

榆林市农业宣传信息中心

2023 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责为：促进榆林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传工作、农业行业发展提供信息服务。市农业农村局内外网的建设、运行、维护及信息安全、农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布。农业大数据和智慧农业建设，农业信息宣传。农业信息、宣传人员培训，开展系统创建工作等。

（二）机构设置

本单位为全额预算事业单位，内设 6 个科室，分别是办公室，宣传一科，宣传二科、信息一科、信息二科、网络安全科。

二、工作任务

（一）打造农业大数据中心。整合现有平台并逐步完善平台功能，打通农业生产经营主体与指导服务单位联络渠道，打造大数据中心 1 个，提升全市农业农村数字化服务管理能力。

（二）提升改造智慧农业示范点。按照“开放、共享、协作、透明、公开”的原则，着力推进农业信息化建设，提升我市农业主导产业的核心竞争力，打造数字农业示范点，提高全

市数字农业水平。

（三）加强人才队伍建设。农业信息化工作方面，持续开展农业信息服务队伍建设，大力发展农村信息员队伍，加强信息员信息收集、信息处理、信息发布、农业技术、管理经营、信息技术应用基础知识方面的培训；宣传工作方面，加强宣传人员的业务技能培训，打造一支高素质的农业信息宣传队伍。坚持实际、实用、实效的原则，围绕信息素材的捕捉、信息稿件的编写和格式、新闻图片的采集、音视频的采集拍摄制作、网民诉求回应、舆情的处置应对等内容进行培训学习，进一步提高宣传人员整体业务能力；网络安全工作方面，组织开展全系统网络安全知识教育培训，做好网络安全应急演练，建立网络安全资产台账、定期对操作系统、数据库、应用系统、网络、防病毒和物理安全进行巡检，关键设备数据做好备份工作，对农业农村局办公网络和视频会议室改造提供合理化建议。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

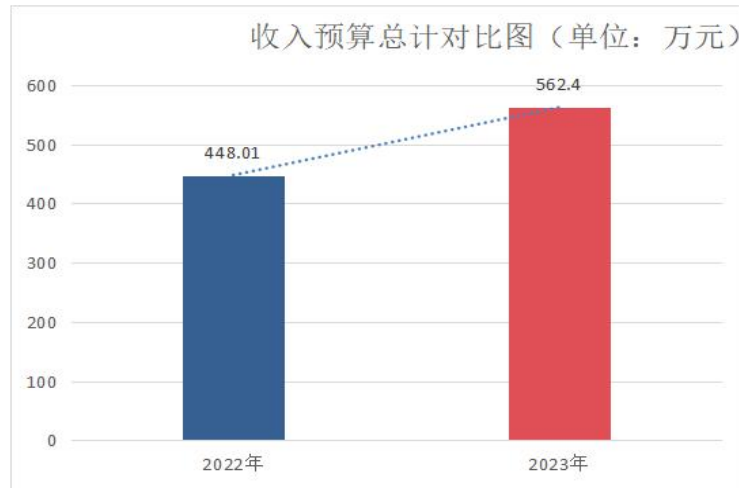
第二部分 收支情况

四、收支说明

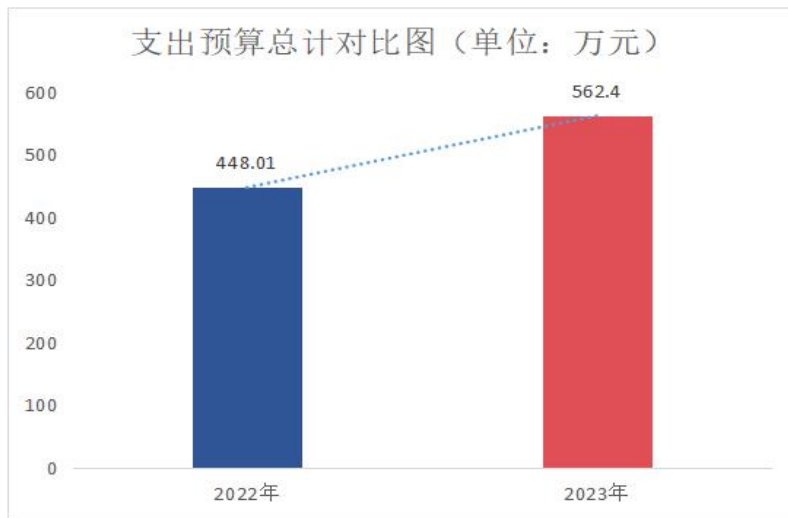
（一）收支预算总体情况

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 562.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资正常进档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。

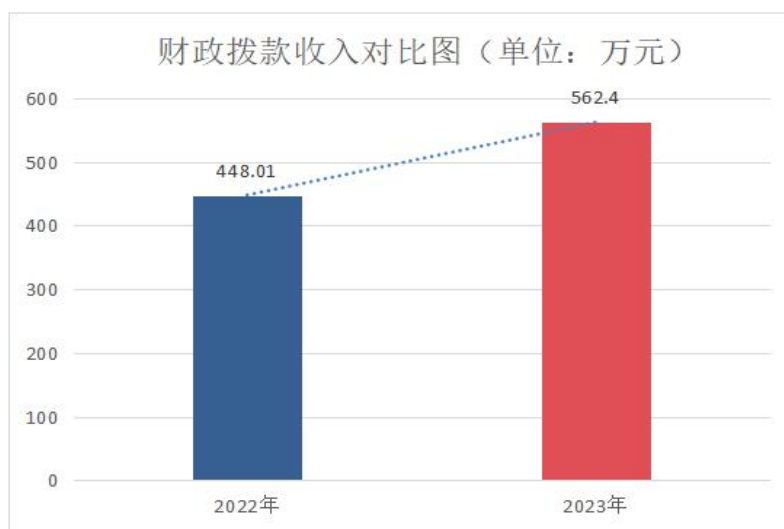


本单位当年预算支出 562.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资正常进档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。

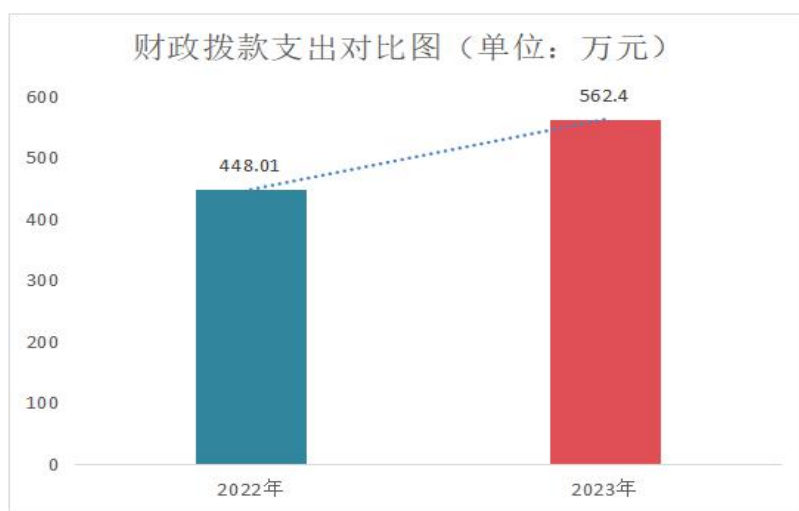


（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 562.40 万元，其中一般共预算拨款收入 562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资正常进档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。



本单位当年财政拨款支出 562.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资正常进档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。



（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 562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资工资晋档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。

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 562.40 万元，其中：

（1）事业运行(2130104)324.90 万元，较上年增加 36.25

万元，原因一是工资工资晋档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，与上年相等，原因是单位退休人员无变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.30 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是工资晋档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）29.15 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是工资晋档职业年金缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）25.69 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是上年调入二人医保年末追加经费补缴，本年正常缴纳；

（6）其他农业农村支出（2130199）8 万元，较上年减少 1 万元，原因是专项业务费减少；

（7）住房公积金（2210201）116.30 万元，较上年增加 73.72 万元，原因是本年补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。

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 562.40 万元，其中：

工资福利支出（301）529.68 万元，较上年增加 114.88

万元，原因是一是工资工资晋档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）31.88 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，与上年相等，原因是单位退休人员无变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 562.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）562.40 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因一是工资正常进档，二是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核奖金和追加绩效部分住房公积金。

（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，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 562.40 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 23.88 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

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：榆林市农业宣传信息中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。
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	5,623,958.63	一、部门预算	5,623,958.63	一、部门预算	5,623,958.63	一、部门预算	5,623,958.63
1、财政拨款	5,623,958.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,543,958.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,623,958.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,296,767.91	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	238,750.72	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	8,440.00	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	5,615,518.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	875,117.76	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	8,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,850.75	(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	3,328,971.24	(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	1,163,018.88				
		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	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63
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	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,623,958.63	一、财政拨款	5,623,958.63	一、财政拨款	5,623,958.63	一、财政拨款	5,623,958.63
1、一般公共预算拨款	5,623,958.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,543,958.63	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	5,296,767.91	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	238,750.72	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	8,440.00	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	5,615,518.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	875,117.76	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	8,440.00
		10、卫生健康支出	256,850.75	(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	3,328,971.24	(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	1,163,018.88				
		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	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63	本年支出合计	5,623,958.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63	支出总计	5,623,958.63

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	5623958.63	5305207.91	238750.72	80000.00	
208	社会保障和就业支出	875117.76	874517.76	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	875117.76	874517.76	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	583011.84	583011.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	291505.92	291505.92			
210	卫生健康支出	256850.75	256850.75			
21011	行政事业单位医疗	256850.75	256850.75			
2101102	事业单位医疗	256850.75	256850.75			
213	农林水支出	3328971.24	3010820.52	238150.72	80000.00	
21301	农业农村	3328971.24	3010820.52	238150.72	80000.00	
2130104	事业运行	3248971.24	3010820.52	238150.72		
2130199	其他农业农村支出	80000.00			80000.00	
221	住房保障支出	1163018.88	1163018.88			
22102	住房改革支出	1163018.88	1163018.88			
2210201	住房公积金	1163018.88	1163018.88			

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			5,623,958.63	5,305,207.91	238,750.72	80,000.00	
301	工资福利支出			5,296,767.91	5,296,767.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,559,856.00	1,559,856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,144.00	477,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,564.00	939,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,011.84	583,011.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,505.92	291,505.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,850.75	256,850.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,816.52	25,816.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,163,018.88	1,163,018.88			
302	商品和服务支出			318,750.72		238,750.72	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,700.72		53,700.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,750.00		42,750.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,440.00	8,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00			

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	5,543,958.63	5,305,207.91	238,750.72	
208	社会保障和就业支出	875,117.76	874,517.76	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	875,117.76	874,517.76	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,011.84	583,011.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,505.92	291,505.92		
210	卫生健康支出	256,850.75	256,850.75		
21011	行政事业单位医疗	256,850.75	256,850.75		
2101102	事业单位医疗	256,850.75	256,850.75		
213	农林水支出	3,248,971.24	3,010,820.52	238,150.72	
21301	农业农村	3,248,971.24	3,010,820.52	238,150.72	
2130104	事业运行	3,248,971.24	3,010,820.52	238,150.72	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,163,018.88	1,163,018.88		
22102	住房改革支出	1,163,018.88	1,163,018.88		
2210201	住房公积金	1,163,018.88	1,163,018.88		

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			5,543,958.63	5,305,207.91	238,750.72	
301	工资福利支出			5,296,767.91	5,296,767.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,559,856.00	1,559,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,144.00	477,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,564.00	939,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,011.84	583,011.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,505.92	291,505.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,850.75	256,850.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,816.52	25,816.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,163,018.88	1,163,018.88		
302	商品和服务支出			238,750.72		238,750.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,700.72		53,700.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,750.00		42,750.00	
303	对个人和家庭的补助			8,440.00	8,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00		

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（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
	合计	80,000.00	
217	榆林市农业农村局	80,000.00	
217012	榆林市农业宣传信息中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职专项业务经费	80,000.00	
	专项业务费	80,000.00	购置农副产品，保障单位正常运转

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 13

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年榆林市农业宣传信息中心专项业务费	
主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8 万元
			其中: 财政拨款	8 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	购置农副产品, 保障单位正常运转			
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	购置农副产品批次	≥4 批次
		质量指标	农副产品质量符合食品药品检测标准	≥98%
		时效指标	采购完成时效	12 个月
			本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	全年购买农副产品成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	带动农副产品企业发展	增加 0. 1%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥98%

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

单位：万元

单位名称		榆林市农业宣传信息中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭	554. . 40	554. . 40	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	8. 00	8. 00	
	金额合计		562. 40	562. 40	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转				
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	人员公用经费保障		32 人
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升
		时效指标	本年预算支出进度		≥95%
		成本指标	费用支出		严格执行相关规定
			人员公用经费人均支出		≤5950 元
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	职工收入水平		持续增长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		≥98%

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

单位： 万元

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。