



子洲县重点项目服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

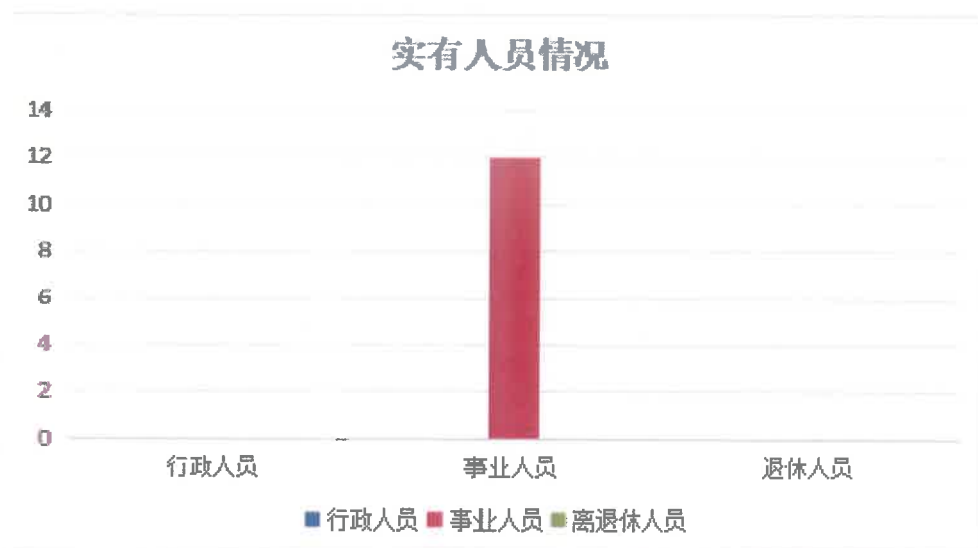
我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属于洲县发展和改革委员会和科技局。单位宗旨和业务范围为：负责全县重大项目储备库的监测调度，协助有关部门监理相应的项目储备库；负责项目建设调度推进等相关事务性工作，设主任 1 人，副主任 2 人 1 财务 1 人，办公室 2 人。

二、工作任务

本单位 2024 年度主要工作任务如下：负责 2024 年全县重大项目谋划储备；负责 2024 年全县重大项目的监测调度；负责重大项目建设推进和考核等相关事务性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 150.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 150.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 210.95 万元,主要原因是减少两个专项业务经费预算;本单位当年预算支出 150.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 150.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 210.95 万元,主要原因是减少两个专项业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 150.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 210.95 万元,主要原因是减少两个专项业务经费预算;本单位当年支出 150.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 150.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 210.95 万元,主要原因是减少两个专项业务经费支出。

(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 150.83 万元,较上年

减少 210.95 万元，主要原因是减少两个专项业务经费支出。

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 150.83 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）102.97 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）15 万元，较上年减少 212.37 万元，主要原因是减少两个专项业务经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（6）事业单位医疗（2101102）2.97 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（7）住房保障支出（2210201）11.53 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.83 万元，其中：

工资福利支出（301）132.40 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是随工资普调而有所增加；

商品和服务支出（302）18.43 万元，较上年减少 211.58 万元，主要原因是减少两个专项业务经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 150.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.83 万元，较上年减少 210.95 万元，原因是减少两个专项业务经费支出。

（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”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 0 万元，主要原因：上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置

费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无“三公经费”。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 150.83 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 2.64 万元，较上年增加 0 元，主要原因是无人员变动。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县重点项目服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购支出
表12	单位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	2024年无三公经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年无专项资金安排

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

单位综合预算收支总表

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	1508268.00	一、部门预算	1508268.00	一、部门预算	1508268.00	一、部门预算	1508268.00
1、财政拨款	1508268.00	1、一般公共服务支出	1179744.00	1、人员经费和公用经费支出	1350368.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1508268.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1323968.00	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	26400.00	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		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	1508268.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157900.00	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	183552.00	(2)商品和服务支出	157900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29688.00	(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		(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	115284.00				
		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					
本年收入合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

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
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							
收入总计	1508268.00	支出总计	1508268.00	支出总计	1508268.00	支出总计	1508268.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1508268.00	一、财政拨款	1508268.00	一、财政拨款	1508268.00	一、财政拨款	1508268.00
1、一般公共预算拨款	1508268	1、一般公共服务支出	1179744.00	1、人员经费和公用经费支出	1350368.00	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	1323968.00	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	26400.00	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）对个人和家庭的补助		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	1508268.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157900.00	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	183552.00	（2）商品和服务支出	157900.00	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	
		10、卫生健康支出	29688.00	（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		（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	115284.00				
		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					
本年收入合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00	本年支出合计	1508268.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

单位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
收入总计	1508268.00	支出总计	1508268.00	支出总计	1508268.00	支出总计	1508268.00

表5

单位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	1508268	1323968	26400	157900	
201	一般公共服务支出	1179744	995444	26400	157900	
20104	发展与改革事务	1179744	995444	26400	157900	
2010450	事业运行	1029744	995444	26400	7900	
2010499	其他发展与改革事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	183552	183552			
20805	行政事业单位养老支出	181800	181800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121200	121200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60600	60600			
20899	其他社会保障和就业支出	1752	1752			
2089999	其他社会保障和就业支出	1752	1752			
210	卫生健康支出	29688	29688			
21011	行政事业单位医疗	29688	29688			
2101102	事业单位医疗	29688	29688			
221	住房保障支出	115284	115284			
22102	住房改革支出	115284	115284			
2210201	住房公积金	115284	115284			

表6

单位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			1508268	1323968	26400	157900	
301	工资福利支出			1323968	1323968			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873492	873492			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87152	87152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121200	121200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60600	60600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29688	29688			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1752	1752			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115284	115284			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34800	34800			
302	商品和服务支出			184300		26400	157900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7900			7900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	

表7

单位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	1350368	1323968	26400	
201	一般公共服务支出	1021844	995444	26400	
20104	发展与改革事务	1021844	995444	26400	
2010450	事业运行	1021844	995444	26400	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	183552	183552		
20805	行政事业单位养老支出	181800	181800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121200	121200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60600	60600		
20899	其他社会保障和就业支出	1752	1752		
2089999	其他社会保障和就业支出	1752	1752		
210	卫生健康支出	29688	29688		
21011	行政事业单位医疗	29688	29688		
2101102	事业单位医疗	29688	29688		
221	住房保障支出	115284	115284		
22102	住房改革支出	115284	115284		
2210201	住房公积金	115284	115284		

表8

单位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			1350368	1323968	26400	
301	工资福利支出			1323968	1323968		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873492	873492		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87152	87152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121200	121200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60600	60600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29688	29688		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1752	1752		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115284	115284		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34800	34800		
302	商品和服务支出			26400		26400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	157900	
112	子洲县发展和改革委员会	157900	
112007	子洲县重点项目服务中心	157900	
	履职项目	157900	
	工会经费（留用部分）	4700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）
	重点项目编制设计宣传档案管理等经费	150000	重点项目编制、设计、宣传、管理等

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目编制设计宣传档案管理经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体	推动全县重点项目计划任务完成。				
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	计划完成重点项目数量	≥20个	例
		质量指标	重点项目开工率	≥80%	
		时效指标	重点项目完成时限	2024年12月底	
		成本指标	重点项目成本	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进县域经济高质量发展	促进	
		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	单位满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.47	
		其中：财政拨款		0.47	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	工会活动成本	4700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工生活水平	提升	
		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	职工生活满意度	100%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.32		
	其中：财政拨款		0.32		
	其他资金				
总计	确保上级工会正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	上解金额	3200元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升工会职工生活状况	提升	
		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	职工生活满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县重点项目服务中心			
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
	2024年单位运行	保工资保运行	135.83	135.83	
	2024年保障重点项目工作 推进	项目经费	15.00	15.00	
	金额合计		150.83	150.83	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费；2. 重点项目编制，设计，宣传，管理等。				
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	发放工资人数	≥12人	
			重点项目数量	≥n个	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			重点项目完成达标率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			重点项目完成及时率	100%	
		成本指标	人员经费	≤135.83万元	
			项目经费	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	
		可持续影响指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	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。

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	
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。