

附件 2

绥德县动物疫病预防控制中心 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

动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作和动物产品的检疫。

单位下设办公室、财务室、检疫科、兽医实验室。

二、工作任务

1、搞好全县重大动物疫病防控工作，确保重大动物疫病防控工作按期保质保量完成。

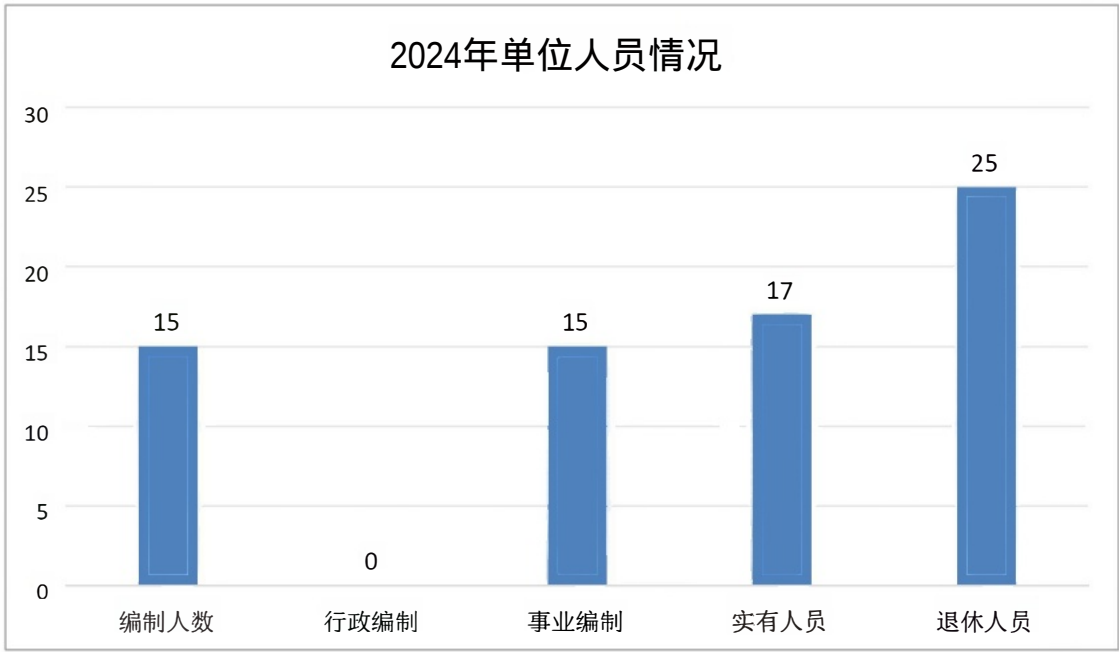
2、做好疫苗耳标物资保障工作。一是加强疫苗的管理使用。二是完善耳标管理制度

3、切实做好疫情监测、流调工作。我中心承担着国家动物疫情测报工作，及时了解动物疫病发生状况和及时上报疫情。通过调查为为 my 县的重大动物疫病防控提供了有力的数据支撑。

4、非洲猪瘟防控措施落实情况。建立排查周报告制度。在全县开展全面排查和专项监测，

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 19人。单位管理的离退休人员25人（工资发放移交社保中心）。

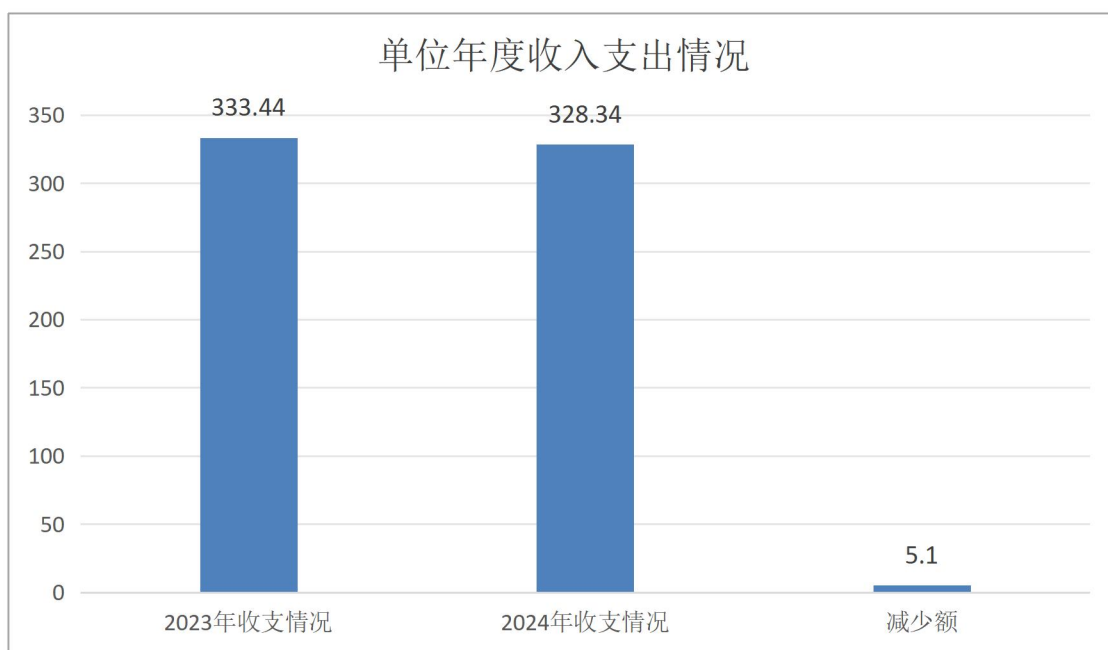


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

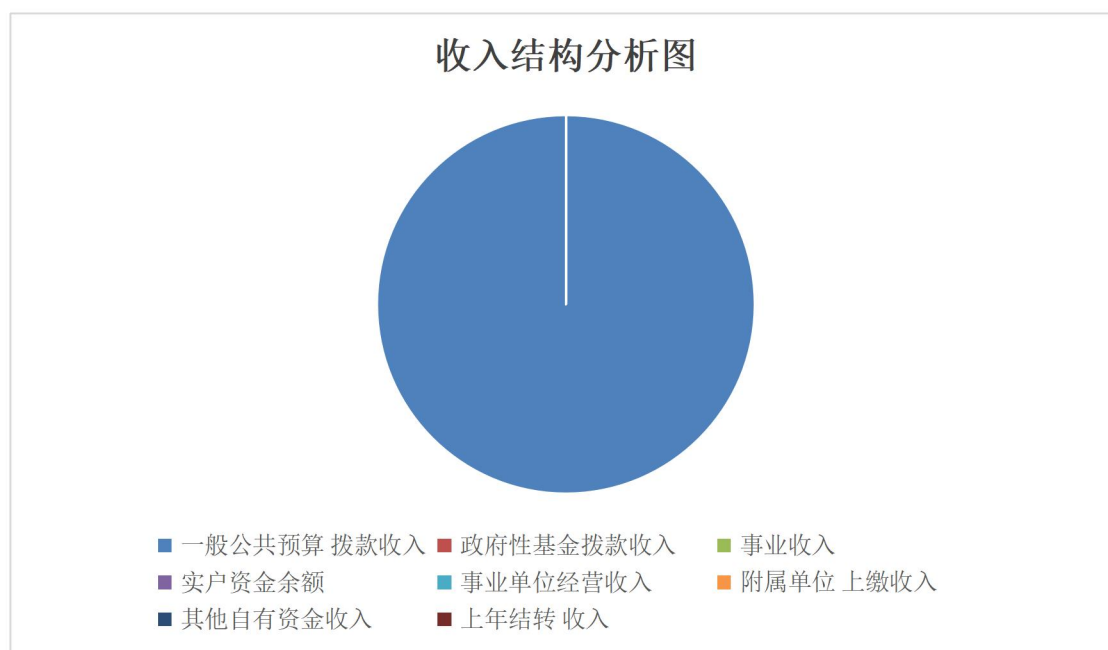
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入328.34 万元，其中一般公共预算拨款收入328.34万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年减少 5.1万元，主要原因是人员人员退休；本单位当年预算支出 328.34万元，其中一般公共预算拨款支出328.34万元、政府性基金 拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（202 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他 自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年减少 5.1万元，主要原因是人员退休。



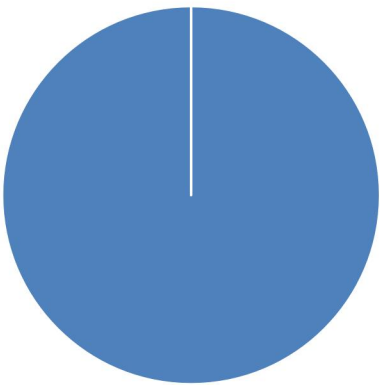
(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入328.34万元，其中一般公共预算拨款收入328.34万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）

收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，本单位预算收入较上年减少5.1万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出328.34万元，其中一般公共预算拨款支出328.34万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少5.1万元，主要原因人员退休。



支出结构分析图

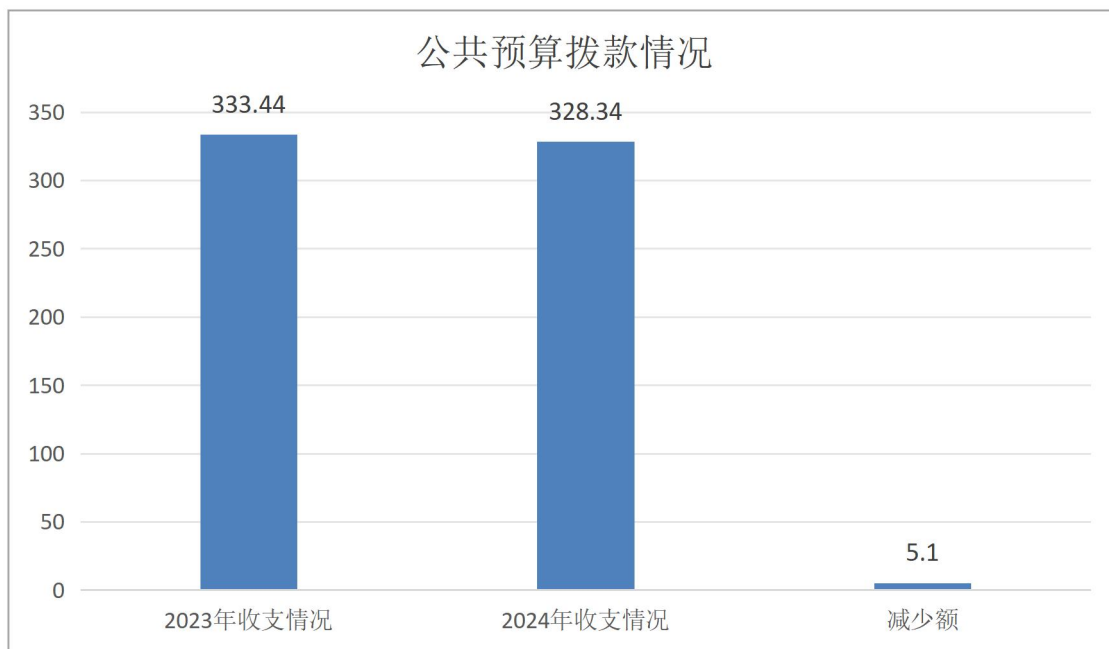


- 一般公共预算拨款支出
- 政府性基金拨款支出
- 事业收入支出
- 实户资金余额
- 事业单位经营收入支出
- 附属单位上缴收入支出
- 其他自有资金支出
- 上年结转支出

(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328.34万元,较上年减少 5.1万元,主要原因是人员退休。



2、支出按功能科目分类的明细情况

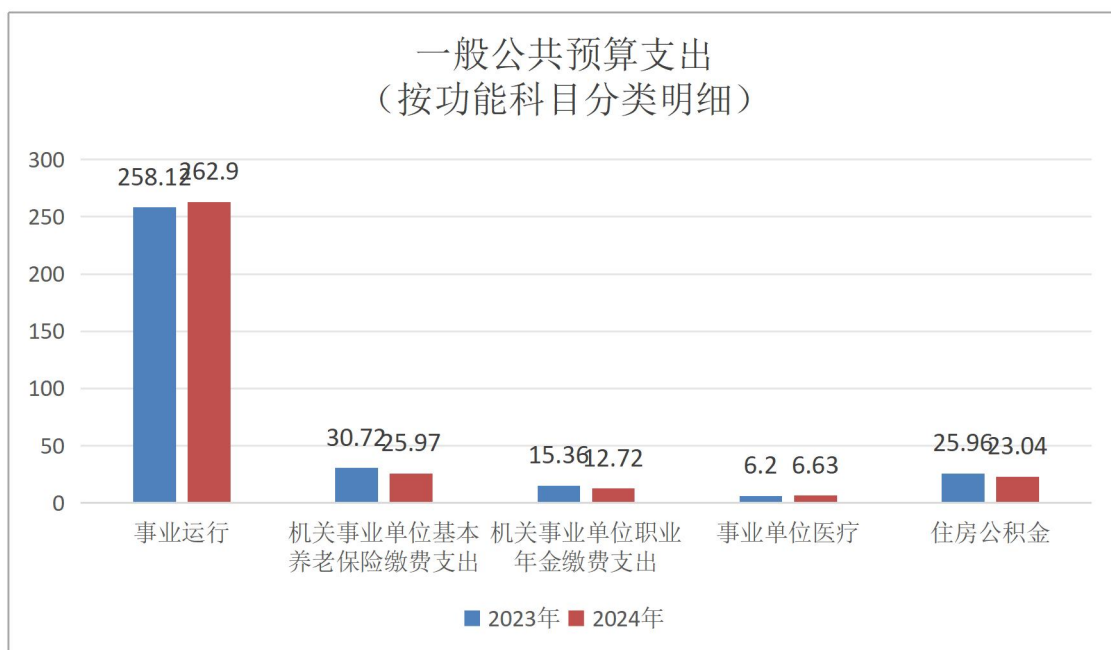
本单位当年一般公共预算支出 328.34万元，其中：
事业运行（2130104）262.90 万元，较上年增加4.78万元
，原因是人员工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.97万元，较上年减少4.75万元，原因是人员退休。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.72万元，较上年减少2.64万元，原因是人员退休。

事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年增加0.43 万元原因是人员工资增加。

住房公积金(2210201)23.04 万元，较上年减少2.92万元
，原因是人员退休。



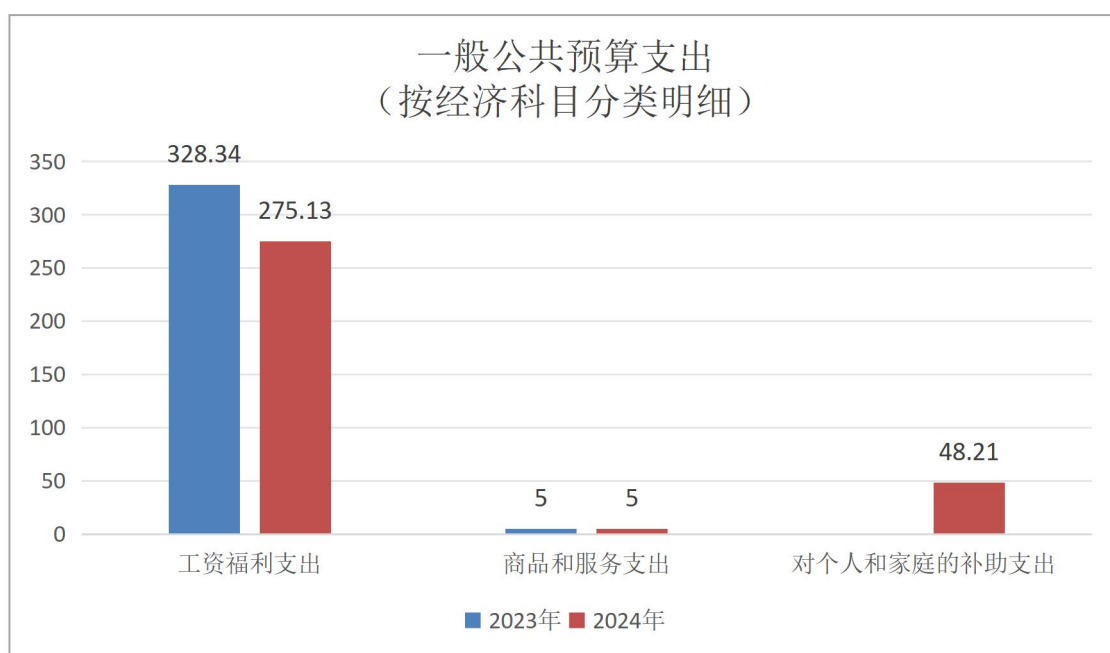
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出328.44万元，其中：

工资福利支出（301）275.13 万元，较上年减少53.31万元，原因是人员退休和个人和家庭的补助分开；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助支出（303）48.21万元。

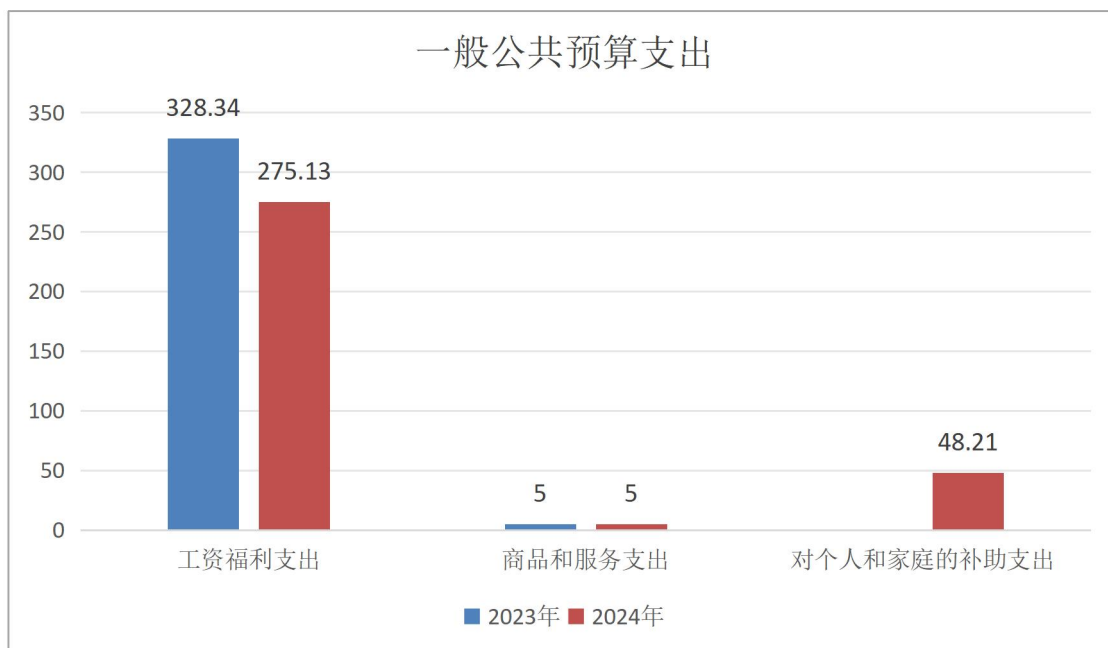


(2) 本单位当年一般公共预算支出 328.34万元，其中：

事业工资福利支出(501)275.13万元，较上年减少53.31万元，原因是人员退休及个人和家庭的补助分开。；

事业商品和服务支出(502)5 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助(509) 48.21 万元。



(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，与上年持平。主要原因是办公业务费减少，严格控制支出。其中：2023年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。2023年和 2024年，本单位无公务用

车购置费经费预算。本单位2024年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2024 年本单位无 2023 年结转的‘三公’经费、会议费、培训费等支出。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价 0 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 328.34万元,全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位当年没有预算安排专项项目。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变动。

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：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：指县财政单位当年拨付的资金。

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。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称：绥德县动物疫病预防控制中心

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，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，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	是	不涉及，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，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	3283400	一、部门预算	3283400	一、部门预算	3283400	一、部门预算	3283400
1、财政拨款	3283400	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支 出	3283400	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3283400	2、外交支出		(1)工资福利支出	2751300	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	50,000.00	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	482100	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	3283400
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	386900	(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	66300	(4)债务利息及费 用		10、对社会保障基金补	

			0	支出		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	2629000	(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	201200				
		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	3283400	本年支出合计	3283400	本年支出合计	3283400	本年支出合计	3283400
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	3283400	支出总计	3283400	支出总计	3283400	支出总计	3283400

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
313018	绥德县动物疫病预 防控制中心	3283400	3283400										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
313018	绥德县动物疫病预防控制中心	3283400	3283400								

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	3283400	一、财政拨款	3283400	一、财政拨款	3283400	一、财政拨款	3283400
1、一般公共预算拨款	3283400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3283400	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	2751300	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	50000	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	482100	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	3283400
		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	386900	(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	66300	出	(4)债务利息及费用支	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		设)	(5)资本性支出(基本建	11、其他支出	
		12、城乡社区支出			(6)资本性支出		
		13、农林水支出	2629000	设)	(7)对企业补助(基本建		
		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		助	(9)对社会保障基金补		
		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	201200				
		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	3283400	本年支出合计	3283400	本年支出合计	3283400	本年支出合计	3283400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3283400	支出总计	3283400	支出总计	3283400	支出总计	3283400

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
		3283400	3233400	50000		
208	社会保障和就业支出	386900	386900			
20805	行政事业单位养老支出	386900	386900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259700	259700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127200	127200			
210	卫生健康支出	66300	66300			
21011	行政事业单位医疗	66300	66300			
2101102	事业单位医疗	66300	66300			
213	农林水支出	2629000	2579000	50000		
21301	农业农村	2629000	2579000	50000		
2130104	事业运行	2629000	2579000	50000		
221	住房保障支出	201200	201200			
22102	住房改革支出	201200	201200			
2210201	住房公积金	201200	201200			

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
				3283400	3233400	50000		
301	工资福利支出			3233400	3233400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1875900	1875900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	221000	221000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256200	256200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127200	127200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66300	66300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201200	201200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485600	485600			
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32500		32500		

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
		3283400	3233400	50000	
208	社会保障和就业支出	386900	386900		
20805	行政事业单位养老支出	386900	386900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259700	307200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127200	153600.00		
210	卫生健康支出	66300	66300		
21011	行政事业单位医疗	66300	66300		
2101102	事业单位医疗	66300	66300		
213	农林水支出	2629000	25790000	50000.00	
21301	农业农村	2629000	25790000	50000.00	
2130104	事业运行	2629000	25790000	50000.00	
221	住房保障支出	201200	201200		
22102	住房改革支出	201200	201200		
2210201	住房公积金	201200	201200		

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
				3283400	3233400	50000	
301	工资福利支出			3284400.00	3233400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1875900	1875900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	221000	221000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256200	256200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127200	127200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66300	66300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201200	201200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485600	485600		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32500		32500	

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（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

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
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年										当年								增减变化情况												
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	
			小 计	因 出 公 国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			小 计				因 出 公 国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			小 计	因 出 公 国 （境） 费用				公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费								
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	**

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	指标 1:		

		满意度指标	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		绥德县动物疫病预防控制中心			
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	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	3334400	3334400	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			3334400	3334400	
年度 总体 目标	2023 年，贯彻落实党的二十大精神，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。保障单位人员经费和单位业务正常运转。				
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：单位在职人员		19人
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：任务完成及时率		及时
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：完成时限		一年
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：财政拨款		3334400元
			指标 2：		
					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：人民生活水平		逐步提高
			指标 2：		

				
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐发展率	≥98%
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1: 人居环境改善情况	有效改善
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 持续机制健全性	健全
			指标 2:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%
			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。