜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	983,752.00	671,752.00	28,000.00	284,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	818,896.00	506,896.00	28,000.00	284,000.00	
20701	文化和旅游	818,896.00	506,896.00	28,000.00	284,000.00	
2070104	图书馆	559,896.00	506,896.00	28,000.00	25,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,160.00	80,160.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,160.00	80,160.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,408.00	75,408.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	

表5

## 郜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	983,752.00	671,752.00	28,000.00	284,000.00	
2101102	事业单位医疗	26,964.00	26,964.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	

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			983,752.00	671,752.00	28,000.00	284,000.00	
301	工资福利支出			667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,260.00	68,260.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,760.00	167,760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	75,408.00	75,408.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,964.00	26,964.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,556.00	56,556.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,676.00	35,676.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			312,000.00	0.00	28,000.00	284,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	

表7

## 综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类）

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	699,752.00	671,752.00	28,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	534,896.00	506,896.00	28,000.00	
20701	文化和旅游	534,896.00	506,896.00	28,000.00	
2070104	图书馆	534,896.00	506,896.00	28,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80,160.00	80,160.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,160.00	80,160.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,408.00	75,408.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,752.00	4,752.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,140.00	28,140.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,140.00	28,140.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26,964.00	26,964.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,176.00	1,176.00	0.00	
221	住房保障支出	56,556.00	56,556.00	0.00	
22102	住房改革支出	56,556.00	56,556.00	0.00	
2210201	住房公积金	56,556.00	56,556.00	0.00	

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			699,752.00	671,752.00	28,000.00	
301	工资福利支出			667,000.00	667,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,260.00	68,260.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,760.00	167,760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,408.00	75,408.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,964.00	26,964.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.00	1,176.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,556.00	56,556.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,676.00	35,676.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,000.00	0.00	28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

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			699,752.00	671,752.00	28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,752.00	4,752.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	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
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	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（基本建设）	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	284,000.00	
301	扶风县文化和旅游局	284,000.00	
301004	扶风县图书馆	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	地方文献整理费	15,000.00	
	地方文献整理费	15,000.00	地方文献整理费
	共享工程运行经费	50,000.00	
	共享工程运行经费	50,000.00	共享工程运行经费
	图书馆图书购置	25,000.00	
	图书购置经费	25,000.00	图书购置
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	194,000.00	
	免费开放经费	194,000.00	使全县公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		扶风县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.4			
		其中:财政拨款	28.4			
		其他资金				
总体目标	目标1: 地方文献整理费 目标2: 共享工程运行经费 目标3: 图书购置 目标4: 免费开放经费					
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: 县内全覆盖	98%		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 管理服务基层, 业务培训资	95%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2022年12月31日	98%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 18万元财政补助	95%		
			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: 提高全民收益率	95%		
			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: 开阔全民眼界, 提高全民素	95%		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%			
		指标2:				
		.....				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县图书馆			
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	保障单位正常运转人员工资福利待遇按国家政策落实到位	69.98	69.98	0.00
	项目支出	专项业务经费	28.4	28.4	
	任务3				
	.....				
金额合计			98.38	98.38	
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； 目标4：县委、县政府教版的其他工作按时完成。				
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：年度预算执行率		100%
			指标2：单位预决算公开率		100%
			.....		
		质量指标	指标1：财务核算规范性		符合相关规定
			指标2：财务管理制度建立		健全
			.....		
		时效指标	指标1：年度工作任务完成时间		12月31日前
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1： 财务支出标准		不超过国家相关规定
			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：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：单位职工履职能力		不断提升
			.....		
		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		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：社会公众或服务对象满意度		100%	
		.....			

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。