

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

主要职责为：负责全市国有资产的日常管理工作，建立和完善国有资产的保值增值及绩效评价考核工作。负责行政事业单位闲置资产调剂，审批县级行政事业单位产权变动、资产购买处置事项。承担行政事业单位资产有偿使用收入、收益、处置收缴监督管理工作。承担上级交办的其他事项。

二、工作任务

完成市行政事业性国有资产的日常管理工作，完成市行政事业性国有资产月报、年报的上报工作。完善国有资产监督制度，依法规范管理。认真贯彻执行国有资产管理的有关文件精神及政策，切实采取有效措施，建立和完善规章制度，做到依法规范管理。建立资产管理信息系统，实现资产管理信息化。为防止资产清查的前清后乱，尽快建立国有资产动态管理系统，使国资部门及主管部门能及时、全面的掌握国有资产的总体情况，以利于资产管理的透明化和资源共享。加强对各类报表的日常检查。重点分析国有资产保值增值率及国有资产收益率等指标的变化是否正常，发现问题及时组织重点或者专项检查。使国有财产有人管，管得住。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，协管员 2 人，白领派遣 1 人，企业委派人员 1 人。

第二部分 收支情况

(1) 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 221.1962 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.1962 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 591.0199 万元，主要原因是减少农发重点建设基金利息 642.42 万元。

本单位当年预算支出 221.1962 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.1962 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 591.0199 万元，主要原因是减少农发重点建设基金利息 642.42 万元。

四、收支说明

(1) 本单位当年财政拨款收入 221.1962 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.1962 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年减少 591.0199 万元，主要原因是减少农发重点建设基金利息 642.42 万元。

(2) 本单位当年财政拨款支出 221.1962 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.1962 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 591.0199 万元，主要原因是减少农发重点建设基金

利息 642.42 万元。

(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 221.1962 万元，较上年减少 591.0199 万元，主要原因是农发重点建设基金利息 642.42 万元。

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 221.1962 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）155.0731 万元，较上年增加 12.1432 万元，原因是新增人员 2 人，相应的工资福利及公用经费预算支出增加。

(2) 其他财政事务支出（2010699）20 万元，较上年增加 20 万元，本年新增资产治理工作经费 20 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），14.8578 万元，较上年增加 3.3356 万元，原因是新增人员 2 人，相应的工资福利及公用经费预算支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.4289 万元，上年未单独列支说明。

(5) 住房公积金（2210201）13.7,078 万元，较上年增加 2.9812 万元，原因是新增人员 2 人，相应的工资福利及公用经费预算支出增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）9.0911 万元，上年未单独

列支。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 0 万元, 较上年减少 642.42 万元, 主要原因是减少农发重点建设基金利息 642.42 万元。

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 221.1962 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 193.0626 万元, 较上年增加 62.7104 万元, 原因是新增两名人员, 人员工资较上年有浮动;

(2) 商品和服务支出(302) 23.3326 万元, 较上年增加 15.6295 万元, 原因是增加资产治理工作经费 16 万元;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0.8010 万元, 较上年减少 0.4398 万元, 原因是上年补助里有 22 年未发部分;

(4) 资本性支出(310) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是增加办公设备购置 4 万元。

4. 按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年政府预算支出 201.1962 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(50501) 193.0626 万元, 较上年增加 62.7104 万元, 原因是本年增加人员 2 人, 工资福利支出预算增加。

(2) 商品和服务支出(50502) 7.3326 万元, 较上年减少 0.3705 万元, 原因是本单位严格落实“过紧日子”不动摇, 减少不必要开支。

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.801 万元，较上年减少 0.4398 万元，原因是相关补助费用调整导致预算支出减少。

（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 0 万元，较上年减少 24.5 万元（10%），减少的主要原因是减少上年购买车辆预算 24.5 万元，较上年下降 100%。

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 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

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.3326 万元，较上年减少 0.3705 万元，原因是本单位严格落实“过紧日子”不动摇，减

少不必要开支。

专业名词解释

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。

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：神木市国有资产保值增值中心

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	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	是	无三公经费
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	2,211,962.00	一、部门预算	2,211,962.00	一、部门预算	2,211,962.00	一、部门预算	2,211,962.00
1、财政拨款	2,211,962.00	1、一般公共服务支出	1,750,731.00	1、人员经费和公用经费支出	2,011,962.00	1、机关工资福利支出	2,011,962.00
(1)一般公共预算拨款	2,211,962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,930,626.00	2、机关商品和服务支出	1,930,626.00
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	73,326.00	3、机关资本性支出	73,326.00
(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	8,010.00	4、机关资本性支出（基本建设）	8,010.00
(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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	233,242.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	90,911.00	(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		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	137,078.00				
		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	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00

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	2,211,962.00	一、财政拨款	2,211,962.00	一、财政拨款	2,211,962.00	一、财政拨款	2,211,962.00
1、一般公共预算拨款	2,211,962.00	1、一般公共服务支出	1,750,731.00	1、人员经费和公用经费支出	2,011,962.00	1、机关工资福利支出	2,011,962.00
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	1,930,626.00	2、机关商品和服务支出	1,930,626.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,326.00	3、机关资本性支出	73,326.00
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	8,010.00	4、机关资本性支出（基本建设）	8,010.00
		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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	233,242.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	90,911.00	(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	137,078.00				
		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	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00	本年支出合计	2,211,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00	支出总计	2,211,962.00

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	2,211,962.00	1,938,636.00	73,326.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,750,731.00	1,477,405.00	73,326.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,750,731.00	1,477,405.00	73,326.00	200,000.00	
2010650	事业运行	1,550,731.00	1,477,405.00	73,326.00		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,242.00	233,242.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,867.00	222,867.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	148,578.00	148,578.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	74,289.00	74,289.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,375.00	10,375.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,375.00	10,375.00			
210	卫生健康支出	90,911.00	90,911.00			
21011	行政事业单位医疗	90,911.00	90,911.00			

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	2,211,962.00	1,938,636.00	73,326.00	200,000.00	
2101102	事业单位医疗	90,911.00	90,911.00			
221	住房保障支出	137,078.00	137,078.00			
22102	住房改革支出	137,078.00	137,078.00			
2210201	住房公积金	137,078.00	137,078.00			

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			2,211,962.00	1,938,636.00	73,326.00	200,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,930,626.00	1,930,626.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,048.00	423,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,422.00	559,422.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,040.00	425,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,578.00	148,578.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,289.00	74,289.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,911.00	90,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,375.00	10,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,078.00	137,078.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,885.00	61,885.00			
302	商品和服务支出			233,326.00		73,326.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,500.00		59,500.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,826.00		13,826.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,010.00	8,010.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,010.00	8,010.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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	2,011,962.00	1,938,636.00	73,326.00	
201	一般公共服务支出	1,550,731.00	1,477,405.00	73,326.00	
20106	财政事务	1,550,731.00	1,477,405.00	73,326.00	
2010650	事业运行	1,550,731.00	1,477,405.00	73,326.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	233,242.00	233,242.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,867.00	222,867.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,578.00	148,578.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,289.00	74,289.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,375.00	10,375.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,375.00	10,375.00		
210	卫生健康支出	90,911.00	90,911.00		
21011	行政事业单位医疗	90,911.00	90,911.00		
2101102	事业单位医疗	90,911.00	90,911.00		
221	住房保障支出	137,078.00	137,078.00		
22102	住房改革支出	137,078.00	137,078.00		
2210201	住房公积金	137,078.00	137,078.00		

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			2,011,962.00	1,938,636.00	73,326.00	**
301	工资福利支出	505		1,930,626.00	1,930,626.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,048.00	423,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,422.00	559,422.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,040.00	425,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,578.00	148,578.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,289.00	74,289.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,911.00	90,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,375.00	10,375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,078.00	137,078.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,885.00	61,885.00		
302	商品和服务支出			73,326.00		73,326.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,826.00		13,826.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509		8,010.00	8,010.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,010.00	8,010.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	200,000.00	**
115	神木市财政局	200,000.00	
115010	神木市国有资产保值增值中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	资产数据治理工作经费	200,000.00	
	资产数据治理工作经费	200,000.00	为规范行政事业单位国有资产基础管理，对数据资产及其他所有资产进行监督和管理，提升国有资产使用效能，维护国有资产安全完整。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市国有资产保值增值中心			
主管部门		神木市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步做好陕西财政云预算管理一体化资产管理推广应用 目标2: 着力解决行政事业单位资产数据准确完整等问题 目标3: 进一步夯实资产管理基础, 决定开展资产管理基础信息数据治理				
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	治理单位覆盖率	100%	
		质量指标	资产数据准确完整率	99%	
		时效指标	治理年限	长期	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资产使用效能	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市治理单位满意率	95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市国有资产保值增值中心			
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
年度 主要 任务	任务1	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	201.19	201.19	
	任务2	进一步夯实资产管理基础，决定开展资产管理基础信息数据治理。	20	20	
	金额合计		221.19	221.19	
	年度 总体 目标				
目标1：完成全市基本建设项目的预算审查工作 目标2：完成办公室和党建相关工作 目标3：完成上级部门交办的各项工作任务					
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：领取工资人数		12人
			指标2：保障全市行政事业单位资产管理		≥300个
		质量指标	指标1：部门正常运行率		≥99%
			指标2：保障资产数据准确完整		≥99%
		时效指标	指标1：工资发放及时性		及时
			指标2：资金给付及时性		≤3天
	指标3：资产数据提报及时性		及时		
	成本指标	指标1：成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产流失率		≤5%
			指标2：报废资产残值上缴率		≥99%
		社会效益指标	指标1：提升工作效率		提升
			指标2：提升国有资产使用效能		提升
	可持续影响指标	指标1：提升全市行政事业单位资产管理效能		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥98%	
		指标2：服务单位满意度		≥98%	

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。