榆林市教育技术中心
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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。单位核定编制28个，现有干部职工35人；核定领导职数1正2副，现配备1正3副，内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

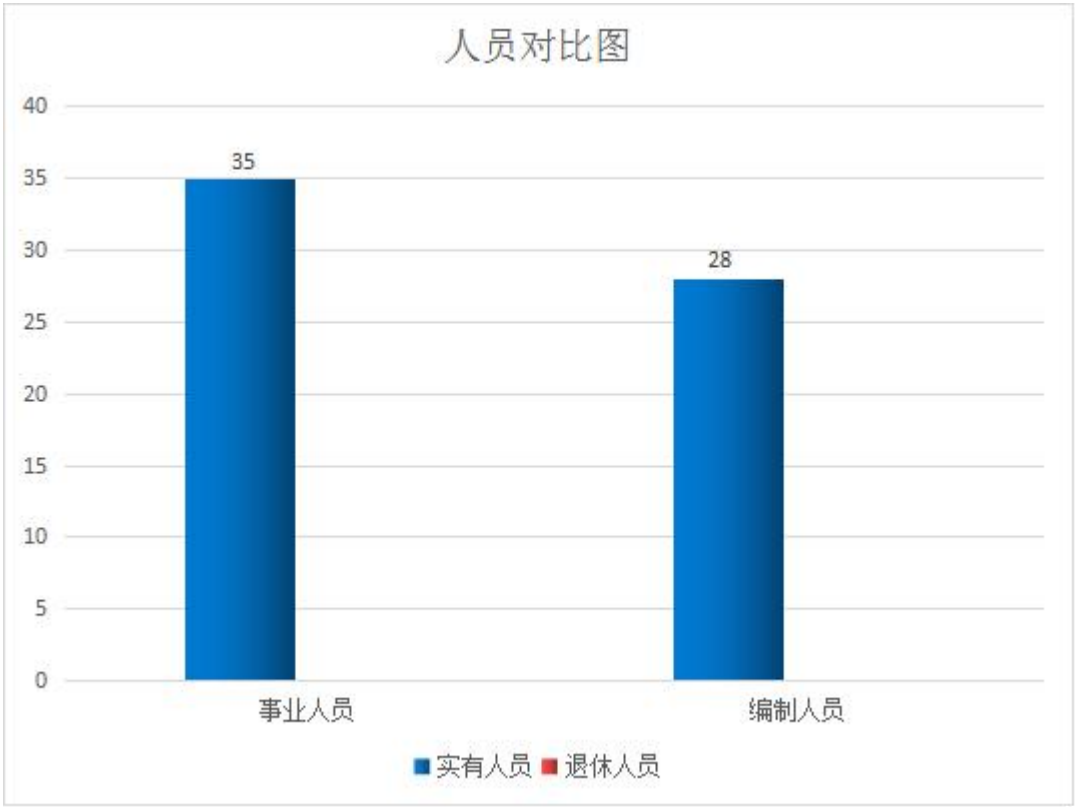
二、工作任务

本年度市教育技术中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市教育中心为主要工作，完善教育信息化2.0行动计划确定目标任务，优化学校信息化装备，全面实施“人工智能助推教师队伍”培训及试点校建设工作，启动“全省智慧教育示范区”创建工作。指导县区电化教育馆（中心）、市直学校做好省级课题的立项、研究及结题工作。完成中小学教师新媒体新技术

教学应用大赛、开展全市中小学实验教学说课培训竞赛活动，举办第二十三届学生信息素养提升实践活动。深入开展陕西省教育扶智平台推广应用工作，开展全市第八届中小学（中职）微课与信息化教学创新活动。做好全市初中八年级学生信息技术操作考试工作和初高中理化生实验操作考试工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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700.64万元，其中一般公共预算拨款收入700.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加115.71万元，主要原因是住房公积金及医疗增加；本单位当年预算支出700.64万元，其中一般公共预算拨款支出700.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加115.71万元，主要原因是住房公积金及医疗增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入700.64万元，其中一般共预算拨款收入700.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加115.71万元，主要原因是住房公积金及医疗增加；本单位当年财政拨款支出700.64万元，其中一般公共预算拨款支出700.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加115.71万元，主要原因是住房公积金及医疗增加。

（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700.64万元，较上年

增加115.71万元，主要原因是住房公积金及医疗增加。

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700.64万元，其中:

（1）其他教育支出（2059999）417.04万元，较上年增加32.85万元，原因是人员经费增加;

（2）事业单位离退休（2080502）4.31万元，较上年增加0.4万元，原因是人员经费增加;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.92万元，较上年增加0.11万元，原因是人员经费增长带来养老保险增加;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.96万元，较上年增加0.06万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加;

（5）事业单位医疗（2101102）33.59万元，较上年增加2.83万元，原因是人员经费增长带来医保增加;

（6）住房公积金（2210201）134.82万元，较上年增加79.46万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出700.64万元，其中:

工资福利支出（301）672.62万元，较上年增加114.85

万元，原因是人员工资调整相关的各项社会保障缴费增加;

商品和服务支出（302）24.04 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）3.98 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

（2）按照政府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 700.64 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）696.66 万元，较上年增加 115.31 万元，原因是人员工资调整相关的各项社会保障缴费增加;

对个人和家庭的补助（509）3.98 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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）。

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 700.64 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 24.04 万元，较上年增加 0.44 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教育技术中心

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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。
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	7006445.83	一、部门预算	7006445.83	一、部门预算	7006445.83	一、部门预算	7006445.83
1、财政拨款	7006445.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7006445.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7006445.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6726158.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	240447.28	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	39840.22	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	4170369.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6966605.61
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	1151993.02	(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	39840.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	335856.85	(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	1348226.40				
		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	7006445.83	本年支出合计	7006445.83	本年支出合计	7006445.83	本年支出合计	7006445.83
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	7006445.83	支出总计	7006445.83	支出总计	7006445.83	支出总计	7006445.83

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	用事业基金弥补收支差额	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									
203013	榆林市教育技术中心	7,006,445.83	7,006,445.83										

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							
203013	榆林市教育技术中心	7,006,445.83	7,006,445.83								

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	7006445.83	一、财政拨款	7006445.83	一、财政拨款	7006445.83	一、财政拨款	7006445.83
1、一般公共预算拨款	7006445.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7006445.83	1、机关工资福利支出	0.00
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	6726158.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	240447.28	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	39840.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4170369.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6966605.61
		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	1151993.02	(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	39840.22
		10、卫生健康支出	335856.85	(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	1348226.40				
		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	7006445.83	**本年支出合计**	7006445.83	**本年支出合计**	7006445.83	**本年支出合计**	7006445.83
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	7006445.83	**支出总计**	7006445.83	**支出总计**	7006445.83	**支出总计**	7006445.83

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	7006445.83	6765998.55	240447.28		
205	教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28		
20599	其他教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28		
2059999	其他教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28		
208	社会保障和就业支出	1151993.02	1148693.02	3300		
20805	行政事业单位养老支出	1151993.02	1148693.02	3300		
2080502	事业单位离退休	43140.22	39840.22	3300		
2080505	机关事业单位基本养老保	739235.2	739235.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴	369617.6	369617.6			
210	卫生健康支出	335856.85	335856.85			
21011	行政事业单位医疗	335856.85	335856.85			
2101102	事业单位医疗	335856.85	335856.85			
221	住房保障支出	1348226.4	1348226.4			
22102	住房改革支出	1348226.4	1348226.4			
2210201	住房公积金	1348226.4	1348226.4			

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			7006445.83	6765998.55	240447.28		
301	工资福利支出			6726158.33	6726158.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2051988	2051988			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1430838	1430838			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410844	410844			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739235.2	739235.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369617.6	369617.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335856.85	335856.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33552.28	33552.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1348226.4	1348226.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			240447.28		240447.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70547.28		70547.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29900		29900		
303	对个人和家庭的补助			39840.22	39840.22			
30302	退休费	50905	离退休费	39840.22	39840.22			

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	7006445.83	6765998.55	240447.28	
205	教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28	
20599	其他教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28	
2059999	其他教育支出	4170369.56	3933222.28	237147.28	
208	社会保障和就业支出	1151993.02	1148693.02	3300	
20805	行政事业单位养老支出	1151993.02	1148693.02	3300	
2080502	事业单位离退休	43140.22	39840.22	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保	739235.2	739235.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	369617.6	369617.6		
210	卫生健康支出	335856.85	335856.85		
21011	行政事业单位医疗	335856.85	335856.85		
2101102	事业单位医疗	335856.85	335856.85		
221	住房保障支出	1348226.4	1348226.4		
22102	住房改革支出	1348226.4	1348226.4		
2210201	住房公积金	1348226.4	1348226.4		

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			7006445.83	6765998.55	240447.28	
301	工资福利支出			6726158.33	6726158.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2051988	2051988		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1430838	1430838		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410844	410844		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739235.2	739235.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369617.6	369617.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335856.85	335856.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33552.28	33552.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1348226.4	1348226.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000		
302	商品和服务支出			240447.28		240447.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70547.28		70547.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29900		29900	
303	对个人和家庭的补助			39840.22	39840.22		
30302	退休费	50905	离退休费	39840.22	39840.22		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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		
203013	榆林市教育技术中心																											

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（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：		
			……		

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		榆林市教育技术中心			
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	人员经费及日常公用经费	700.64	700.64	
	金额合计		700.64	700.64	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展				
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	工资等人员经费保障	保障本单位35名在职人员及11名离退休人员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展	本年度	
		成本指标	人员经费及其他运行保障经费成本	700.64万元	
			经费支出标准	严格按照规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	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。

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（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。