

西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心
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、绩效目标情况说明

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

负责全区中小学、职业技术学校及幼儿园等学校的财务集中核算工作。

1. 协助报账单位做好财务管理。管理好报账单位的各项资金，确保报账单位各项业务顺利开展；
2. 统一办理和审核报账单位的财务收支。监督管理报账单位各项资金的使用，严格支出管理，严格执行“收支两条线”管理规范财经秩序，防止资金的浪费、挪用和挤占；
3. 严格按照国家统一会计制度，统一为报账单位进行会计核算。包括对原始凭证合法性的审核、账务处理等财会事务。加强会计基础工作规范，保证核算操作规范合法达标；
4. 统一编制会计报表，并提供各种会计服务，及时向有关部门提供合法、真实、完整的会计信息，接受报账单位对会计事项的查询和资金核对等；
5. 配合报账单位接受财政、监察、审计等有关部门的各项检查，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关知悉情况。

（二）内设机构

我中心内设机构2个，分别是：1个结算组、2个业务组。

二、工作任务

2024年，会计集中核算中心将在局党委的领导下，与时俱进，开拓创新，加强会计核算中心内部管理，规范会计基础工作，强化会计审核和监督，提升财会服务水平。

（一）完善制度，规范核算

制订严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，明确资金运作程序和各会计岗位的责任和要求，用制度管人管事，使整个会计集中核算中心形成高效、严密、快捷的工作环境。

（二）配合财政，做好监管

1. 调整合整财务人员，完善机构设置，合理配备财务人员，集中办理收支结算。准确、及时报送各项财务报表及临时性报表，为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务；

2. 制订严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责；

3. 加强财务审核监督。把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止腐败，核算与监督，在一定程度上是进行事前、事中、事后监督，这样大大减少了资金的浪费和不合理的开支。对各单位的收支，严格实行收支两条线管理，严禁坐收坐支、小金库、账外账等违规现象。对住宿费、保教费、国有资产出让费等督促预算单位上缴财政，并进行备查核算；

4. 努力增强服务意识，不断提高服务水平，我们要尽职尽责，热情服务，减少环节，努力提高办事效率，我们和各业务单位之间要加强沟通，搞好协作，争取他们对工作的支持和理解。

（三）加强培训，提高素质

加强行政事业单位会计人员队伍建设。会计基础工作要规范化，广大的财会人员的综合素质是关键。一是加强财务人员职业道德教育和法制教育，树立财务人员的使命感和责任心，自觉遵守会计职业道德，树立爱岗敬业、依法办事、客观公正的职业形象；二是要不断加强财会人员的专业理论学习，通过继续教育和其他教育培训相结合，学习较为系统的业务和规章制度，熟悉并掌握本专业的业务知识，以《中华人民共和国会计法》为行为准则，指导自己的执业行为，提高自己的道德修养，为领导决策提供可靠的信息，当好领导的参谋和助手。

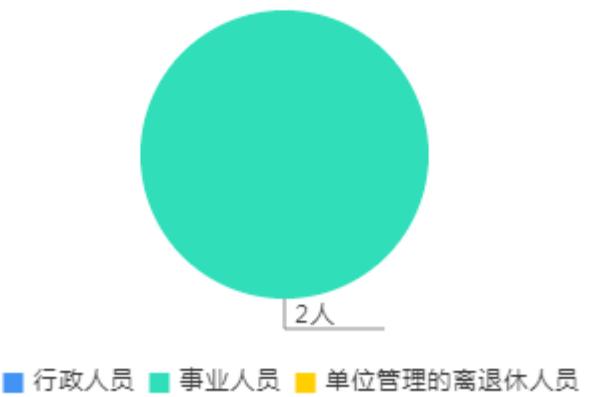
（四）创建文明窗口，提供高效服务

提升服务质量，提高服务效率，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台。在中心推广亲切服务，对前来办事的同志热情接待，笑脸相迎，让服务对象高兴而来，满意而归。主动倾听服务对象的意见、建议，特事特办，做好沟通，消除误会，让我们的工作得到预算单位的进一步理解和支持，也令预算单位能感受到我们实实在在的服务。同时，我们也要通过听取预算单位的意见和建议，发现我们工作中存在的问题与不足，改进我们的工作方式，完善工作举措，为预算单位提供更好的服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入26.03万元，其中：一般公共预算拨款26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：政策性调整；本单位2024年预算支出26.03万元，其中：一般公共预算拨款26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：政策性调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入26.03万元，其中：一般公共预算拨款收入26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增调；本单位2024年财政拨款支出26.03万元，其中：一般公共预算拨款支出26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增调。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出26.03万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）19.14万元，较上年增加0.80万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员工资增调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.84万元，较上年增加0.14万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资增调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.00万元，增长4.80%，增长

的主要原因是：人员工资增调；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.00万元，较上年增加0.04万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资增调；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.90万元，较上年增加0.05万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员工资增调；

(6) 住房公积金（2210201）2.13万元，较上年增加0.10万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资增调。

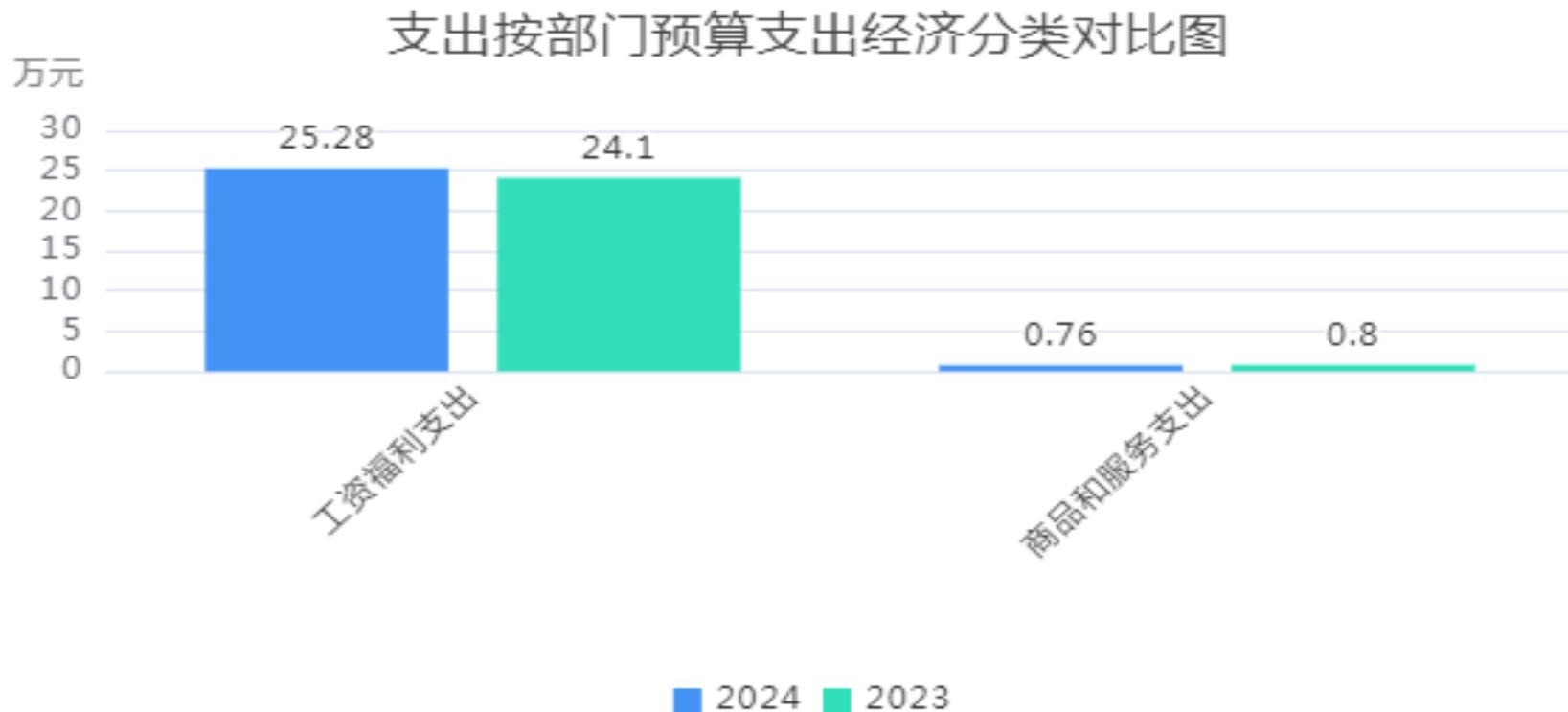
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出26.03万元，其中：

工资福利支出（301）25.28万元，较上年增加1.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员工资增调；

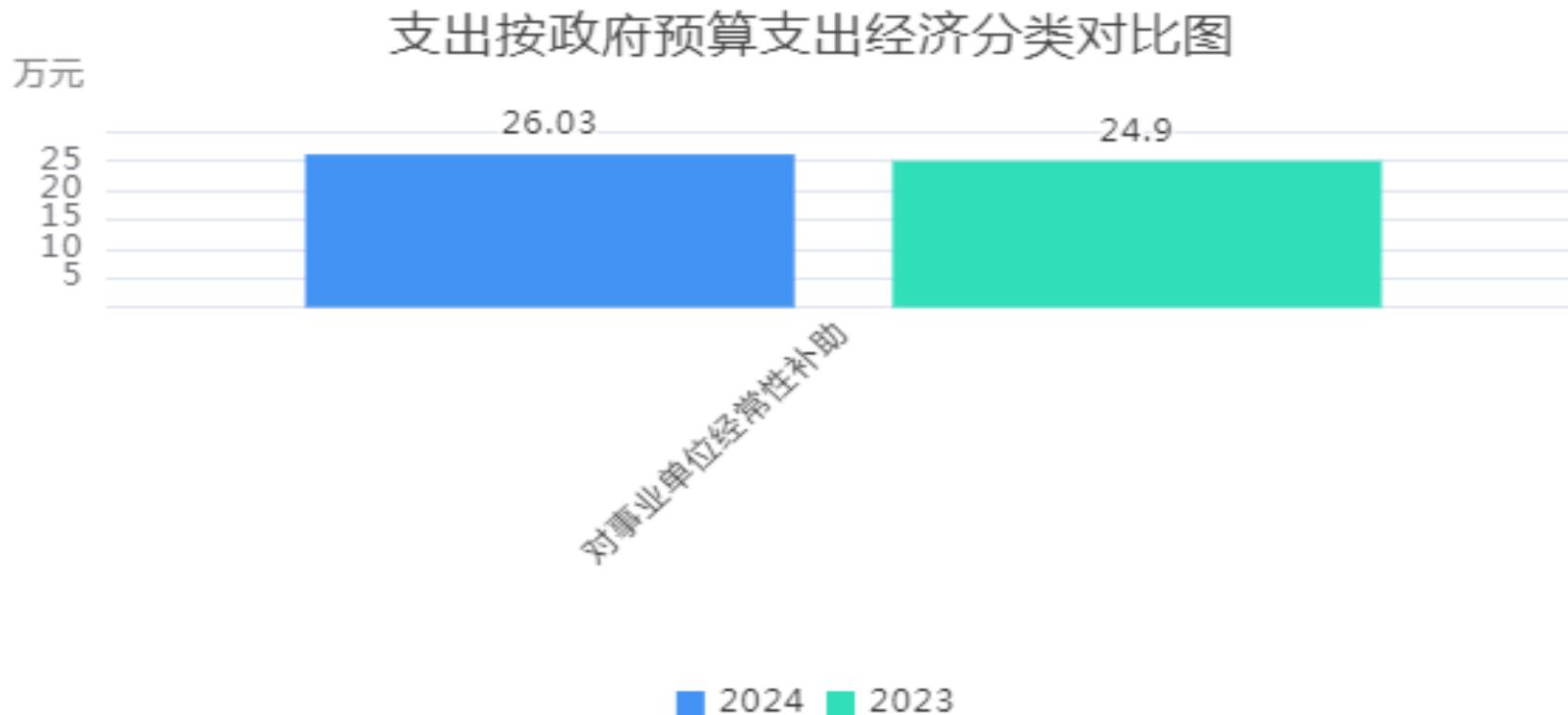
商品和服务支出（302）0.76万元，较上年减少0.05万元，下降5.74%，下降的主要原因是：工会经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出26.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）26.03万元，较上年增加1.13万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增调。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年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26.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.76万元，较上年减少0.05万元，下降5.74%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	一、部门预算	260,325.00	一、部门预算	260,325.00	一、部门预算	260,325.00
1、财政拨款	260,325.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	260,325.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	260,325.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	252,758.00	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	7,567.00	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		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	191,375.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260,325.00
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	28,648.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,014.00	(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	21,288.00				
		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	260,325.00	本年支出合计	260,325.00	本年支出合计	260,325.00	本年支出合计	260,325.00
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	260,325.00	支出总计	260,325.00	支出总计	260,325.00	支出总计	260,325.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	260,325.00	260,325.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	260,325.00	260,325.00							
138032	西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心	260,325.00	260,325.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	一、财政拨款	260,325.00	一、财政拨款	260,325.00	一、财政拨款	260,325.00
1、一般公共预算拨款	260,325.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	260,325.00	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	252,758.00	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	7,567.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	191,375.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260,325.00
		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	28,648.00	(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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,014.00	(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	21,288.00				
		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	260,325.00	本年支出合计	260,325.00	本年支出合计	260,325.00	本年支出合计	260,325.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	260,325.00	支出总计	260,325.00	支出总计	260,325.00	支出总计	260,325.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	252,758.00	7,567.00		
205	教育支出	191,375.00	183,808.00	7,567.00		
20501	教育管理事务	191,375.00	183,808.00	7,567.00		
2050199	其他教育管理事务支出	191,375.00	183,808.00	7,567.00		
208	社会保障和就业支出	28,648.00	28,648.00			
20805	行政事业单位养老支出	28,386.00	28,386.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,386.00	28,386.00			
20899	其他社会保障和就业支出	262.00	262.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	262.00	262.00			
210	卫生健康支出	19,014.00	19,014.00			
21011	行政事业单位医疗	19,014.00	19,014.00			
2101102	事业单位医疗	9,988.00	9,988.00			
2101103	公务员医疗补助	9,026.00	9,026.00			
221	住房保障支出	21,288.00	21,288.00			
22102	住房改革支出	21,288.00	21,288.00			
2210201	住房公积金	21,288.00	21,288.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	252,758.00	7,567.00		
301	工资福利支出			252,758.00	252,758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,888.00	69,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,400.00	15,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,720.00	51,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,386.00	28,386.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,988.00	9,988.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,026.00	9,026.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	262.00	262.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,288.00	21,288.00			
302	商品和服务支出			7,567.00		7,567.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,567.00		1,567.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	252,758.00	7,567.00	
205	教育支出	191,375.00	183,808.00	7,567.00	
20501	教育管理事务	191,375.00	183,808.00	7,567.00	
2050199	其他教育管理事务支出	191,375.00	183,808.00	7,567.00	
208	社会保障和就业支出	28,648.00	28,648.00		
20805	行政事业单位养老支出	28,386.00	28,386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,386.00	28,386.00		
20899	其他社会保障和就业支出	262.00	262.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	262.00	262.00		
210	卫生健康支出	19,014.00	19,014.00		
21011	行政事业单位医疗	19,014.00	19,014.00		
2101102	事业单位医疗	9,988.00	9,988.00		
2101103	公务员医疗补助	9,026.00	9,026.00		
221	住房保障支出	21,288.00	21,288.00		
22102	住房改革支出	21,288.00	21,288.00		
2210201	住房公积金	21,288.00	21,288.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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	260,325.00	252,758.00	7,567.00	
301	工资福利支出			252,758.00	252,758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,888.00	69,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,400.00	15,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,720.00	51,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,386.00	28,386.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,988.00	9,988.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,026.00	9,026.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	262.00	262.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,288.00	21,288.00		
302	商品和服务支出			7,567.00		7,567.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,567.00		1,567.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

单位：元

表13

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

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局会计核算中心

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区会计集中核算中心		
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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	26.03	26.03
金额合计		26.03	26.03	
年度 总 体 目 标	保障单位正常运转			
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	涉及人数	2人	
		单位运转保障率	100%	
		完成时间	12月底	
	成本指标	投入资金	26.03万元	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表16

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:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
					