

汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心
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

（汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心为汉中市南郑区审计局下属副科级全额预算事业单位，其主要职责是：开展政府投资审计工作，促进全县基础设施和重点工程建设，节约政府投资资金。内设机构 3 个：综合股、投资审计一股、投资审计二股。

二、工作任务

2023 年度主要工作：1、重大政策措施落实情况（署定）暨“追赶超越”目标完成情况审计。2、行政事业单位财务收支审计。3、重点专项资金和民生资金审计。4、乡村振兴审计。5、重点投资项目审计。6、国有及国有控股企业审计。7、上级审计机关统一部署的其他审计项目，主管部门交办的其他审计项目。8、完成其他日常工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 17 人，实有人员 16 人。

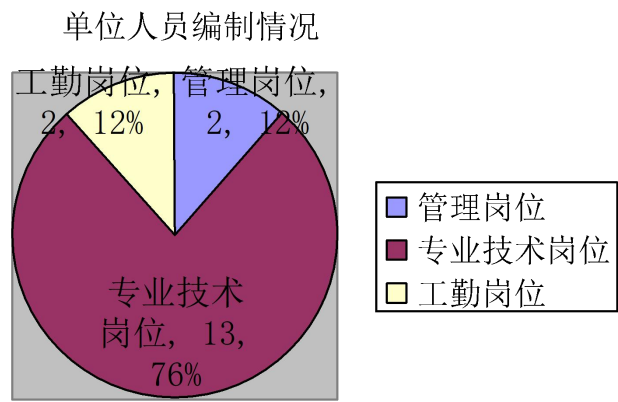


图1

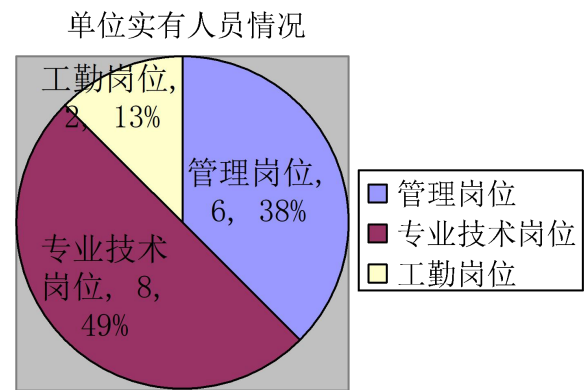


图2

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 169.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.48 万元、政府性基金收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收

入 0 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是本年度干部职工正常升薪所致；本单位当年预算支出 169.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是本年度干部职工正常升薪所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.48 万元，其中一般共预算拨款收入 169.48 万元、政府性基金收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是本年度干部职工正常升薪所致；本单位当年财政拨款支出 169.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是本年度干部职工正常升薪所致。

（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 169.48 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是本年度干部职工正常升薪所致。

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 169.48 万元，其中：

（1）审计业务（2010804）5 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政预算压缩经费所致；

（2）事业运行（2010850）164.48 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是本年度干部职工正常升薪所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 169.48 万元，其中：

工资福利支出（301）157.28 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是本年度干部职工正常升薪所致；

商品和服务支出（302）12.20 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政预算压缩经费所致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 169.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.28 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是本年度干部职工正常升薪所致；

机关商品和服务支出（502）12.20 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政预算压缩经费所致。

（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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用及资产购置的情况。

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 169.48 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.20 万元，较上年无变化，原因是本年度实有人数无变化。

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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心

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	本单位不涉及，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，已公开空表。
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	本单位不涉及，已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及，已公开空表。

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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	169.48	一、部门预算	169.48	一、部门预算	169.48	一、部门预算	169.48
1、财政拨款	169.48	1、一般公共服务支出	169.48	1、人员经费和公用经费支出	164.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	169.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	157.28	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	7.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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		(2)商品和服务支出	5.00	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)对个人和家庭的补助		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		(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、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	169.48	本年支出合计	169.48	本年支出合计	169.48	本年支出合计	169.48
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	169.48	支出总计	169.48	支出总计	169.48	支出总计	169.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	169.48	169.48								
413	汉中市南郑区审计局	169.48	169.48								
413002	汉中市南郑区政府投资建设项目审	169.48	169.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	169.48	一、财政拨款	169.48	一、财政拨款	169.48	一、财政拨款	169.48
1、一般公共预算拨款	169.48	1、一般公共服务支出	169.48	1、人员经费和公用经费支出	164.48	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	157.28	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	7.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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		(2)商品和服务支出	5.00	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		(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、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	169.48	本年支出合计	169.48	本年支出合计	169.48	本年支出合计	169.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169.48	支出总计	169.48	支出总计	169.48	支出总计	169.48

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：万元

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	169.48	157.28	7.2	5	
201	一般公共服务支出	169.48	157.28	7.2	5	
20108	审计事务	169.48	157.28	7.2	5	
2010804	审计业务	5			5	
2010850	事业运行	164.48	157.28	7.2		

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：万元								
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			169.48	157.28	7.2	5	
301	工资福利支出			157.28	157.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.99	46.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.07	17.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.45	9.45			
302	商品和服务支出			12.20		7.2	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		3	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		2.2	3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2		

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：万元

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	164.48	157.28	7.2	
201	一般公共服务支出	164.48	157.28	7.2	
20108	审计事务	164.48	157.28	7.2	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	164.48	157.28	7.2	

表8

单位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：万元

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			164.48	157.28	7.2	
301	工资福利支出			157.28	157.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.99	46.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.07	17.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.45	9.45		
302	商品和服务支出			7.20		7.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
413	汉中市南郑区审计局	5	
413002	汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心	5	
	专用项目	5	
	专项业务费	5	
	2023年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费	5	在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心 2023年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费			
主管部门		汉中市南郑区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标		在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。重点检查《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（国办发明电〔2014〕16号）确定的19个方面、63项政策措施的落实情况。2023年此项审计工作分为4个季度完成，涉及南郑区被审计单位25个，交叉审计外县区。			
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：审计单位个数	全区所有涉及该项目的被审计单位	
		质量指标	指标1：完成审计工作质量	严格按照审计质量控制办法，公正客观的评价指标完成情况	
			指标2：资金使用质量	依据法律法规，专款专用	
		时效指标	指标1：稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计项目工作完成时限	2023年12月底前完成	
			指标2：稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计项目工作按期完成率	100%	
			指标3：计划时间内稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计项目完成支出进度	100%	
		成本指标	指标1：完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计项目的支出预算控制额度	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计项目能够取得的经济效益	促进经济效益提高，推动全区经济发展，维护正常经济秩序	
		社会效益指标	指标1：开展此项审计工作能够取得的社会效益	推动经济社会发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：开展审计工作的可持续影响	促进全区经济持续健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位、被审对象的公正客观程度	服务对象满意度与设定绩效目标	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心			
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
	一般性事务	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	164.48	164.48	
	专项工作	完成本年度稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费和重点项目跟踪审计2个专项工作任务，按照项目计划，完成重点项目跟踪审计、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	5	5	
	金额合计		169.48	169.48	
年度总体目标	目标1：在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。 目标2：1、认真贯彻落实我省《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目管理，提高建设资金使用效益为目标，坚持“突出重点、量力而行”原则，组织实施大河坎江南小学校舍工程跟踪审计、6个棚户区清算等投资较大的重点建设项目，以维护国家和社会安定和谐为目标。 2、加强对社会保障重点民生项目和资金的建设使用效益情况进行审计监督，组织实施区供销社2021至2022年财务收支审计、2021至2022年“三保”审计调查。 3、围绕乡村振兴基本方略，对照乡村振兴任务目标，对2021、2022年乡村振兴政策贯彻落实、涉农资金分配管理使用、乡村振兴项目建设管理进行审计，充分发挥审计在乡村振兴项目实施中的监督和保障作用，促进目标任务完成。				
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	指标1：财政供养人数16人，人员经费157.28万元,标准公用经费7.2万元		财政供养16人,人员经费157.28万元,标准公用经费7.2万元，共 164.48万元
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量。		1个项目、资金5万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本单位工作正常运转。		100%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区审计局下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：完成专项工作质量		按项目要求，保质保量完成专项工作任务目标
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：养老保险、住房公积金、失业保险、医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		100%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
	效益指标	成本指标	指标1：一般性支出压减率		5%
		经济效益指标	指标1：开展审计工作能够取得的经济效益		维护经济秩序，推动全区经济发展
		社会效益指标	指标1：保障审计工作正常经费，完成年度审计工作的预期社会效益		维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设和国民经济健康发展
			指标2：实施1个专项工作的社会效益		通过审计，推动中央关于稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。促进建立健全权力运行制约和监督机制,提高领导干部履行经济管理能力。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障审计工作正常经费，完成年度审计工作的可持续影响		维护财政经济秩序持续向好，国民经济健康运行
			指标2：开展完成专项审计工作的可持续影响		促进良好经济管理权力运行制约和监督机制的形成,经济持续健康有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位、被审对象的公正客观程度		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。

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。