

## 附件 2

# 麟游县市场建设服务中心 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。

(2) 负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。

(3) 负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规范化管理，维护市场交易秩序。

(4) 负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(5) 负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保值增值，防

(6) 建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电、等管理服务工作，确保市场安全稳定，环境优美。

(7) 负责做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

(8) 开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

## 2. 内设机构

本部门内设行政办公室、业务办公室、安保室。

## 二、工作任务

1. 进一步坚定理想信念，不断增强“四个意识”和业务素质，提高为民服务的自觉性、主动性，全面打造高效廉洁的市场管理队伍。

2. 按照任务分配指标，力争完成固定资产投资、招商引资、向上争取资金三项经济指标。

3. 狠抓市场日常管理，加大市容环境、出店经营等问题专项治理；加强市场环境卫生、经营秩序、经营摊位内外卫生等管理，严格落实“门前四包”责任制和“一摊一桶”制度；加强市场基础设施修缮维护，按照城市精细化管理有关要求做好各项工作。

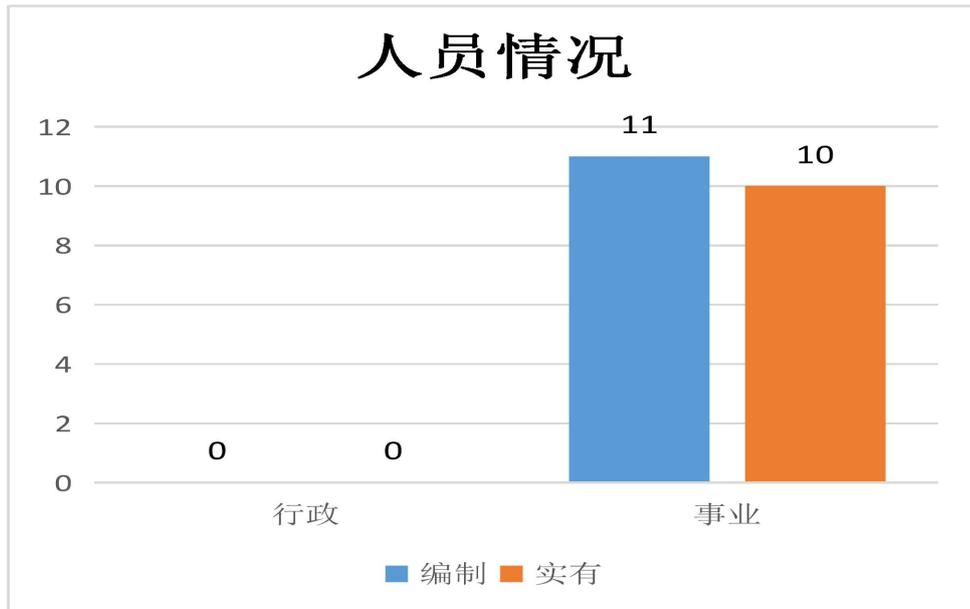
4. 按照统一领导、属地管理、分级负责、分工合作的原则，持续完善市场安全管理机制，强化市场开办者的主体责任，推动各项安全措施落细落实落地，逐步形成“政府主导、部门监管、业主负责、社会监督”的安全生产格局。

5. 做好文明城市创建工作。进一步强化市场基础设施建设，规范市场秩序。组织开展各类宣传活动，积极引导广大经营户和市民群众参与文明典范城市创建工作。

6. 严格按照各目标责任书要求完成各项任务。

### 三、人员情况说明

本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 1405960 元，其中一般公共预算拨款收入 1405960 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 198190 元，主要原因是 2023 年 10 月份调入 1 人，2024 年人员工资及福利预算收入增加。

本单位当年预算支出 1405960 元，其中一般公共预算拨

款支出 1405960 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 198190 元，主要原因是 2023 年 10 月份调入 1 人，2024 年人员工资及福利预算支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 1405960 元，其中一般公共预算拨款收入 1405960 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 198190 元，主要原因是 2023 年 10 月份调入 1 人，2024 年人员工资及福利预算收入增加。

本单位当年预算支出 1405960 元，其中一般公共预算拨款支出 1405960 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 198190 元，主要原因是 2023 年 10 月份调入 1 人，2024 年人员工资及福利预算支出增加。

## **（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 1405960 元，较上年增加 198190 元，主要原因是 2023 年 10 月份调入 1 人，2024 年人员工资及福利预算支出增加。

### **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为 1405960 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140110 元，较上年增加 27210 元，原因是 2024 年增加 1 人，单位基本养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)70060元,较上年增加13610元,原因是2024年增加1人,机关事业单位职业年金缴费支出增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1660元,较上年增加430元,原因是2024年增加1人,其他社会保障和就业支出增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)61540元,较上年增加8600元,原因是2024年增加1人,单位医疗保险费增加;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)25200元,较上年增加6000元,原因是2024年增加1人,事业人员医疗补助增加;

(6) 事业运行(2150550)支出997600元,较上年增加127520元,原因是2024年增加1人,基本工资支出增加;

(7) 住房公积金(2210201)支出109790元,较上年增加14820元,原因是2024年增加1人,住房公积金支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出1405960元,其中:

工资福利支出(301)1335260元,较上年增加198190元,主要原因是2023年10月份调入1人,2024年人员工资及福利预算支出增加;

商品和服务支出（302）45500元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）25200元，较上年增加6000元，主要原因是2023年10月份调入1人，2024年人员医疗补助预算支出增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出为1405960元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1380760元，较上年增加198190元，主要原因是2023年10月份调入1人，2024年人员工资及福利预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）25200元，较上年增加6000元，主要原因是2023年10月份调入1人，2024年人员医疗补助预算支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产购置预算，并已公开空表。

## 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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1405960 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为 45500 元，与上年持平。

## 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. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县市场建设服务中心

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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

## 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	1,405,960.00	一、部门预算	1,405,960.00	一、部门预算	1,405,960.00	一、部门预算	1,405,960.00
1、财政拨款	1,405,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,405,960.00	1、机关工资福利支出	1,335,260.00
(1)一般公共预算拨款	1,405,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,335,260.00	2、机关商品和服务支出	45,500.00
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	45,500.00	3、机关资本性支出	
(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	25,200.00	4、机关资本性支出〈基本建设〉	
(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	211,830.00	(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	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,740.00	(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	997,600.00	(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	109,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,405,960.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405,960.00</b>

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	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								
	合计	1,405,960.00	1,405,960.00									
371	麟游县市场建设服务中心	1,405,960.00	1,405,960.00									
371002	麟游县市场建设服务中心	1,405,960.00	1,405,960.00									

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							
	合计	1,405,960.00	1,405,960.00								
<b>371</b>	麟游县市场建设服务中心	1,405,960.00	1,405,960.00								
<b>371002</b>	麟游县市场建设服务中心	1,405,960.00	1,405,960.00								

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	1,405,960.00	一、财政拨款	1,405,960.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1,405,960.00
1、一般公共预算拨款	1,405,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,405,960.00	1、机关工资福利支出	1,335,260.00
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	1,335,260.00	2、机关商品和服务支出	45,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	211,830.00	(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、对个人和家庭补助	25,200.00
		10、卫生健康支出	86,740.00	(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	997,600.00	(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	109,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,405,960.00	<b>本年支出合计</b>	1,405,960.00	<b>本年支出合计</b>	1,405,960.00	<b>本年支出合计</b>	1,405,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,405,960.00	<b>支出总计</b>	1,405,960.00	<b>支出总计</b>	1,405,960.00	<b>支出总计</b>	1,405,960.00

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	1,405,960.00	1,360,460.00	45,500.00		
208	社会保障和就业支出	211,830.00	211,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,170.00	210,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,110.00	140,110.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,060.00	70,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,660.00	1,660.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,660.00	1,660.00			
210	卫生健康支出	86,740.00	86,740.00			
21011	行政事业单位医疗	86,740.00	86,740.00			
2101102	事业单位医疗	61,540.00	61,540.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,200.00	25,200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	997,600.00	952,100.00	45,500.00		
21505	工业和信息产业监管	997,600.00	952,100.00	45,500.00		
2150550	事业运行	997,600.00	952,100.00	45,500.00		
221	住房保障支出	109,790.00	109,790.00			
22102	住房改革支出	109,790.00	109,790.00			
2210201	住房公积金	109,790.00	109,790.00			

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			1,405,960.00	1,360,460.00	45,500.00		
301	工资福利支出			1,335,260.00	1,335,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,100.00	952,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,110.00	140,110.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,060.00	70,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,540.00	61,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,660.00	1,660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,790.00	109,790.00			
302	商品和服务支出			45,500.00		45,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00			

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	1,405,960.00	1,360,460.00	45,500.00	
208	社会保障和就业支出	211,830.00	211,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,170.00	210,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,110.00	140,110.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,060.00	70,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,660.00	1,660.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,660.00	1,660.00		
210	卫生健康支出	86,740.00	86,740.00		
21011	行政事业单位医疗	86,740.00	86,740.00		
2101102	事业单位医疗	61,540.00	61,540.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,200.00	25,200.00		
215	资源勘探工业信息等支出	997,600.00	952,100.00	45,500.00	
21505	工业和信息产业监管	997,600.00	952,100.00	45,500.00	
2150550	事业运行	997,600.00	952,100.00	45,500.00	
221	住房保障支出	109,790.00	109,790.00		
22102	住房改革支出	109,790.00	109,790.00		
2210201	住房公积金	109,790.00	109,790.00		

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			1,405,960.00	1,360,460.00	45,500.00	
301	工资福利支出			1,335,260.00	1,335,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,100.00	952,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,110.00	140,110.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,060.00	70,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,540.00	61,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,660.00	1,660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,790.00	109,790.00		
302	商品和服务支出			45,500.00		45,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00		

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





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 (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			
		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		麟游县市场建设服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利费	1,360,460.00	1,360,460.00	
	任务2	公务经费	45,500.00	45,500.00	
金额合计			1,405,960.00	1,405,960.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资及经费正常运行				
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	保障人员工资及经费正常运行		140.6万元
		质量指标	140.6万元		达标
		时效指标	2024年度预算执行		及时
		成本指标	费用控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资及经费正常运行		达标
		社会效益指标	保障人员工资及经费正常运行		达标
		生态效益指标	保障人员工资及经费正常运行		达标
		可持续影响指标	保障人员工资及经费正常运行		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

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 (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				
		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				

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。