

## 附件 2

# 安康市创业就业服务中心 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

安康市创业就业服务中心(市人才交流服务中心)为安康市人力资源和社会保障局下属正县级财政全额拨款事业单位。

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行促进创业就业的法律、法规和政策，组织实施全市创业指导、就业服务及人力资源开发工作，指导全市就业援助、劳务品牌建设、人力资源市场培育发展工作。

2、2、指导全市开展技能人才等级评价工作，组织开展全市职业技能竞赛活动。

3、3、统筹指导全市创业孵化基地，标准化创业中心、返乡创业园区、就业帮扶基地、就业见习示范基地等创业就业平台的建设和绩效评估工作；承担市本级创业就业培训和创业孵化基地建设等事务性工作。

4、4、承担市本级人力资源市场管理，发布人力资源供求信息，组织开展劳务招聘洽谈会，开展职业介绍、职业指导工作；承担市本级非国有单位、流动人员和灵活就业人员的人事关系和档案管理工作。

5、5、贯彻落实全民创业促就业及创业担保贷款政策，为个人和小微企业提供创业融资担保服务。

6、6、承担市本级公益性岗位的开发管理、中省驻安单位和市属困难企业帮困救济等事务性工作。指导县(市、

区)开展就业困难人员认定工作。

7、 7、承担市加快新社区工厂高质量发展领导小组办公室。

8、市毛绒玩具文创产业发展领导小组大办公室和市电子线束产业发展领导小组办公室等交办的日常事务性工作。

9、 8、承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、推广应用及运行维护工作。

10、 9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## (二) 机构设置

内设机构9个(综合科、创业就业服务科、职业技能培训科(市职业技能鉴定指导中心)、市创业担保贷款办公室、人力资源开发服务科、人事代理科、毕业生工作科、数据网络中心、新社区工厂产业发展科)。领导职数1正3副,内设机构领导职数9正6副。

## 二、工作任务

(一) 聚焦示范项目创建,推动就业载体建设。以全国公共就业创业服务示范城市创建为总抓手,深入实施公共就业服务能力提升示范项目建设;加大劳务品牌培育和充分就业示范社区创建力度;坚持稳增量、提质量、扩容量,巩固提升新社区工厂就近就地就业载体;加大各类创业就业园区建设、不断扩大园区吸纳就业和培育创业能力。

(二) 聚焦服务市场主体,强化就业优先政策。以市内各类园区企业等市场主体为重点,持续推进人社工作进园区活动,落实好支持企业吸纳就业的税收优惠、担保贷款、就

业补贴、用工招聘、社保补贴等政策，全力支持市场主体稳定和扩大岗位。聚焦拓展就业空间，强化创业带动就业。持续优化创业环境，完善创业担保贷款等政策，加强创业孵化基地建设指导，支持灵活就业健康发展，扩展新就业形态人员就业服务；完成 12 个零工市场建设并运营使用，实现县区市零工市场全覆盖。

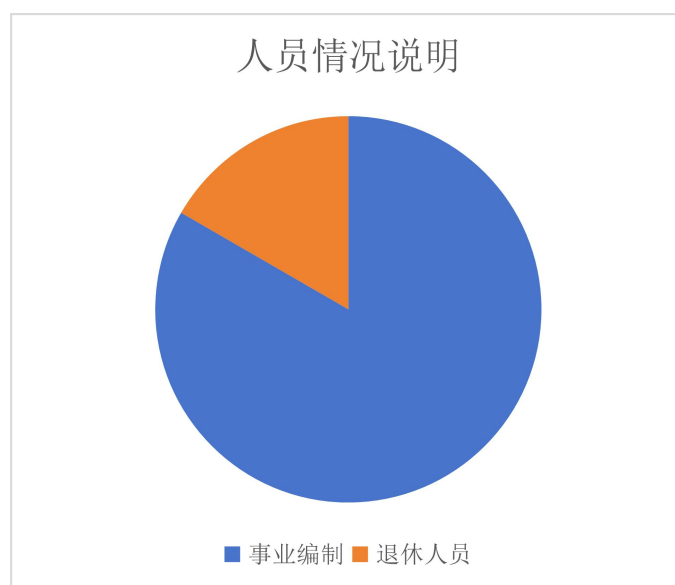
（三）聚焦稳定重点群体，强化精准就业帮扶。将高校毕业生、零就业家庭成员、脱贫人口等就业作为重中之重，加大中小微企业吸纳毕业生的就业支持举措，持续做好见习岗位募集，毕业生的就业推荐，拓宽市场化社会化就业渠道。春节前因地制宜开展稳岗留工，春节后全力推进返岗复工，深入实施“紫阳修脚师”“旬阳建工”两大国字劳务品牌促就业行动，通过品牌带动、精准输送，切实把劳务品牌转化为促就业、稳增收的“幸福”招牌。

（四）聚焦供需精准匹配、强化培训服务质量。继续实施职业技能提升行动，瞄准市场需求，提升培训效果。推进就业服务质量提升工程，落实重点企业常态化用工服务，主动出击叩门问需，与部分产业链企业加强沟通对接，破冰定企、定时、定量、定工种培训，力争培训后就近就地就业转化率最大化，努力缓解本地企业招工难问题。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业

25 人。单位管理的离退休人员 5 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 415.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。本单位当年预算支出 415.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 415.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。本单位当年财政拨款支出 415.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

### （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 415.26 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

#### 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 415.26 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）331.49 万元，包括人员经费支出 274.54 万元、公用经费支出 56.95 万元。较上年增加 23.03 万元，原因是人员增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.77 万元，较上年减少 0.39，原因是经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.50 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.26 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.75 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是人员增加;

(6) 住房公积金(2210201) 28.49 万元, 较上年增加 2.21 万元, 原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 415.26 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 356.64 万元, 较上年增加 27.85 万元, 原因是人员增加;

(2) 商品和服务支出(302) 56.95 万元, 较上年增加 22.74 万元, 原因是人员变动;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 1.67 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是人员增加。

#### (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“三公”经费预算支出 0.8 万元, 较上年不变, 主要原因是按照厉行节约原则, 预算数已经较低, 刚好满足“三公”经费需要。其中: 因公出国(境)

经费 0 万元,较上年不变,主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.8 万元,较上年不变,主要原因是按照厉行节约原则,公务接待费已经较低,刚好满足需要;公务用车运行维护费 0 万元,较上年不变,主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年不变,主要原因是无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年不变,主要原因是无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年不变,主要原因是无培训费预算。

## 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 1 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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 415.26 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 56.95 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是部门预算总收入增加

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市创业就业服务中心

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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

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	4,152,621.26	一、财政拨款	4,152,621.26	一、财政拨款	4,152,621.26	一、财政拨款	4,152,621.26
1、一般公共预算拨款	4,152,621.26	1、一般公共服务支出	4,152,621.26	1、人员经费和公用经费支出	4,152,621.26	1、机关工资福利支出	3,566,360.02
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	3,566,360.02	2、机关商品和服务支出	569,517.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,517.52	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	16,743.72	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	3,717,642.86	(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、对个人和家庭的补助	16,743.72
		10、卫生健康支出	150,070.08	(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	284,908.32				
		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>	4,152,621.26	<b>本年支出合计</b>	4,152,621.26	<b>本年支出合计</b>	4,152,621.26	<b>本年支出合计</b>	4,152,621.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,152,621.26	<b>支出总计</b>	4,152,621.26	<b>支出总计</b>	4,152,621.26	<b>支出总计</b>	4,152,621.26

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		4152621.26	3583103.74	569517.52		
208	社会保障和就业支出	3,717,642.86	3,148,125.34	569,517.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,314,951.74	2,745,434.22	569,517.52		
2080101	行政运行	3,314,951.74	2,745,434.22	569,517.52		
20805	行政事业单位养老支出	402,691.12	402,691.12			
2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,041.12	395,041.12			
210	卫生健康支出	150,070.08	150,070.08			
21011	行政事业单位医疗	150,070.08	150,070.08			
2101101	行政单位医疗	112,552.56	112,552.56			
2101103	公务员医疗补助	37,517.52	37,517.52			
221	住房保障支出	284,908.32	284,908.32			



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		4152621.26	3583103.74	569517.52		
22102	住房改革支出	284,908.32	284,908.32			
2210201	住房公积金	284,908.32	284,908.32			

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
				4152621.26	3583103.74	569,517.52		
301	工资福利支出			3,566,360.02	3,566,360.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,736.00	1,268,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,890.00	690,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,131.00	768,131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,041.12	395,041.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,552.56	112,552.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,517.52	37,517.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,503.50	7,503.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,908.32	284,908.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00			
302	商品和服务支出			569,517.52		569,517.52		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,517.52		37,517.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00		

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
				4152621.26	3583103.74	569,517.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,600.00		109,600.00		
303	对个人和家庭的补助			16,743.72	16,743.72			
30302	退休费	50905	离退休费	8,090.00	8,090.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,573.72	7,573.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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		4152621.26	3583103.74	569517.52	
208	社会保障和就业支出	3,717,642.86	3,148,125.34	569,517.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,314,951.74	2,745,434.22	569,517.52	
2080101	行政运行	3,314,951.74	2,745,434.22	569,517.52	
20805	行政事业单位养老支出	402,691.12	402,691.12		
2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,041.12	395,041.12		
210	卫生健康支出	150,070.08	150,070.08		
21011	行政事业单位医疗	150,070.08	150,070.08		
2101101	行政单位医疗	112,552.56	112,552.56		
2101103	公务员医疗补助	37,517.52	37,517.52		
221	住房保障支出	284,908.32	284,908.32		

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		4152621.26	3583103.74	569517.52	
22102	住房改革支出	284,908.32	284,908.32		
2210201	住房公积金	284,908.32	284,908.32		

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
				<b>4152621.26</b>	<b>3583103.74</b>	<b>569,517.52</b>	
301	工资福利支出			3,566,360.02	3,566,360.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,736.00	1,268,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,890.00	690,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,131.00	768,131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,041.12	395,041.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,552.56	112,552.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,517.52	37,517.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,503.50	7,503.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,908.32	284,908.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00		
302	商品和服务支出			569,517.52		569,517.52	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	

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
				4152621.26	3583103.74	569,517.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,517.52		37,517.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,400.00		212,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,600.00		109,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,743.72	16,743.72		
30302	退休费	50905	离退休费	8,090.00	8,090.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,573.72	7,573.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	









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 (万元)		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	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:			
		.....			

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		安康市创业就业服务中心			
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
	人员经费	保障人员经费支出	3583103.74	3583103.74	
	公用经费	保障部门运转	569517.52	569517.52	
	金额合计		4152621.26	4152621.26	
年度 总体 目标	深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要论述重要指示批示精神，将创业就业服务与正在开展的主题教育和“三个年”活动有机结合，健全服务体系，规范服务制度，加快“数智”建设，提高就业帮扶针对性和精准度，积极消除不合理就业限制，营造开放、公平的就业环境，持续推动“家门口”就业提质增效，全力打造“幸福就业”安康新样板。				
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	支付率		100%
			编制数		28人
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	各项经费成本合计		4152621.26	
	效益指标	经济效益指标	推动创业就业工作发展		提升
		社会效益指标	推动创业就业工作发展		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	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。

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。