

# 吴堡县科技创新发展中心

## 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**

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 负责科技创新专项资金、专项基金的申报、管理和使用；负责申报并组织实施国家、省、市下达的科技计划，制定本区科技计划并组织实施。

(二) 负责促进高新技术企业的发展，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业；推进科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科技企业孵化器(含创客空间、众创空间等)、科技示范推广基地等的建设和管理，促进科技成果转化；参与推动相关战略性新兴产业的发展。

(三) 负责推进辖区科技创新基础能力建设，统筹全区科技创新平台和机构引进、科技创新基础设施规划建设和运营管理。组织科研机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享；负责安全生产重大科技攻关及技术研究的指导工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持。

吴堡县科技创新发展中心，正科级建制，事业编制 7名，领导职数1正1副，经费财政全额预算。

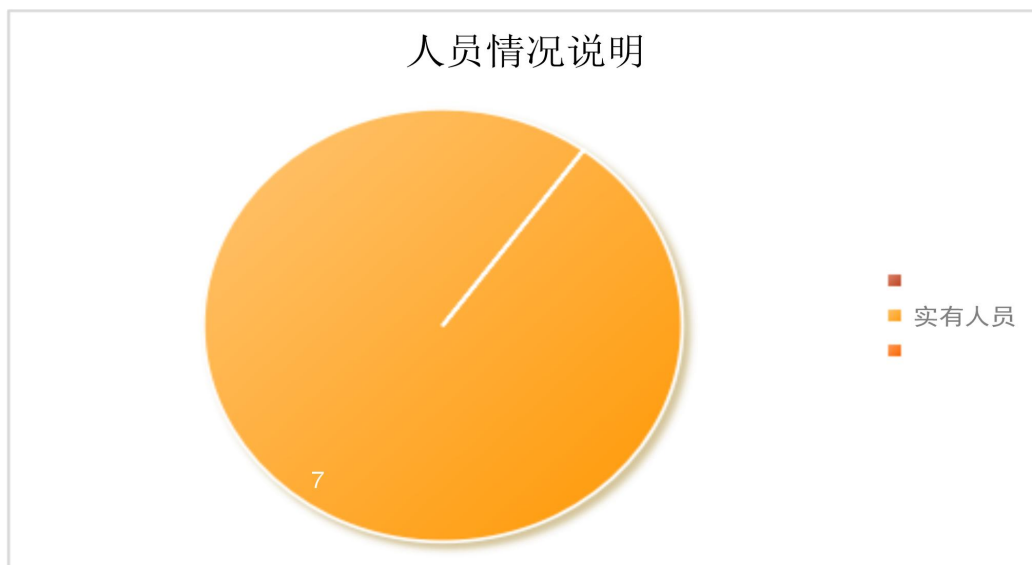
### 二、工作任务

一是提升创新效能，促进科研成果就地转化。切实用好成果转化政策的阳光雨露为成果转化提供温床，围绕“聚焦需求、

精准供给、强化服务”链条，积极推进科技成果转化项目，进一步提出修改和完善政策的意见建议和有效措施，努力营造较为完备的成果转化政策体系，为更多科研成果在我区转移转化创造条件；二是坚持以赛助创，集聚科技创新发展人才。积极组织参加“科创xx”系列活动及创业大赛，将创新创业大赛与科创发展规划有机结合起来，以赛助创，精准对接创业项目与发展需求，推动科创项目茁壮成长；三是关注社会发展，推进民生领域科技创新。结合区域经济发展，围绕帮扶脱贫、治污减霾、节能降耗等民生领域，开展创新研究及新型适用技术推广，让科技改变生活，让群众享受科技红利。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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87.34万元，其中一般公共预算拨款收入87.34万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年无变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入87.34万元，其中一般公共预算拨款收入87.34万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年无变化。

#### (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87.34万元，较上年增加82.34万元，原因是机构改革人员变动。

##### 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87.34万元，其中：

事业及其他科学技术管理事务支出(2060199)65.12万元，较上年增加60.12万元，原因是机构改革人员变动。

事业单位基本养老保险和职业年金缴费(2080506)13.58万元，较上年增加13.58万元，原因是机构改革人员变动。

事业单位医疗（2101102）1.85万元，较上年增加1.85万元，原因是机构改革人员变动。

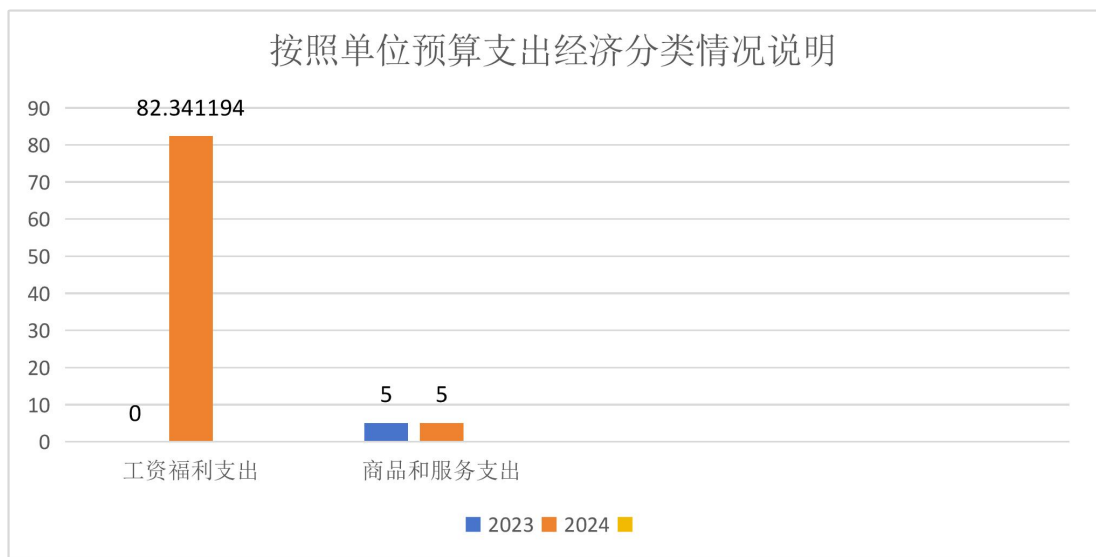
事业单位住房公积金（2210201）6.79万元，较上年增加6.79万元，原因是机构改革人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年按照部门一般公共预算支出87.34万元，其中：

工资福利支出（301）82.34万元，较上年增加82.34万元，原因是机构改革人员变动。

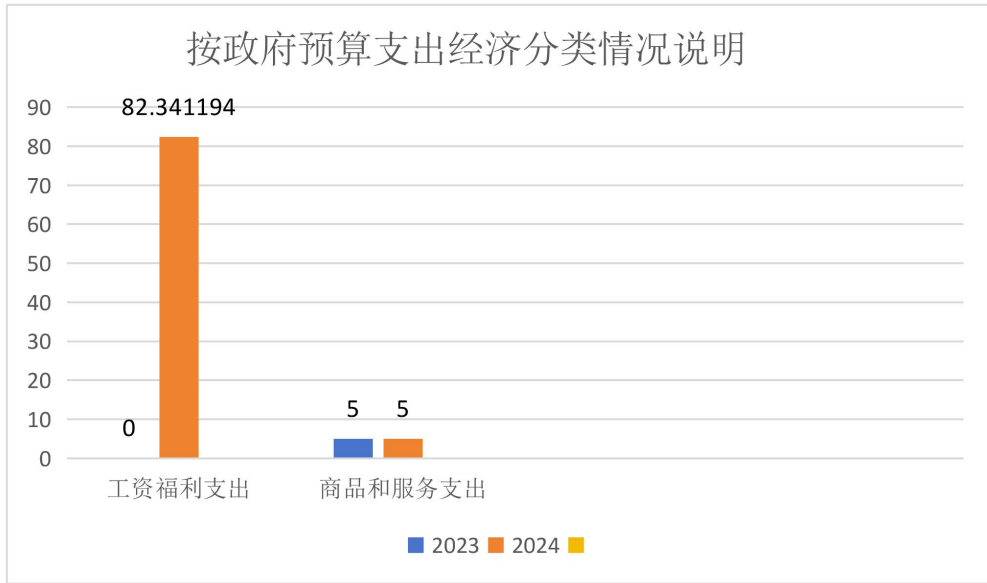
其他商品和服务支出(302)5万元，较上年无变化。



(2) (1) 本单位当年按照部门一般公共预算支出87.34万元，其中：

工资福利支出（50501）82.34万元，较上年增加82.34万元，原因是机构改革人员变动。

其他商品和服务支出(50502)5万元，较上年无变化。



#### (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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无三公

经费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。本部门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（0%），增加的主要原因是无三公经费。本部门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（0%），增加的主要原因是无三公经费。

上年及本年度，本单位均无会议费预算和培训费预算。

## **六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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**

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

## **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87.34万元,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5万元，较上年无变化。

## **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：是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



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

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	不涉及综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费绩效
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	本单位无专项资金

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

2024年单位综合预算收支汇总表

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	873411.94	一、部门预算	873411.94	一、部门预算	873411.94	一、部门预算	873411.94
2	1、财政拨款	873411.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	873411.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	873411.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	823411.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	873411.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	651237.76	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	135803.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18468.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	67901.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	873411.94	本年支出合计	873411.94	本年支出合计	873411.94	本年支出合计	873411.94
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	873411.94	支出总计	873411.94	支出总计	873411.94	支出总计	873411.94





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	873411.94	一、财政拨款	873411.94	一、财政拨款	873411.94	一、财政拨款	873411.94
2	1、一般公共预算拨款	873411.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	873411.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	823411.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	873411.94
7			6、科学技术支出	651237.76	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	135803.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	18468.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	67901.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	873411.94	本年支出合计	873411.94	本年支出合计	873411.94	本年支出合计	873411.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	873411.94	支出总计	873411.94	支出总计	873411.94	支出总计	873411.94

表5

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	873411.94	823411.94	50000	0	
2	206	科学技术支出	651237.76	601237.76	50000	0	
3	20601	科学技术管理事务	651237.76	601237.76	50000	0	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	651237.76	601237.76	50000	0	
5	208	社会保障和就业支出	135803.76	135803.76	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	135803.76	135803.76	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90535.84	90535.84	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45267.92	45267.92	0	0	
9	210	卫生健康支出	18468.54	18468.54	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18468.54	18468.54	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	18468.54	18468.54	0	0	
12	221	住房保障支出	67901.88	67901.88	0	0	
13	22102	住房改革支出	67901.88	67901.88	0	0	
14	2210201	住房公积金	67901.88	67901.88	0	0	

表6

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			873411.94	823411.94	50000	0	
2	301	工资福利支出			823411.94	823411.94	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	544380	544380	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35469	35469	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90535.84	90535.84	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45267.92	45267.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18468.54	18468.54	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1088.76	1088.76	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67901.88	67901.88	0	0	
11	302	商品和服务支出			50000	0	50000	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	



表7

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	873411.94	823411.94	50000	
2	206	科学技术支出	651237.76	601237.76	50000	
3	20601	科学技术管理事务	651237.76	601237.76	50000	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	651237.76	601237.76	50000	
5	208	社会保障和就业支出	135803.76	135803.76	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	135803.76	135803.76	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90535.84	90535.84	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45267.92	45267.92	0	
9	210	卫生健康支出	18468.54	18468.54	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18468.54	18468.54	0	
11	2101102	事业单位医疗	18468.54	18468.54	0	
12	221	住房保障支出	67901.88	67901.88	0	
13	22102	住房改革支出	67901.88	67901.88	0	
14	2210201	住房公积金	67901.88	67901.88	0	

表8

## 2024年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：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			873411.94	823411.94	50000	
2	301	工资福利支出			823411.94	823411.94	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	544380	544380	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35469	35469	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90535.84	90535.84	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45267.92	45267.92	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18468.54	18468.54	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1088.76	1088.76	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67901.88	67901.88	0	
11	302	商品和服务支出			50000	0	50000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





表13

单位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:				
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县科技创新发展中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	82.34	82.34	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.00	5.00	
	金额合计		87.34	87.34	
	年度总体目标 目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作顺利开展完成				
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	保障在职职工人员工资发放	保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳	
			保障正常办公，完成项目实施	保障正常办公，完成项目实施	
			严格控制各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用	
		质量指标	满足职工正常工作要求	基本能满足在职人员正常办公	
		时效指标	资金支出及时	及时	
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内	87.34	
	效益指标	经济效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	顺利开展各项工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利开展各项工作	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。



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。