

榆林市横山区石湾区域农业技术推广站

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）主要职责

农业新技术、新品种的引进试验示范、推广；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理工作；配合区农业农村局做好农村能源利用、农业信息的收集发布、农产品质量监督抽查检验、农业实用技术培训与推广工作。

（二）机构设置

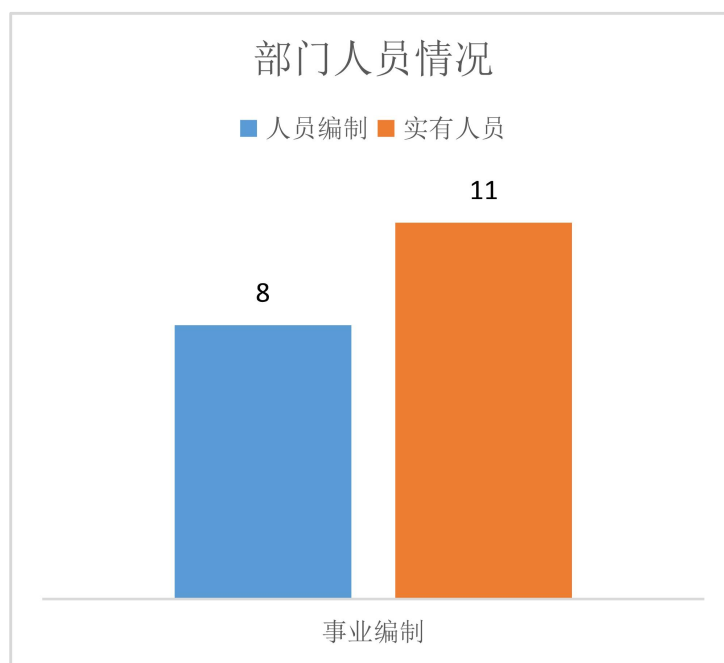
横山区农业技术推广中心为横山区农业农村局下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制 11 名。

二、工作任务

1. 农业新技术、新品种的引进试验示范、推广
2. 病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理工作
3. 配合区农业农村局做好农村能源利用
4. 农业信息的收集发布
5. 农产品质量监督抽查检验
6. 农业实用技术培训与推广工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 148.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.40，较上年增加 148.40 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 148.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.40 万元，较上年增加 148.40 万元，主要原因是今年为新增单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.40 万元，其中一般共预算拨款收入 148.40 万元，较上年增加 148.40 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 148.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.40 万元，较上年增加 148.40 万元，主要原因是今年为新增单位。

（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

本单位当年预算支出 148.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.40 万元，较上年增加 148.40 万元，主要原因是今年为新增单位。

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 148.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.90 万元，较上年增加 12.90 万元，原因是今年为新增单位；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.45 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是今年为新增单位；

（3）机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是今年为新增单位；

（4）事业单位医疗（2101102）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是今年为新增单位；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.67 万元，较上年增

加 2.67 万元，原因是今年为新增单位；

（6）事业运行（2130104）111.63 万元，较上年增加 111.63 万元，原因是今年为新增单位；

（7）住房公积金（2210201）11.54 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是今年为新增单位。

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 148.40 万元，其中：
工资福利支出（301）138.52 万元，较上年增加 138.52 万元，原因是今年为新增单位；

商品和服务支出（302）9.88 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是今年为新增单位；

（2）本单位当年一般公共预算支出 148.40 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）148.40 万元，较上年增加 148.40 万元，原因是今年为新增单位。

（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,较上年增加(减少) 0 万元(0%),与上年保持一致。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年保持一致。公务接待费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),与上年保持一致;公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%);公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),与上年保持一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位所属预算单位共有车辆 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 148.40 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 9.88 万元,较上年增加 9.9

万元，主要原因是今年为新增单位。

十、专业名词解释

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区石湾区域农业技术推广站

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	单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
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	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。

表1

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1484035.76	一、部门预算	1484035.76	一、部门预算	1484035.76	一、部门预算	1484035.76
1、财政拨款	1484035.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1484035.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1484035.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1385203.76	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	98832.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	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（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	1484035.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	198133.80	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54187.20	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1116329.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	115385.76				
		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				

表1

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1484035.76	本年支出合计	1484035.76	本年支出合计	1484035.76	本年支出合计	1484035.76
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1484035.76	支出总计	1484035.76	支出总计	1484035.76	支出总计	1484035.76

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1484035.76	一、财政拨款	1484035.76	一、财政拨款	1484035.76	一、财政拨款	1484035.76
1、一般公共预算拨款	1484035.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1484035.76	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	1385203.76	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	98832.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	1484035.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	198133.80	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	54187.20	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1116329.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	115385.76				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	1484035.76	本年支出合计	1484035.76	本年支出合计	1484035.76	本年支出合计	1484035.76
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	1484035.76	支出总计	1484035.76	支出总计	1484035.76	支出总计	1484035.76

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1484035.76	1385203.76	98832		
2	208	社会保障和就业支出	198133.8	198133.8			
3	20805	行政事业单位养老支出	193560.84	193560.84			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129040.2	129040.2			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64520.64	64520.64			
6	20899	其他社会保障和就业支出	4572.96	4572.96			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4572.96	4572.96			
8	210	卫生健康支出	54187.2	54187.2			
9	21011	行政事业单位医疗	54187.2	54187.2			
10	2101102	事业单位医疗	27489.6	27489.6			
11	2101103	公务员医疗补助	26697.6	26697.6			
12	213	农林水支出	1116329	1017497	98832		
13	21301	农业农村	1116329	1017497	98832		
14	2130104	事业运行	1116329	1017497	98832		
15	221	住房保障支出	115385.76	115385.76			
16	22102	住房改革支出	115385.76	115385.76			
17	2210201	住房公积金	115385.76	115385.76			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1484035.76	1385203.76	98832		
2	301	工资福利支出			1385203.76	1385203.76			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	985097	985097			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129040.2	129040.2			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64520.64	64520.64			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27489.6	27489.6			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26697.6	26697.6			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4572.96	4572.96			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115385.76	115385.76			
11	302	商品和服务支出			98832		98832		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19032		19032		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79800		79800		

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1484035.76	1385203.76	98832	
2	208	社会保障和就业支出	198133.8	198133.8		
3	20805	行政事业单位养老支出	193560.84	193560.84		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129040.2	129040.2		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64520.64	64520.64		
6	20899	其他社会保障和就业支出	4572.96	4572.96		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4572.96	4572.96		
8	210	卫生健康支出	54187.2	54187.2		
9	21011	行政事业单位医疗	54187.2	54187.2		
10	2101102	事业单位医疗	27489.6	27489.6		
11	2101103	公务员医疗补助	26697.6	26697.6		
12	213	农林水支出	1116329	1017497	98832	
13	21301	农业农村	1116329	1017497	98832	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1484035.76	1385203.76	98832	
14	2130104	事业运行	1116329	1017497	98832	
15	221	住房保障支出	115385.76	115385.76		
16	22102	住房改革支出	115385.76	115385.76		
17	2210201	住房公积金	115385.76	115385.76		

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1484035.76	1385203.76	98832		
2	301	工资福利支出			1385203.76	1385203.76			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	985097	985097			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129040.2	129040.2			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64520.64	64520.64			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27489.6	27489.6			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26697.6	26697.6			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4572.96	4572.96			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115385.76	115385.76			
11	302	商品和服务支出			98832		98832		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19032		19032		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79800		79800		

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区石湾区域农业技术推广站			
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
	工资福利支出	工资福利支出	138.52	138.52	
	公用经费	公用经费	9.88	9.88	
	金额合计		148.4	148.4	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，完善各种业务上报工作和后续维护工作，提高单位人员的工作积极性。 目标2：做好工会福利发放等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。				
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	用于单位人员工资发放和缴纳五险一金支出		11人
			用于单位日常开支		11人
		质量指标	完成合格		≥95%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算金额		148.40万元
	效益指标	经济效益指标	提升单位办公及日常开支		良好
		社会效益指标	提高工作效率		有所提高
		生态效益指标	创造良好的工作环境 提高工作质量		有所改善
		可持续影响指标	提高工作质量		提质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。