

镇安县财政绩效管理中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

2020年12月机构改革，成立镇安县财政绩效管理中心加挂（镇安县机关事业单位国有资产管理中心）牌子。

1. 为全县财政绩效管理和行政事业单位国有资产管理提供服务。开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作；财政资金绩效评价培训；

2. 行政事业单位国有资产管理办法的制定并组织实施和监督检查；国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2025年内设办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组。

二、工作任务

1. 开展绩效管理，按照部门整体支出不低于20%、项目支出不低于30%的比例，特别是对乡村振兴、涉农整合等重大项目和公共文化、镇办文化站运维等部分社会关注度高的专项资金开展重点评价。

2. 严格按照机关预算，及时确定中介机构参与预算绩效管理工作，通过购买服务对确定的重点部门整体支出和项目支出开展重点绩效评价，确保预算绩效管理工作客观、公正、

有序开展。

3. 加强行政事业单位资产信息系统化管理,认真完成行政事业单位资产月报、年报的会审、汇总上报工作,提高报表报送的及时性,数据的有效性、真实性和完整性。

4. 严格按照《镇安县行政事业性国有资产管理办法》《镇安县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》,做好全县行政事业单位新购资产审批工作,依据标准配置资产。

5. 夯实全县行政事业单位国有资产管理主体责任,确保年度内资产收益应收尽收,无资产流失现象发生。

6. 做好全县行政事业单位国有资产的登记、变更、处置等工作。

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 9 人,工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。2025年本单位当年预算收入158.68万元，其中一般公共预算拨款收入158.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.77万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加；本单位当年预算支出158.68万元，其中一般公共预算拨款支出158.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.77万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位当年财政拨款收入158.68万元，其中一般公共预算拨款收入158.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.77万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加；本单位当年财政拨款支出158.68万元，其中一般公共预算拨款支出158.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.77万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 158.68 万元，较上年增加 13.77 万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 158.68 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）103.36 万元，较上年增加 10.37 万元，增加主要原因是人员增加，公用经费标准调整等导致工资、相关社保缴费和业务费增加；

2. 其他财政事务支出（2010699）20 万元，与上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.09 万元，较上年增加 1.17 万元，增加主要原因是人员的基本养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.13 万元，较上年增加 0.58 万元，增加主要原因是人员的职业年金缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年持平；

6. 事业单位医疗（2101102）5.79 万元，较上年增加 0.65 万元，增加主要原因是人员增的基本医疗保险缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）10.44 万元，较上年增加 1 万元，

增加主要原因是人员的住房金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 158.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 119.34 万元，较上年增加 12.11 万元，增加主要原因是人员工资、相关社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 25.04 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是增加主要原因是公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出(303)0.59 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是退休职工医疗保险随政策变化部分缴纳。

2. 2025 年本单位当年一般公共预算支出 158.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505) 144.38 万元，较上年增加 13.71 万元，增加主要原因是人员工资、相关社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.59 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是退休职工医疗保险随政策变化部分缴纳。

(四) 2024 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，按照要求缩减了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。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。本单位当年无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 158.68 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 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.64 万元,较上年增加 1.6 万元,增加主要原因是公用经费标准调整;

本单位无 2024 年结转的财政拨款公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. “三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

(见附件 3 内容)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政绩效管理中心

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	本单位综合预算无政府基金收支预算，公开空表
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	本单位综合预算无政府采购收支预算，公开空表
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	本单位综合预算无专项资金，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。

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	1586800.00	一、财政拨款	1586800.00	一、财政拨款	1586800.00	一、财政拨款	1586800.00
1、一般公共预算拨款	1586800.00	1、一般公共服务支出	1233600.00	1、人员经费和公用经费支出	1386800.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1314500.00	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	66400.00	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	5900.00	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	1580900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	190900.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	5900.00
		10、卫生健康支出	57900.00	(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	104400.00				
		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				
本年收入合计	1586800.00	本年支出合计	1586800.00	本年支出合计	1586800.00	本年支出合计	1586800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1586800.00	支出总计	1586800.00	支出总计	1586800.00	支出总计	1586800.00

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	1,586,800.00	1,320,400.00	66,400.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,233,600.00	967,200.00	66,400.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,233,600.00	967,200.00	66,400.00	200,000.00	
2010650	事业运行	1,033,600.00	967,200.00	66,400.00		
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	190,900.00	190,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,900.00	183,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,600.00	122,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300.00	61,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	57,900.00	57,900.00			
21011	行政事业单位医疗	57,900.00	57,900.00			
2101102	事业单位医疗	57,900.00	57,900.00			
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00			
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00			
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00			

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			1,586,800.00	1,320,400.00	66,400.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,314,500.00	1,314,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,800.00	439,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,100.00	278,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			266,400.00		66,400.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,059.00		17,059.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		11,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,341.00		11,341.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,900.00	5,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			

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	1,386,800.00	1,320,400.00	66,400.00	
201	一般公共服务支出	1,033,600.00	967,200.00	66,400.00	
20106	财政事务	1,033,600.00	967,200.00	66,400.00	
2010650	事业运行	1,033,600.00	967,200.00	66,400.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	190,900.00	190,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,900.00	183,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,600.00	122,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300.00	61,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	57,900.00	57,900.00		
21011	行政事业单位医疗	57,900.00	57,900.00		
2101102	事业单位医疗	57,900.00	57,900.00		
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00		
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00		
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00		

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			1,386,800.00	1,320,400.00	66,400.00	
301	工资福利支出			1,314,500.00	1,314,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,800.00	439,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,100.00	278,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			66,400.00		66,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,059.00		17,059.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,341.00		11,341.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,900.00	5,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		

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		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	
312	镇安县财政局	200,000.00	
312005	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200,000.00	
-	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200,000.00	
	国有资产管理和绩效管理专项业务经费	200,000.00	
	国有资产管理和绩效管理专项业务经费	200,000.00	<p>1.实施财政绩效管理，用于对县委县政府重大项目和社会关注度，影响力大的项目及纳入年度工作任务的项目进行绩效评价，提高财政资金使用效益。</p> <p>2.加强行政事业单位国有资产管理，用于国有资产评估、公开拍卖、资产信息系统维护等，保障国有资产安全和完整。</p> <p>3.组织开展预算单位绩效、国资管理培训，交流考察，学习先进经验做法，提高管理水平。</p>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政绩效管理和国有资产管理工作经费				
主管部门	镇安县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标	<p>1. 实施财政绩效管理, 开展财政资金绩效评价, 提高财政资金配置效率和使用效益。</p> <p>2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价, 出具评价报告。</p> <p>3. 加强行政事业性国有资产管理, 维护行政事业单位国有资产管理信息系统, 对行政事业单位国有资产实行动态管理, 保障国有资产安全和完整。</p> <p>4. 组织开展预算单位绩效和国资管理培训、监督检查和交流考察, 学习先进经验、做法, 进一步提高管理水平, 积极开展驻村帮扶各项工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价项目	≤10个	5
			监管全县行政事业单位国有资产	≤244个	5
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率	≥90%	5
			完成各项职责任务	全面完成	5
		时效指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价时间	2025年12月底	5
			按照财政绩效管理中心年度工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施	2025年12月底	5
		成本指标	预算控制数	≤20万元	10
			支出合规性	合规	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	5
			国有资产保值增值	有所提高	5
		社会效益指标	加强财政绩效管理, 提高资金使用效率	有所提高	5
			加强国有资产管理, 提高国有资产管理水平	有所提高	5
		可持续影响指标	资金使用效率	有所提高	5
			国有资产管理水平	有所提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价单位对评价服务满意度	≥90%	5	
		部门单位对管理服务满意度	≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县财政绩效管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障单位工作人员全年工资福利支出的需求	131.45万元	131.45万元		
	商品和服务支出	保障机构正常运转及工会经费	6.64万元	6.64万元		
	财政绩效管理和国有资产管理经费	实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。	20.00万元	20.00万元		
	对个人和家庭的补助	退休人员大病互助金保险费	0.59万元	0.59万元		
	金额合计		158.68万元	158.68万元		
年度总体目标	一是加强党的建设。二是开展培训，提高绩效管理水平。三是盘活存量资产，提高资产效益。四是积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	人员经费		≤131.45万元	5
			公用经费		≤6.64万元	5
			对个人和家庭补助		≤0.59万元	5
			财政绩效管理和国有资产管理专项		≤20万元	5
			绩效目标编制、监控、自评和绩效目标重点评价		全覆盖	5
		质量指标	绩效管理工作的		全部完成	10
		时效指标	按时全面完成绩效目标、资产管理任务		全部完成	10
	成本指标	项目预算控制数		≤158.68万元	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		促进	5
			提高财政资金绩效管理水平的		有所提高	5
		可持续影响指标	促进财政绩效管理和资产管理业务提升		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对管理服务满意度		满意	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

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。