

附件 2

**( 神木市对外联络服务中心 )**  
**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

#### （一）主要职能。

开展对外联络、招商引资、经济协作、信息报送、服务接待工作；对外宣传工作；涉及我市到省上访事件的信息反馈工作。

### 二、工作任务

2023年以来，我中心在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，始终坚持接待工作为全市经济和社会发展服务，认真履行对外联络服务中心的职能，积极发挥服务保障作用，充分展示了神木市的对外形象，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动我市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

我中心继续夯实底线思维，让接待工作严格运行在制度的轨道上，使接待工作合规合法，在确保上级领导和兄弟单位满意的同时，也经得住时间和制度的检验。中心圆满完成了丝博会、杨凌农高会等大型会议的接待工作，为多家企事业单位提供了有力的支持和服务，充分发挥了驻外机构的职能作用。修订完善单位考勤、文件签收、车辆管理等相关制度；协助完成支部选举工作；成立单位工会组织等工作，使中心工作规范、

健康运行。我中心在招商工作中主要通过推送市情、招商信息的方式开展，编印发放宣传册、制作发放神木文化宣传纪念品等，对神木市的宣传和神木精神的传播收到良好的社会宣传效果。我单位积极配合我市信访部门和榆林驻西安信访部门各项工作，开展各项工作联通机制，全时段、无死角做好到省上访人员的信息报送和安抚劝返工作。全年配合处理我市赴省上访工作多件，做到件件有报告，事事有推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人、协管员 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 356.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 356.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 356.12 万元，其中一般共预算拨款收入 356.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 356.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

## **(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 356.12 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

### **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 356.12 万元，其中：

(1) 事业运行 125.97 万元，较上年增加 6.47 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.58 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是缴费基数变化，养老保险缴费增加。

(3) 住房公积金 13.65 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因缴费基数变化，住房公积金缴费增加。

### 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 356.12 万元，其中：工资福利支出(301)155.2 万元，较上年增加了 35.7 万元，原因是社保基数调整，人员工资增加。商品和服务支出(302)220.92 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是公用经费中工会费用核算增加。

#### **(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**

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

### **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**

示例：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 189.22 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 11.7 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是公用经费中工会费用核算增加。

## 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

详见附件

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市对外联络服务中心

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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	3,561,200.00	一、部门预算	3,561,200.00	一、部门预算	3,561,200.00	一、部门预算	3,561,200.00
1、财政拨款	3,561,200.00	1、一般公共服务支出	3,424,698.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,561,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,552,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1,892,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,892,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

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
		20、住房保障支出	136,502.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00





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	3,561,200.00	一、财政拨款	3,561,200.00	一、财政拨款	3,561,200.00	一、财政拨款	3,561,200.00
1、一般公共预算拨款	3561200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,552,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,892,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,892,200.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			

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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00	<b>本年支出合计</b>	3,561,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00	<b>支出总计</b>	3,561,200.00

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
		3,561,200.00	1,552,000.00	117,000.00	1,892,200.00	
201	一般公共服务支出	3268902.96	1259702.96	117,000.00	1,892,200.00	
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	3268902.96	1259702.96	117,000.00	1,892,200.00	
2010350	事业运行	1376702.96	1259702.96	117,000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1892200			1892200	
208	社会保障和就业支出	155794.88	155794.88			
20805	行政事业单位养老支出	155794.88	155794.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155794.88	155794.88			
221	住房保障支出	136502.16	136502.16			
22102	住房改革支出	136502.16	136502.16			
2210201	住房公积金	136502.16	136502.16			

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			3561200	1552000	117000	1892200	
301	工资福利支出			1552000	1552000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585744	585744			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425460	425460			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36314	36314			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155794.88	155794.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77897.44	77897.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94761.972	94761.972			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10165.548	10165.548			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136502.16	136502.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29360	29360			
302	商品和服务支出			2009200		117000	1892200	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	912200			912200	
30217	信访费	50502	商品和服务支出	980000			980000	

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	1669000	1552000	117000	
201	一般公共服务支出	1376702.96	1259702.96	117000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1259702.96	117000	
2010350	事业运行		1259702.96	117000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	155794.88	155794.88		
20805	行政事业单位养老支出	155794.88	155794.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155794.88	155794.88		
221	住房保障支出	136502.16	136502.16		
22102	住房改革支出	136502.16	136502.16		
2210201	住房公积金	136502.16	136502.16		

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
				1669000	1552000	117000	
301	工资福利支出			1552000	1552000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585744	585744		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425460	425460		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36314	36314		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155794.88	155794.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77897.44	77897.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94761.972	94761.972		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10165.548	10165.548		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136502.16	136502.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29360	29360		
302	商品和服务支出			117000		117000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117000		117000	



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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1892200	
103	神木市人民政府办公室	1892200	
103004	神木市对外联络服务中心	1892200	
	专用项目	1892200	
	其他	1892200	
	房屋租赁费用	912200	神财预发【2022】1号，为了保障中心工作正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。
	信访接访费	980000	神财预发【2022】1号，对外联络，招商引资，经济协作，信息报送，服务接待工作，对外宣传工作，涉及我市到省上访事件的信息反馈工作





项目(政策)支出绩效目标表  
(2023年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日, 2023年5月16日—2024年5月15日		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市对外联络服务中心		
项目预算	91.22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
(万元)						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神财预发【2022】1号。					
项目概述	神木市对外联络服务中心在西安办公地点。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	单位编制人员10人, 借调人员15名, 协管员1人, 司机3人, 合计29人。办公用房皇后大酒店8间, 库房1间, 共约124平米, 西安华美达大酒店4间, 共约144平米。					
项目实施方案	租借办公地点一年一签。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98分	事前绩效评估编号: JXPG2023103004001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	91.22	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	91.22	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				通过在西安皇后大酒店、华美达酒店租赁共12间办公用房, 1间库房, 满足神木市对外联络服务中心办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积		268平方 米	
			租赁房屋间数		13间	
		质量指标	租赁房屋质量达标率		100%	
			时效指标	房屋租赁及时性		及时
	成本指标	租赁房屋单位平均成本		≤ 3403元 /天		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	房屋租赁利用率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	租赁房屋使用年限		1年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用对象满意度		≥ 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	信访接访费	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日			
项目主管部门	神木市人民政府办公室	项目实施单位	神木市对外联络服务中心			
项目预算 (万元)	98	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 R			
设立依据	神财预发【2022】1号。					
项目概述	对外联络, 招商引资, 经济协作, 信息报送, 服务接待工作, 对外宣传工作, 涉及我市到省上访事件的信息反馈工作。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	根据工作需要, 信访费98万。					
项目实施方案	根据实际情况, 单独核算费用。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 R 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2023103004002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	98	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	98	
	当年预算变动情况及	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完成我市到省上的信访接待工作, 保障上下级信息沟通及时准确。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率		100%	
			宣传率		100%	
		质量指标	业务质量达标率		100%	
		时效指标	业务开展及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访事件信息反馈及时性		及时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	上访量逐年下降		有所下降	
满意度指	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意率度		≥90%		

- 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					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
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:		
			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、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。