

附件 2

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心
2023 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

（一）主要职责

榆林市人民政府深圳（珠海）联络中心是在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作等工作。

（二）机构设置

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心为正县级建制，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。内设2个科室：办公室和业务科。

二、工作任务

（一）广泛收集并及时传递各种信息，充分发挥榆林在粤港澳大湾区的“窗口”作用。

（二）大力宣传、介绍榆林，扩大榆林在粤港澳大湾区的知名度和美誉度。

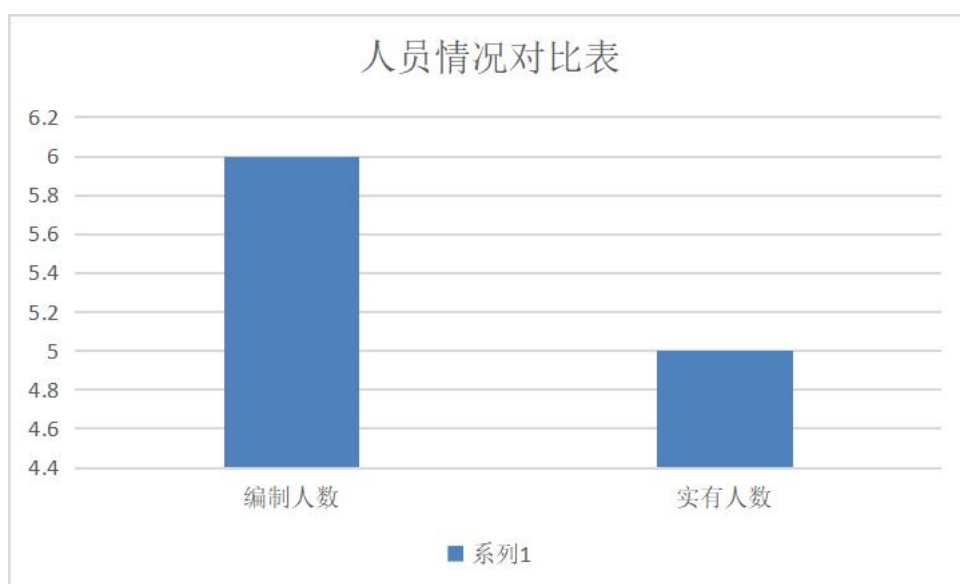
（三）积极为榆林各部门引进项目、资金和技术牵线搭桥并提供有效服务。

（四）为市领导来深圳、珠海等地的公务活动做好服务接待工作，

并为各部门在深圳、珠海等地的活动提供方便。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 107.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 23.96 万元,主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致;本单位当年预算支出 107.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 107.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 23.96 万元,主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.59 万元,其中一般公共预算拨款收入 107.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 23.96 万元,主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致;本单位当年财政拨款支出 107.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 107.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 23.96 万元,主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

(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 107.59 万元,较上年增加 23.96 万元,主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

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 107.59 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 93.50 万元,较上年增加 22.26 万元,原因是人员调资增加;

(2) 商品和服务支出(302) 14.08 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是日常工作业务量增加。

(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 4 万元,与上年相同。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年相同,原因是无此预算;公务接待费 0 万元,与上年相同,原因是无此预算;公务用车运行维护费 4 万元,与上年相同,原因是财政按统一标准拨款;公务用车购置费 0 万元,与上年相同,原因是未安排购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年相同,原因是无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,与上年相同,原因是无此预算。

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 1 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 107.59 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 9.25 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是工会经费增加。

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。

2. 三公经费：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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产购置、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	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	无专项资金预算

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	1075858.66	一、部门预算	1075858.66	一、部门预算	1075858.66	一、部门预算	1075858.66
1、财政拨款	1075858.66	1、一般公共服务支出	680011.36	1、人员经费和公用经费支出	1075858.66	1、机关工资福利支出	934391.06
(1)一般公共预算拨款	1075858.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	934391.06	2、机关商品和服务支出	140847.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140847.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	153753.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46163.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	195930.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1075858.66	支出总计	1075858.66	支出总计	1075858.66	支出总计	1075858.66

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	1075858.66	一、财政拨款	1075858.66	一、财政拨款	1075858.66	一、财政拨款	1075858.66
1、一般公共预算拨款	1075858.66	1、一般公共服务支出	680011.36	1、人员经费和公用经费支出	1075858.66	1、机关工资福利支出	934391.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	934391.06	2、机关商品和服务支出	140847.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140847.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	153753.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
		10、卫生健康支出	46163.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	195930.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66	本年支出合计	1075858.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1075858.66	支出总计	1075858.66	支出总计	1075858.66	支出总计	1075858.66

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	1,075,858.66	983,371.06	92,487.60		
201	一般公共服务支出	680,011.36	587,823.76	92,187.60		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	680,011.36	587,823.76	92,187.60		
2010301	行政运行	680,011.36	587,823.76	92,187.60		
208	社会保障和就业支出	153,753.84	153,453.84	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,753.84	153,453.84	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102,302.56	102,302.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,151.28	51,151.28			
210	卫生健康支出	46,163.34	46,163.34			
21011	行政事业单位医疗	46,163.34	46,163.34			
2101101	行政单位医疗	46,163.34	46,163.34			
221	住房保障支出	195,930.12	195,930.12			
22102	住房改革支出	195,930.12	195,930.12			
2210201	住房公积金	195,930.12	195,930.12			

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			1,075,858.66	983,371.06	92,487.60		**
301	工资福利支出			934,391.06	934,391.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,132.00	306,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,848.00	205,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,511.00	25,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,302.56	102,302.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,151.28	51,151.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,163.34	46,163.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,352.76	1,352.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,930.12	195,930.12			
302	商品和服务支出			140,847.60	48,360.00	92,487.60		
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,687.60		9,687.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,360.00	48,360.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			

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	1,075,858.66	983,371.06	92,487.60	
201	一般公共服务支出	680,011.36	587,823.76	92,187.60	
20103	政府办公厅(室)及相	680,011.36	587,823.76	92,187.60	
2010301	行政运行	680,011.36	587,823.76	92,187.60	
2010399	其他政府办公厅(室)				
208	社会保障和就业支出	153,753.84	153,453.84	300.00	
20805	行政事业单位养老支	153,753.84	153,453.84	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	102,302.56	102,302.56		
2080506	机关事业单位职业年	51,151.28	51,151.28		
210	卫生健康支出	46,163.34	46,163.34		
21011	行政事业单位医疗	46,163.34	46,163.34		
2101101	行政单位医疗	46,163.34	46,163.34		
221	住房保障支出	195,930.12	195,930.12		
22102	住房改革支出	195,930.12	195,930.12		
2210201	住房公积金	195,930.12	195,930.12		

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			1,075,858.66	983,371.06	92,487.60	
301	工资福利支出			934,391.06	934,391.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,132.00	306,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,848.00	205,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,511.00	25,511.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,302.56	102,302.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,151.28	51,151.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,163.34	46,163.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,352.76	1,352.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,930.12	195,930.12		
302	商品和服务支出			140,847.60	48,360.00	92,487.60	
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,687.60		9,687.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,360.00	48,360.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		

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

[illegible]

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

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心机关运行经费		
主管部门			榆林市人民政府办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	107. 59万元	
			其中：财政拨款	107. 59万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位人员工资发放 目标2：保障单位日常工作开展				
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：发放人员工资及津补贴	93. 50万元	
			指标2：日常公用经费	14. 08万元	
		质量指标	指标1：办公设备合格率	≥99%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放人员工资及津补贴	93. 50万元	
			指标2：日常公用经费	14. 08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：创新性开展榆林对外宣传工作	≥3次	
			指标2：完成招商引资任务	≥2亿元	
		社会效益指标	指标1：国有资产有效利用	效果显著	
			指标2：单位办公环境	优	
			指标3：做好招商引资、引智、引技工作	全力推动	
		可持续影响指标	指标1：单位后勤服务持续性保障	长期	
			指标2：设备及无形资产使用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%	
			指标2：接待服务对象满意度	≥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

部门（单位）名称		榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心			
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
	任务1	保障单位正常运转	107.59	107.59	
	金额合计		107.59	107.59	
年度 总体 目标	目标1：协助市领导及各部门来驻地考察调研活动 目标2：加大招商引资力度 目标3：提高榆林在粤港澳大湾区知名度和美誉度 目标4：协助组织好陕粤港澳大湾区经济合作周活动 目标5：加强信息报送工作 目标6：加强党的建设				
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	指标1：协助市领导及各部门来驻地考察调研、学习等活动		≥30次
			指标2：做好招商引资、引智、引技工作		≥3个项目
			指标3：举办宣传推介榆林活动		≥3次
		质量指标	指标1：全面加强党的建设，开展一系列学习活动		认真学习，提高理论水平
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
		成本指标	指标1：投入办公运转经费		14.08万元
			指标2：发放人员工资及津补贴		93.50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：创新性开展榆林对外宣传活动		≥3次
			指标2：完成招商引资任务		≥2亿元
		社会效益指标	指标1：做好榆林对外宣传工作，提升榆林产品、资源、投资环境知名度		效果显著
			指标2：加大招商引资力度，促进我市经济增长，加快产业转型		效果显著
		可持续影响指标	指标1：设备及无形资产使用期限		长期
			指标2：单位后勤服务保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。

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。