原公镇人民政府
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）、原公镇人民政府主要职责及工作任务如下所述：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.服从和服务于经济建设的职能；

4.负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

5.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

6.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

7.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

8.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

9.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）、根据上述职能，本单位2024年内设以下8个机构，包括：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务管理办公室

4.维护稳定办公室

5.宣传科教文卫办公室

6.农村综合服务站

7.公用事业服务站

8.市场监管所

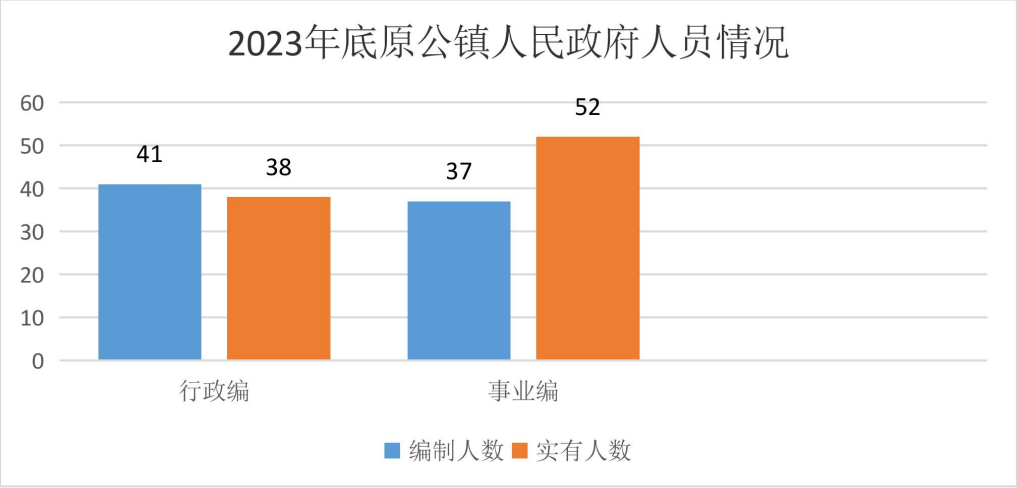
二、工作任务

全面落实党的各项方针和政策；千方百计增加农民收入，发展农村经济；为农村重点提供公共服务和 社会化服务 ，大力发展社会公共及集体公益事业；从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村的民主和法治建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制41人、事业编制37人；实有人员90人，其中行政38人、事

业 52 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 1046.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1046.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 185.95 万元，主要原因是人员正常增资；本单位当年预算支出 1046.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1046.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 185.95 万元，主要原因是预算安排了人员正常增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1046.08 万元，其中一般共预算拨款收入 1046.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 185.95 万元，主要原因是人员正常增资；本单位

当年财政拨款支出1046.08万元，其中一般公共预算拨款支出1046.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加185.95万元，主要原因是预算安排了人员正常增资。

（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1046.08万元，较上年增加185.95万元，主要原因是预算安排了人员正常增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）802.99万元，较上年减少17.14万元，原因是三公经费及、公用经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.27 万元，较上年增加116.27万元，原因是人员经费增加，人员正常增资。

（3）行政单位医疗（2101101）43.10万元，较上年增加43.10万元，原因是人员经费增加，人员正常增资；

（4）住房公积金（2210201）83.71万元，较上年增加802.99万元，原因是人员经费增加，人员正常增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况如下：

本单位当年一般公共预算支出1046.08万元，其中：

工资福利支出（301）999.20万元，较上年增加283.79

万元，原因是人员增加及人员正常增资；

商品和服务支出（302）41.60万元，较上年减少58.2万元，原因是比去年少了预算安排的村级公益事业资金的投入；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况如下：

本单位当年一般公共预算支出1046.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）999.20 万元，较上年增加283.79万元，原因是人员增加及人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）41.60万元，较上年减少58.2万元，原因是比去年少了预算安排的村级公益事业资金的投入；

（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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出；其中：

上年及本年度本单位无**因公出国（境）费**经费预算；

公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费支出；

公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费支出及公务用车管理；

上年及本年度本单位无**公务用车购置费**经费预算；

上年及本年度本单位无**会议费**经费预算；

上年及本年度本单位无**培训费**经费预算；

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	无				
2	无				

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2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1046.08万元,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41.6万元，较上年增加1.3万元，主要原因是人员成本增加。

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；公务接待费反映单位按照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

部门（单位）名称：原公镇人民政府

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	无专项业务经费项目。
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	无专项业务经费项目。

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	10,460,761.47	一、部门预算	10460761.47	一、部门预算	10460761.47	一、部门预算	10460761.47
1、财政拨款	10460761.47	1、一般公共服务支出	8029867	1、人员经费和公用经费支出	10460761.47	1、机关工资福利支出	9991961.47
(1)一般公共预算拨款	10460761.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	9991961.47	2、机关商品和服务支出	416000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	416000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52800	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1162740.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	52800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431025.99	(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		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	837128.16				
		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	10460761.47	**本年支出合计**	10460761.47	**本年支出合计**	10460761.47	**本年支出合计**	10460761.47
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	10460761.47	**支出总计**	10460761.47	**支出总计**	10460761.47	**支出总计**	10460761.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	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								
		10460761.47	10460761.47									
175	城固县原公镇人民政府	10460761.47	10460761.47									
175001	城固县原公镇人民政府	10460761.47	10460761.47									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		10460761.47	10460761.47								
175	城固县原公镇人民政府	10460761.47	10460761.47								
175001	城固县原公镇人民政府	10460761.47	10460761.47								

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	10460761.47	一、财政拨款	10460761.47	一、财政拨款	10460761.47	一、财政拨款	10460761.47
1、一般公共预算拨款	10460761.47	1、一般公共服务支出	8029867.00	1、人员经费和公用经费支出	10460761.47	1、机关工资福利支出	9991961.47
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	9991961.47	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	416000.00	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	52800.00	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	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	1162740.32	(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	52800.00
		10、卫生健康支出	431025.99	(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		
		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	837128.16				
		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		**本年支出合计**	10460761.47	**本年支出合计**	10460761.47	**本年支出合计**	10460761.47
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		**支出总计**	10460761.47	**支出总计**	10460761.47	**支出总计**	10460761.47

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	10460761.47	10044761.47	416000		
201	一般公共服务支出	8029867	7613867	416000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8029867	7613867	416000		
2010301	行政运行	8029867	7613867	416000		
208	社会保障和就业支出	1162740.32	1162740.32			
20805	行政事业单位养老支出	1162740.32	1162740.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162740.32	1162740.32			
210	卫生健康支出	431025.99	431025.99			
21011	行政事业单位医疗	431025.99	431025.99			
2101101	行政单位医疗	431025.99	431025.99			
221	住房保障支出	837128.16	837128.16			
22102	住房改革支出	837128.16	837128.16			

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	10460761.47	10044761.47	416000		
2210201	住房公积金	837128.16	837128.16			

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			10460761.47	10044761.47	416000		
301	工资福利支出			9991961.47	9991961.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3493008	3493008			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1306860	1306860			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1393619	1393619			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1367580	1367580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1162740.32	1162740.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431025.99	431025.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837128.16	837128.16			
302	商品和服务支出			416000		416000		
30201	办公费	50201	办公经费	376000		376000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			52800	52800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800			

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	10460761.47	10044761.47	416000	
201	一般公共服务支出	8029867	7613867	416000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8029867	7613867	416000	
2010301	行政运行	8029867	7613867	416000	
208	社会保障和就业支出	1162740.32	1162740.32		
20805	行政事业单位养老支出	1162740.32	1162740.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	1162740.32	1162740.32		
210	卫生健康支出	431025.99	431025.99		
21011	行政事业单位医疗	431025.99	431025.99		
2101101	行政单位医疗	431025.99	431025.99		
221	住房保障支出	837128.16	837128.16		
22102	住房改革支出	837128.16	837128.16		

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	10460761.47	10044761.47	416000	
2210201	住房公积金	837128.16	837128.16		

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			10460761.47	10044761.47	416000	
301	工资福利支出			9991961.47	9991961.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3493008	3493008		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1306860	1306860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1393619	1393619		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1367580	1367580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1162740.32	1162740.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431025.99	431025.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837128.16	837128.16		
302	商品和服务支出			416000		416000	
30201	办公费	50201	办公经费	376000		376000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			52800	52800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800		

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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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		
	合计	40000	40000		10000	30000		30000			40000	40000		10000	30000		30000											
175	城固县原公镇人民政府	40000	40000		10000	30000		30000			40000	40000		10000	30000		30000											
175001	城固县原公镇人民政府	40000	40000		10000	30000		30000			40000	40000		10000	30000		30000											

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：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		原公镇人民政府			
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	保工资	1004.48	1004.48	
	任务2	保运转	41.6	41.6	
	任务3				
	……				
	金额合计		1046.08	1046.08	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率	100%
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：合规性	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%
			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：正常运转保障	100%
			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：受益对象满意度	>=95%
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。