

(榆林市横山区财政局怀远财政和统计所)  
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**

(2024年单位综合预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

镇(街道)财政是国家财政体系的基础层级,是镇(街道)履行职能的基础和保障,直接服务于农业、农村和农民群众,承担着促进农村经济社会发展、加强镇(街道)财政管理的重要职能。根据中省市关于乡镇(街道)财政管理方面的制度和政策要求结合我区具体实际,镇(街道)财政所的主要职能是:负责组织和管理镇(街道)财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇(街道)居民补贴资金、管理镇(街道)丰税收入资金、承担镇(街道)国有资产、债权债务管理和镇(街道)单位财务管理、监督服务村级财务职能等。

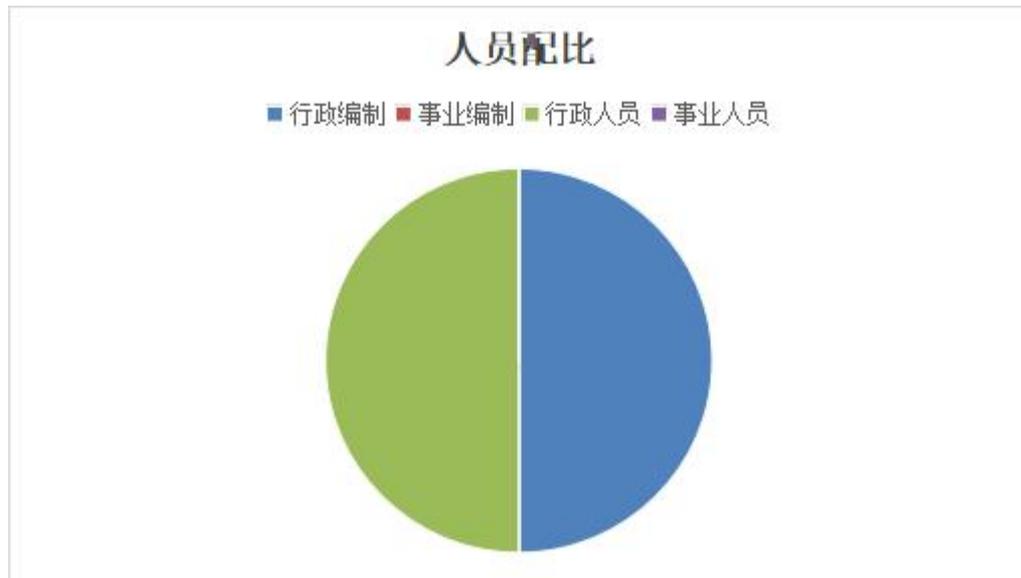
### 二、工作任务

2024年,本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察讲话精神,以乡村振兴战略为统领,坚持“以政领财,以财辅政”,加强乡镇财政和统计管理,保障村级组织运转经费和农村基层党建专项经费,深入推进农村综合改革工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制3人,其中行政编制3人、

事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 135.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.78 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.36 万元，其中一般公共

预算拨款收入 135.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.78 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长。

### **(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 年本部门预算收入较上年增加 27.78 万元，主要原因是职工薪酬增加，专项业务费增加。

#### **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 135.36 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 29.65 万元，较上年减少 35.94 万元，原因是本年行政运行未计入专项经费；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 9.6 万元，较上年增加 4 万元，原因是办公经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.32 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.66 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.37 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 60 万元，较上年无增减变化。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 24.79 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是村干部补助、村级经费增加。

(8) 其他农林水支出(2139999) 2 万元，较上年无增减变化。

(9) 住房公积金支出(2210201) 2.97 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位职工薪酬增加。

### 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 135.36 万元，其中：

工资福利支出(301) 33.54 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是单位职工薪酬增加；

商品和服务支出(302) 81.03 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是办公及人员经费增加

对个人和家庭的补助支出(303) 20.79 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是村干补助增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 135.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 33.54 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是单位职工薪酬增加

机关商品和服务支出(502) 81.03 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是办公及人员经费增加

对个人和家庭的补助支出(509) 20.79 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是村干补助增加；

#### (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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 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 135.36 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 5.43 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是人头经费增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

## 第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局怀远财政和统计所

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	无政府性基金收入
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	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	无三公经费预算
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	无专项资金







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	1353635.58	一、财政拨款	1353635.58	一、财政拨款	1353635.58	一、财政拨款	1353635.58
1、一般公共预算拨款	1353635.58	1、一般公共服务支出	392541.30	1、人员经费和公用经费支出	389675.58	1、机关工资福利支出	335395.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	335395.02	2、机关商品和服务支出	810280.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54280.56	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	963960.00	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	49734.12	(2)商品和服务支出	756000.00	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	207960.00	9、对个人和家庭的补助	207960.00
		10、卫生健康支出	13657.68	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	600000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	267960.00	(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	29742.48				
		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>	1353635.58	<b>本年支出合计</b>	1353635.58	<b>本年支出合计</b>	1353635.58	<b>本年支出合计</b>	1353635.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1353635.58	<b>支出总计</b>	1353635.58	<b>支出总计</b>	1353635.58	<b>支出总计</b>	1353635.58

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	1353635.58	335395.02	54280.56	963960	
201	一般公共服务支出	392541.3	242260.74	54280.56	96000	
20106	财政事务	392541.3	242260.74	54280.56	96000	
2010601	行政运行	296541.3	242260.74	54280.56		
2010602	一般行政管理事务	96000			96000	
208	社会保障和就业支出	49734.12	49734.12			
20805	行政事业单位养老支出	49734.12	49734.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33156	33156			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16578.12	16578.12			
210	卫生健康支出	13657.68	13657.68			
21011	行政事业单位医疗	13657.68	13657.68			
2101101	行政单位医疗	6936.84	6936.84			
2101103	公务员医疗补助	6720.84	6720.84			
212	城乡社区支出	600000			600000	

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	1353635.58	335395.02	54280.56	963960	
21201	城乡社区管理事务	600000			600000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600000			600000	
213	农林水支出	267960			267960	
21307	农村综合改革	247960			247960	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247960			247960	
21399	其他农林水支出	20000			20000	
2139999	其他农林水支出	20000			20000	
221	住房保障支出	29742.48	29742.48			
22102	住房改革支出	29742.48	29742.48			
2210201	住房公积金	29742.48	29742.48			

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			1353635.58	335395.02	54280.56	963960	
301	工资福利支出			335395.02	335395.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232413	232413			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8700	8700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33156	33156			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16578.12	16578.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6936.84	6936.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6720.84	6720.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1147.74	1147.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29742.48	29742.48			
302	商品和服务支出			810280.56		54280.56	756000	
30201	办公费	50201	办公经费	740500		36000	704500	
30205	水费	50201	办公经费	500			500	
30206	电费	50201	办公经费	6000			6000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000			30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4480.56		4480.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800		
303	对个人和家庭的补助			207960			207960	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207960			207960	

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	389675.58	335395.02	54280.56	
201	一般公共服务支出	296541.3	242260.74	54280.56	
20106	财政事务	296541.3	242260.74	54280.56	
2010601	行政运行	296541.3	242260.74	54280.56	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	49734.12	49734.12		
20805	行政事业单位养老支出	49734.12	49734.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33156	33156		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16578.12	16578.12		
210	卫生健康支出	13657.68	13657.68		
21011	行政事业单位医疗	13657.68	13657.68		
2101101	行政单位医疗	6936.84	6936.84		
2101103	公务员医疗补助	6720.84	6720.84		

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	389675.58	335395.02	54280.56	
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	村民委员会和村党支部的补				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	29742.48	29742.48		
22102	住房改革支出	29742.48	29742.48		
2210201	住房公积金	29742.48	29742.48		

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			389675.58	335395.02	54280.56	
301	工资福利支出			335395.02	335395.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232413	232413		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8700	8700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33156	33156		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16578.12	16578.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6936.84	6936.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6720.84	6720.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1147.74	1147.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29742.48	29742.48		
302	商品和服务支出			54280.56		54280.56	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4480.56		4480.56	

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			389675.58	335395.02	54280.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	963960	
820	榆林市横山区怀远财政所	963960	
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	96000	
	专用项目	96000	
	专项业务类	96000	
	2024年怀远财政和统计所工作经费	96000	更好完成怀远财政和统计所2024年工作任务，提高怀远财政和统计所工作效率
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专	867960	
	专用项目	867960	
	专项业务类	867960	
	2024怀远街道柴兴梁村办公经费	40000	保障柴兴梁村2024年办公运转，确保柴兴梁村2024年办公稳步进行
	2024怀远街道柴兴梁村村干部工资	207960	保障发放2024年怀远街道柴兴梁村村干部工资
	2024怀远街道社区办公费	600000	保障社区2024年工作正常开展，确保社区平稳运行
	2024年怀远街道第一书记工作队办公经费	20000	确保2024年怀远街道第一书记工作队正常办公，保障第一书记工作队平稳运行





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村(社区)工作安排,保障各村(社区)工作正常运行,确保街道办各村(社区)工作做出成效。				
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	社区数量	6个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村(社区)工作安排,保障各村(社区)工作正常运行,确保街道办各村(社区)工作做出成效。				
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	第一书记工作队数量	1个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.79		
		其中: 财政拨款	24.79		
		其他资金			
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村(社区)工作安排,保障各村(社区)工作正常运行,确保街道办各村(社区)工作做出成效。				
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	村数量	1个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	24.79万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6		
		其中: 财政拨款	9.6		
		其他资金			
总体目标	保障机构有序运行, 人员工资按时发放, 确保各项业务工作开展顺利				
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	单位人员	3人	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所			
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
	人员及公用经费	保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利	38.97	38.97	
	专项业务费	保障村社区业务开展所需经费	96.39	96.39	
金额合计			135.36	135.36	
年度 总体 目标	保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利				
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	单位人员		3人
			村社区数量		7个
		质量指标	资金兑付率		100%
		时效指标	兑付时间		2024年12月31日
		成本指标	人员及公用经费		38.97
			专项业务费		96.39
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		良好
		社会效益指标	区域社会状况		良好
		生态效益指标	村容村貌，人居环境改善程度		有效改善
		可持续影响指标	村社区业务状况		正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%

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:			
		.....			