

镇安县财政局月河财政所  
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) 主要职能

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出, 编制执行年度预决算;
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金;
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务;
4. 监督管理村级财务。

#### (二) 机构设置

根据上述职责, 本单位 2024 年内设 2 个股室(包括: 综合办公室、便民服务大厅)。

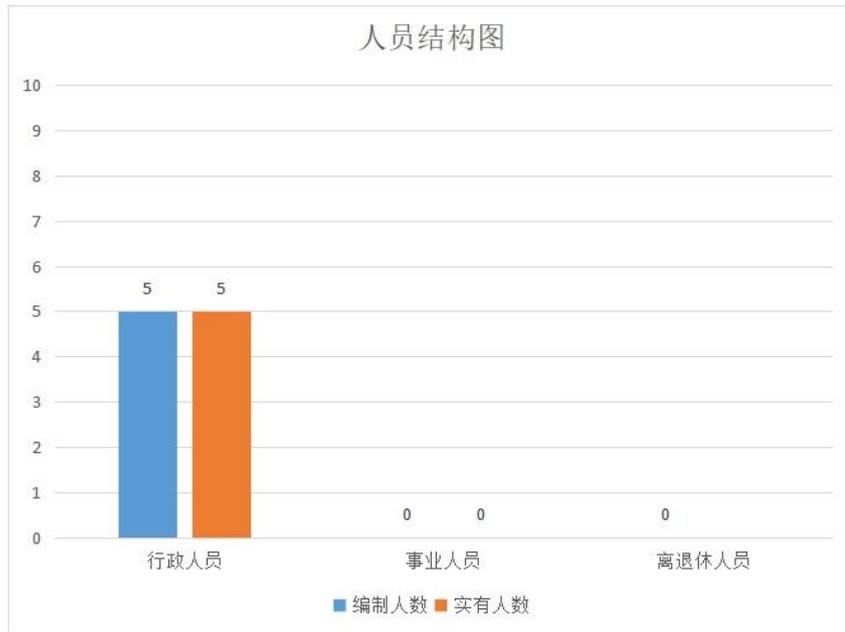
### 二、工作任务

- (一) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行和预算资金收支管理;
- (二) 负责乡镇预算单位的财务管理和核算;
- (三) 负责乡镇惠农惠民资金兑付工作;
- (四) 负责村级资金的兑付和监督管理;
- (五) 负责乡镇非税收入的征收管理;
- (六) 负责乡镇国有资产、债权债务管理。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年年底, 本单位人员编制 5 人, 其中行政编制 5 人、事业编制 0 人; 实有人员 5 人, 其中行政 5 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

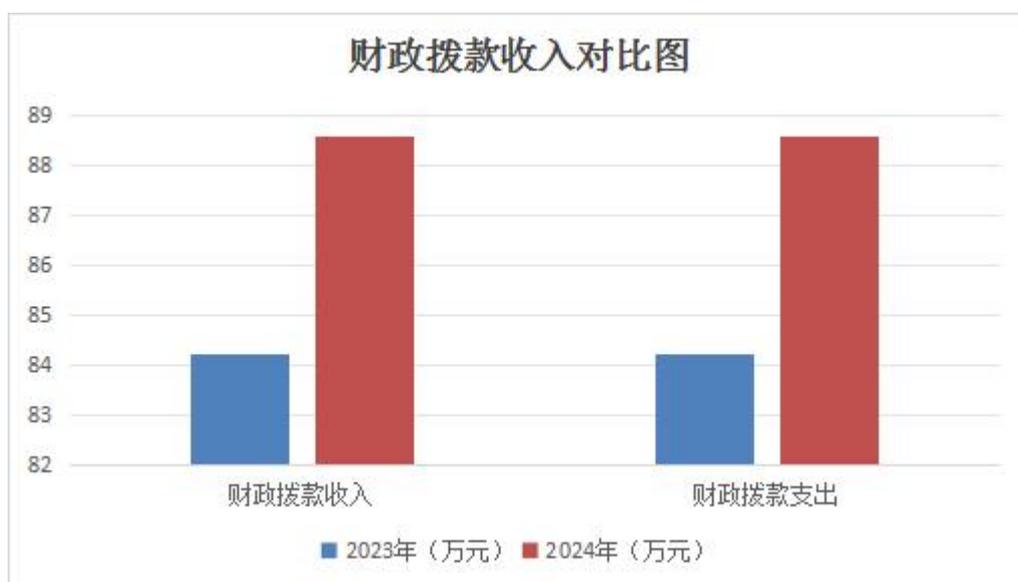
### 四、收支说明

#### (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 88.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出 88.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.57 万元，其中一般共预算拨款收入 88.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 88.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。



## （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 88.57 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

### 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 88.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)62.75万元,较上年减少8.59万元,原因是社保缴费支出未安排在行政运行;

(2) 其他财政事务支出(2010699)7.5万元,较上年持平,原因是财政云业务持续开展;

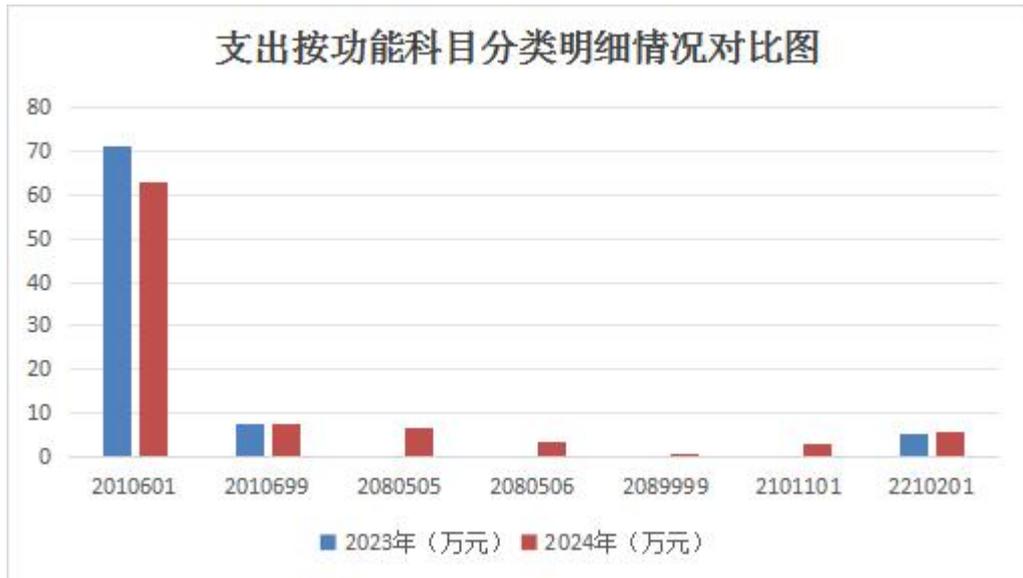
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.5万元,较上年增加6.5万元,原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出安排在行政运行之中。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.25万元,较上年增加3.25万元,原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出安排在行政运行之中。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元,较上年增加0.13万元,原因是上年其他社会保障和就业支出安排在行政运行之中;

(6) 行政单位医疗(2101101)2.94万元,较上年增加2.94万元,原因在于上年行政单位医疗支出安排在行政运行之中;

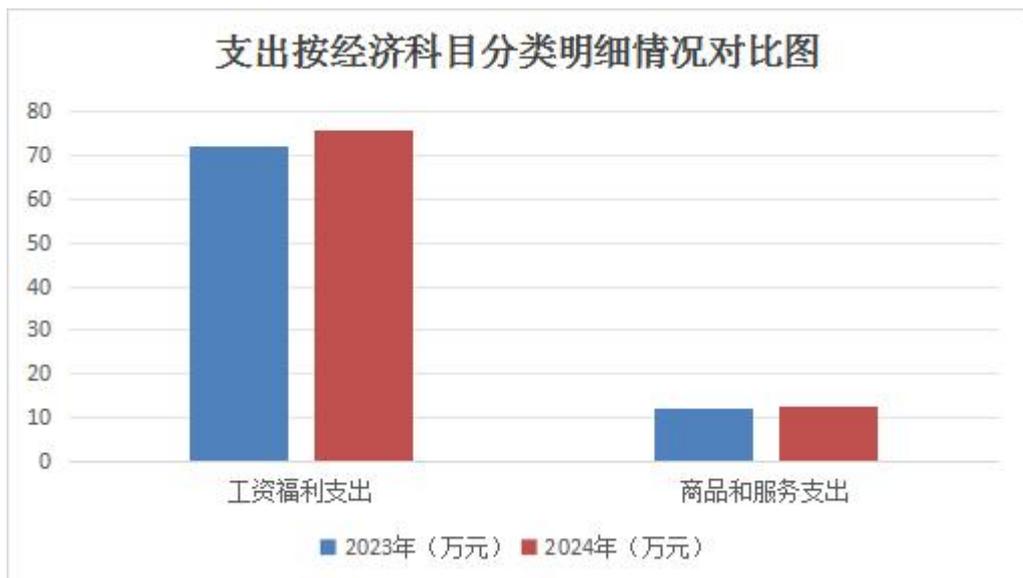
(7) 住房公积金(2210201)5.5万元,较上年增加0.12万元,原因是职工缴费基数调整,单位缴纳住房公积金部分增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 88.57 万元，其中：工资福利支出（301）75.81 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

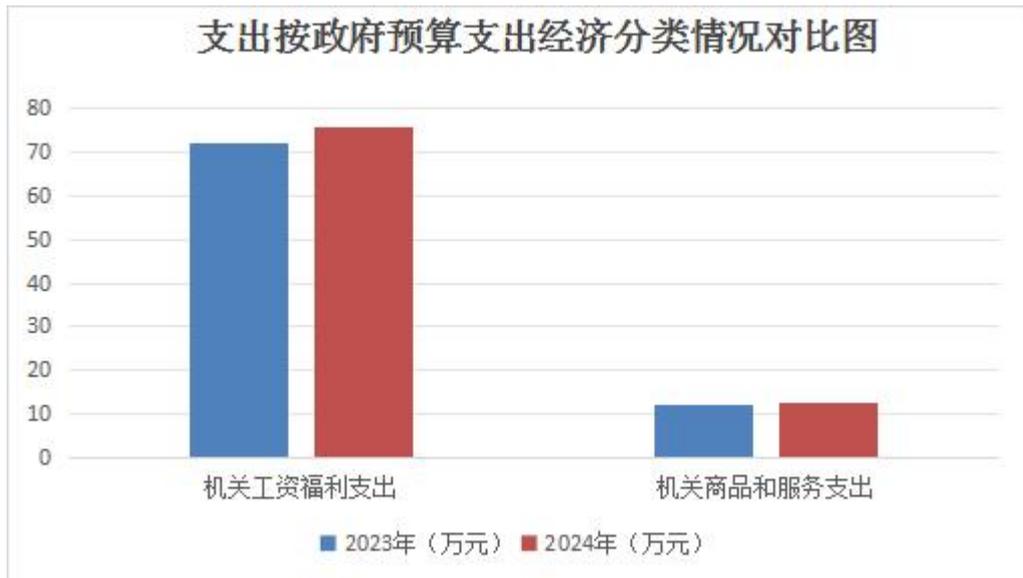
商品和服务支出（302）12.76 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是公用经费增加以及职工工资上调，工会拨缴经费支出增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.81万元，较上年增加3.61万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）12.76万元，较上年增加0.74万元，原因是公用经费增加以及职工工资上调，工会拨缴经费支出增加。



#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要

原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

#### 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 0 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 7.5 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 5.26 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是公用经费增加以及职工工资上调，工会拨缴经费支出增加。

## 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. 其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局月河财政所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

## 单位综合预算收支总表

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	885700.00	一、部门预算	885700.00	一、部门预算	885700.00	一、部门预算	885700.00
1、财政拨款	885700.00	1、一般公共服务支出	702500.00	1、人员经费和公用经费支出	810700.00	1、机关工资福利支出	758100.00
(1)一般公共预算拨款	885700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	758100.00	2、机关商品和服务支出	127600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	98800.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	0.00	(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	29400.00	(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	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			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55000.00				
		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>	885700.00	<b>本年支出合计</b>	885700.00	<b>本年支出合计</b>	885700.00	<b>本年支出合计</b>	885700.00
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							
<b>收入总计</b>	885700.00	<b>支出总计</b>	885700.00	<b>支出总计</b>	885700.00	<b>支出总计</b>	885700.00





表4

单位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	885700.00	一、财政拨款	885700.00	一、财政拨款	885700.00	一、财政拨款	885700.00
1、一般公共预算拨款	885700.00	1、一般公共服务支出	702500.00	1、人员经费和公用经费支出	810700.00	1、机关工资福利支出	758100.00
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	758100.00	2、机关商品和服务支出	127600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52600.00	3、机关资本性支出	
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（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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75000.00	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	98800.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	29400.00	(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	55000.00				
		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	885700.00	本年支出合计	885700.00	本年支出合计	885700.00	本年支出合计	885700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	885700.00	支出总计	885700.00	支出总计	885700.00	支出总计	885700.00

表5

## 单位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	885,700.00	758,100.00	52,600.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	702,500.00	574,900.00	52,600.00	75,000.00	
20106	财政事务	702,500.00	574,900.00	52,600.00	75,000.00	
2010601	行政运行	627,500.00	574,900.00	52,600.00		
2010699	其他财政事务支出	75,000.00			75,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,800.00	98,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,500.00	97,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,000.00	65,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500.00	32,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	29,400.00	29,400.00			
21011	行政事业单位医疗	29,400.00	29,400.00			
2101101	行政单位医疗	29,400.00	29,400.00			
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00			
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			

表6

单位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			885,700.00	758,100.00	52,600.00	75,000.00	
301	工资福利支出			758,100.00	758,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243,600.00	243,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,100.00	149,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,500.00	84,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,500.00	32,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,700.00	97,700.00			
302	商品和服务支出			127,600.00		52,600.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		

## 单位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	810,700.00	758,100.00	52,600.00	
201	一般公共服务支出	627,500.00	574,900.00	52,600.00	
20106	财政事务	627,500.00	574,900.00	52,600.00	
2010601	行政运行	627,500.00	574,900.00	52,600.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	98,800.00	98,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,500.00	97,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,000.00	65,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500.00	32,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	29,400.00	29,400.00		
21011	行政事业单位医疗	29,400.00	29,400.00		
2101101	行政单位医疗	29,400.00	29,400.00		
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00		
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		

单位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			810,700.00	758,100.00	52,600.00	
301	工资福利支出			758,100.00	758,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243,600.00	243,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,100.00	149,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,500.00	84,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,500.00	32,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,700.00	97,700.00		
302	商品和服务支出			52,600.00		52,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	

表9

单位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

## 单位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	75,000.00	
312	镇安县财政局	75,000.00	
312413	镇安县财政局月河财政所	75,000.00	
-	镇安县财政局月河财政所	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	建设村财镇管及标准化财政所





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		
		其中: 财政拨款	7.5		
		其他资金			
总体目标	目标: 建设村财镇管及标准化财政所				
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: 办公用品及设备购置	≥2批	
		质量指标	指标1: 标准化财政所建设要求	符合要求	
		时效指标	指标1: 完成标准化财政所建设时间	本年度内	
		成本指标	指标1: 预算资金范围内	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 改善干部工作环境	改善	
			指标2: 方便群众办事	改善	
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%		
		指标2: 当地群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局月河财政所			
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	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金等	47.72	47.72	
	任务2	保障单位为职工缴纳的各项社会保险及住房公积金等支出	18.32	18.32	
	任务3	保障除正式公务人员外的其他人员支出	9.77	9.77	
	任务4	保障机构自身正常运转及完成日常工作任务所发生的支出	12.76	12.76	
	金额合计			88.57	88.57
年度总体目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金等。 目标2：保障单位为职工缴纳的各项社会保险及住房公积金等支出。 目标3：保障除正式公务人员外的其他人员支出。 目标4：保障机构自身正常运转及完成日常工作任务所发生的支出。				
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：公务人员工资福利		5人
			指标2：聘用人员工资福利		2人
		质量指标	指标1：基层财政所服务质量		合格
			指标2：标准化财政所质量要求		合格
		时效指标	指标1：本年度		本年度
	成本指标	指标1：预算范围内		≤88.57万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：服务群众能力		提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：基层财政服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%
指标2：办事群众满意度			≥95%		
……					

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。