

附件 2

绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）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

参与制定全县重点建设项目年度计划,服务全县重点建设项目实施;对各项目责任部门全年任务的完成情况进行综合分析研究,做出科学、公正的评价;组织开展重点项目前期工作、重大问题的调研及策划、包装重点建设项目等工作;配合项目建设单位参与重点建设项目竣工验收等;参与拟定政府投资项目管理办法以及限额以下政府投资项目交易管理办法;参与政府投资项目实施方案的审批以及限额以下政府投资项目备案服务,对进入统一交易平台的公共资源交易活动和政府投资项目交易活动实行指导服务;参与编制全县以工代赈建设规划和计划,依据以工代赈建设规划建立项目库,做好项目储备。按照基本建设程序协助做好以工代赈工程验收、资金拨付等服务工作。

二、工作任务

(一)抓好单位内部政治理论和有关业务知识学习,不断提高全局干部的整体素质,确保思想理论和业务能力更上新台阶。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有事业人员 26 人，退休人员 0 人。



组建后的人员编制以编办批复为准。

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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 319.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位预算收入较上年增加 319.57 万元，主要原因是调整本年预算；2024 年本单位预算支出 319.57 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 319.57 万元，主要原因是调整本年预算。

（二）财政拨款收支情况

1、2024 年本单位财政拨款收入共计 319.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 306.05 万元，增幅 4.42%，主要原因是调整本年预算。

2、2024 年本单位财政拨款支出共计 319.57 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 319.57 万元，增幅 4.42%，主要原因是调整本年预算。

（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

2024 年一般公共预算拨款支出共计 319.57 万元，较上年增加 319.57 万元，增幅 4.42%，主要原因是调整本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 319.57 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）235.87 万元，较上年增加 11.7 万元。主要原因是调整本年预算。

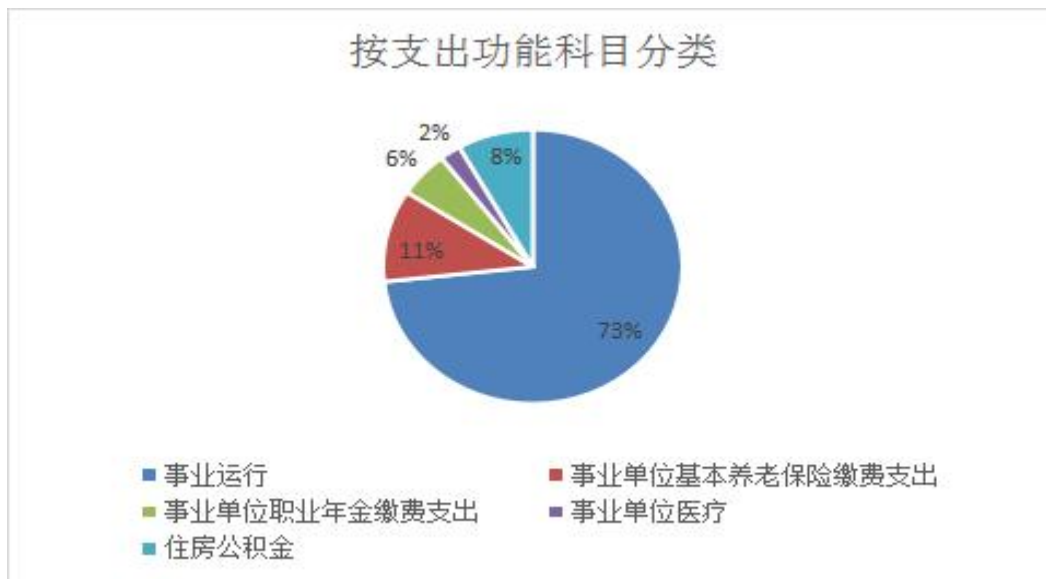
（2）其他发展与改革事务支出（2010499）0 元，较上年没变化。

（3）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是调整本年预算。

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）17 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是调整本年预算。

（5）事业单位医疗（2101101）7.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是调整本年预算。

（6）住房公积金（2210201）25 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是调整本年预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

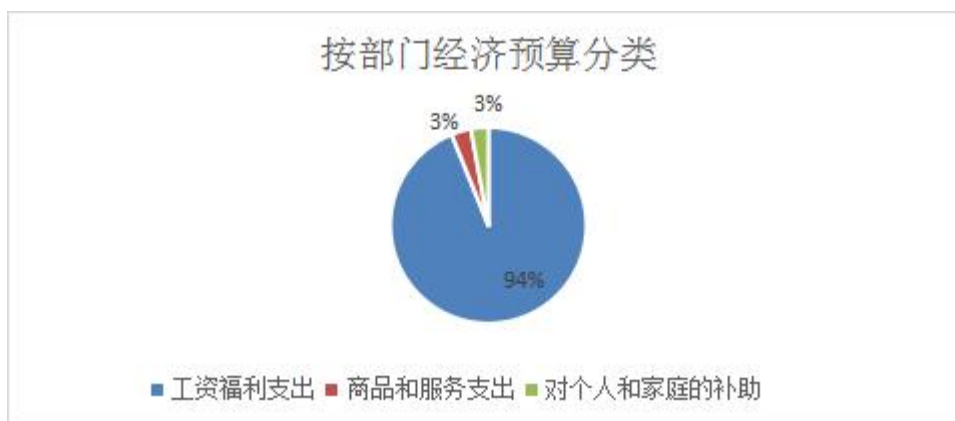
2023 年当年一般公共预算支出 319.57 万元，其中：

工资福利支出（301）300.45 万元，较上年新增 287.28 万元，主要原因是调整本年预算。

商品和服务支出（302）10 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出（基本建设）（305）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无专项项目款。

对个人和家庭的补助（303）9.12 万元，较上年增加 3.99%，主要原因是调整本年预算。



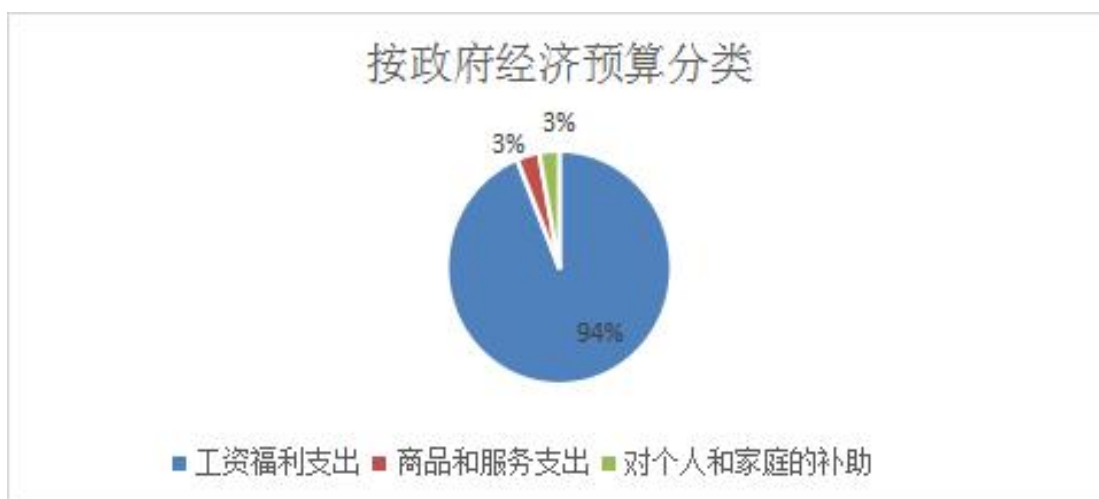
（2）支出按政府预算经济分类说明

工资福利支出（301）300.45 万元，较上年新增 287.28 万元，主要原因是调整本年预算。

商品和服务支出（302）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是调整本年预算。

资本性支出（基本建设）（305）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无专项项目款。

对个人和家庭的补助（303）9.12 万元，较上年增加 3.99%，主要原因是调整本年预算。



（四）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年减少 2 万元。主要原因是调整公务用车运行维护费。2023 年和 2022 年本单位均无因公出国、公务接待费、公务用车购置费及运行经费预算，原因是严格控制“三公”经费支出。

本单位 2024 年培训费、会议费 0 万元，与上年持平。

2024 年本单位无 2023 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、国有资产占有使用情况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）。

截至 2023 年底，资产总额 7015.72 万元，其中流动资产 6656.38 万元，占 94.88%，非流动资产 359.34 万元，占比 5.12%。

2024 年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2024 年本单位无 2023 年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2024 年绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）一般公共预算当年拨款 319.57 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2024 年本单位无 2023 年结转列权责发生制核算支出。

2024 年本单位预算安排项目 0 个，涉及项目资金 0 万元。

九、公用经费情况说明

2024 年公用经费预计 10 万元，较上年增加 10 万元。主要原因是调整本年预算。

2024 年本单位无 2023 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（附件：2024 年本级单位预算公开报表）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算情况
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项收支预算情况
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项收支预算情况

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“单位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

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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	3,195,700.00	1、一般公共服务支出	2,358,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,195,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,195,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,004,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	91,200.00	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		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	510,000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,000.00	(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			

表1

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
		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	250,000.00				
		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	3,195,700.00	本年支出合计	3,195,700.00	本年支出合计	3,195,700.00	本年支出合计	
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							
收入总计	3,195,700.00	支出总计	3,195,700.00	支出总计	3,195,700.00	支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,195,700.00	1、一般公共服务支出	2,358,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,195,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,004,500.00	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	100,000.00	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	91,200.00	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		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	510,000.00	(2)商品和服务支出		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	77,000.00	(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			

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
		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	250,000.00				
		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	3,195,700.00	本年支出合计	3,195,700.00	本年支出合计	3,195,700.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,195,700.00	支出总计	3,195,700.00	支出总计	3,195,700.00	支出总计	

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	3195700.00	3095700.00	100000.00		
201	一般公共服务支出	2358700.00	2258700.00	100000.00		
2010450	事业运行	2358700.00	2258700.00	100000.00		
208	社会保障和就业支出	510000.00	510000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000.00	340000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170000.00	170000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	77000.00	77000.00			
21011	行政事业单位医疗	77000.00	77000.00			
2101102	事业单位医疗	77000.00	77000.00			
221	住房保障支出	250000.00	250000.00			
22102	住房保障支出	250000.00	250000.00			
2210201	住房公积金	250000.00	250000.00			

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			3,195,700.00	3,095,700.00	100,000.00		
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	3,004,500.00	3,004,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,166,500.00	1,166,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603,300.00	603,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,700.00	397,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					

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			3, 195, 700. 00	3, 095, 700. 00	100, 000. 00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30, 000. 00		30, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	91, 200. 00	91, 200. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90, 000. 00	90, 000. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1, 200. 00	1, 200. 00			

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）

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	3195700.00	3095700.00	100000.00	
201	一般公共服务支出	2358700.00	2258700.00	100000.00	
2010450	事业运行	2358700.00	2258700.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	510000.00	510000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000.00	340000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170000.00	170000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	77000.00	77000.00		
21011	行政事业单位医疗	77000.00	77000.00		
2101102	事业单位医疗	77000.00	77000.00		
221	住房保障支出	250000.00	250000.00		
22102	住房保障支出	250000.00	250000.00		
2210201	住房公积金	250000.00	250000.00		

表8

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

单位经济科目编码	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			3,195,700.00	3,095,700.00	100,000.00	
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	3,004,500.00	3,004,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,166,500.00	1,166,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603,300.00	603,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,700.00	397,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				

表8

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

单位经济科目编码	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			3, 195, 700. 00	3, 095, 700. 00	100, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30, 000. 00		30, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	91, 200. 00	91, 200. 00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90, 000. 00	90, 000. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1, 200. 00	1, 200. 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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:					
.....					

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县重点项目服务中心			
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
	任务1	参与制定全县重点建设项目年度计划，参与政府投资项目服务；做好以工代赈工程验收、资金拨付等工作。	319.57	319.57	
	金额合计		319.57	319.57	
年度 总体 目标	参与制定全县重点建设项目年度计划，参与政府投资项目服务；做好以工代赈工程验收、资金拨付等工作。				
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：完成2024年度单位经费预算	预算绩效目标申报数	
		质量指标	指标1：高质量完成2024年单位经费预算目标	预算绩效目标申报数	
		时效指标	指标1：完成时限	预算绩效目标申报数	
		成本指标	指标1：单位经费预算	预算绩效目标申报数	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成2023年度重点项目和以工代赈工程验收工作	预算绩效目标申报数	
		社会效益指标	指标1：监督管理重点项目和以工代赈工程的相关工作	预算绩效目标申报数	
		生态效益指标	指标1：监督管理重点项目和以工代赈工程的质量	预算绩效目标申报数	
		可持续影响指标	指标1：监督管理重点项目和以工代赈工程的质量和可持续发展性	预算绩效目标申报数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	预算绩效目标申报数	

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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。