

附件 2

汉中市南郑区学生资助管理中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责

负责全区在校学生资助管理,生源地信用助学贷款,学校后勤服务管理及各项教育捐资助学活动。

2.机构设置

汉中市南郑区学生资助管理中心事业编制 17 人, 内设办公室、资助科、后勤科、营养办 4 个科室。

二、工作任务

1.学生精准资助工作以“不让一个孩子因贫失学”为目标,聚焦资助工作落实,抓好“五个精准”、实施“两个机制”,全面实现“应助尽助、精准资助”工作要求。

2.设立咨询电话,配合民情直通车受理各种资助政策问答,向全区各中小学校(幼儿园)印发了《学生精准资助政策一览表》,向全区初高中阶段学生印发《全国学生资助管理中心致初高中毕业生

一封信》。

3.争取并落实中央彩票公益金助学、金徽正能量公益助学、苏陕合作“如东-南郑”红十字会博爱助学等社会团体资助项目。

4.办理生源地信用助学贷款，助力我区莘莘学子圆满完成大学梦，减轻学生家庭经济困难。

5.加强我区中小学校食堂提升项目的实施，实现“明厨亮灶”与市场监管联网，互联网+达标率100%。

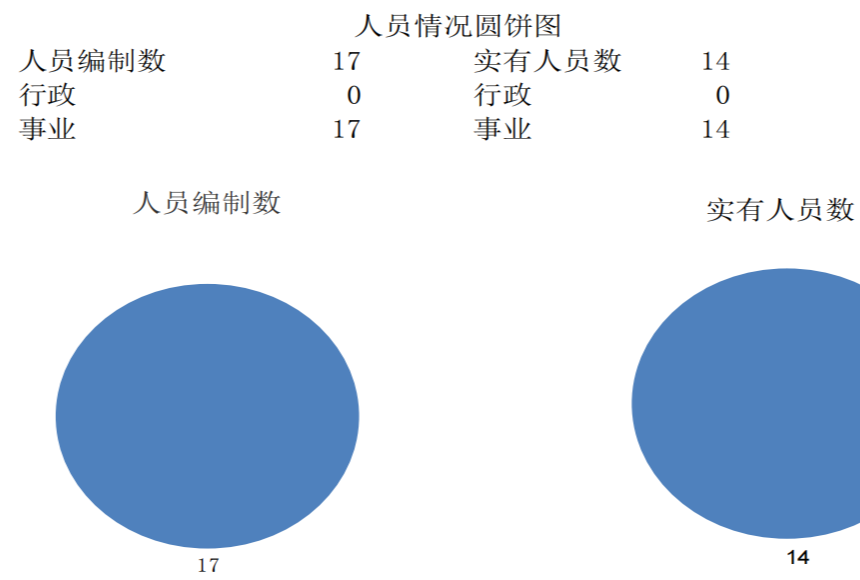
6.保障全区营养改善计划实施学校的正常运转，通过食堂供餐的方式为学生提供营养早餐或午餐，供餐率达100%，营养改善计划管理更加规范，实现营养餐食品可口、营养、安全。

7.继续推行“1235”宿舍管理模式，即：各寄宿制学校宿舍管理工作均有1名校级领导分管，分男女配备2名专职管理员，宿舍管理制度、住宿生文明公约、住宿生信息3表统一张贴，执行校领导带班查宿、住宿生点名、出入登记、轮流值日、卫生评比5项制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其

中行政 0 人、事业 14 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 154.55

万元，其中一般公共预算拨款收入 154.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是本年有新增人员，经费增加；本单位当年预算支出 154.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是本年有新增人员，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是本年有新增人员，经费增加；本单位当年财政拨款支出 154.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.55 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是本年有新增人员，经费增加。

（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 154.55 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是本年有新增

人员，经费增加。

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 154.55 万元，其中：人员经费支出 148.25 万元，办公经费支出 6.3 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是本年有新增人员，经费增加。

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 154.55 万元，其中：

工资福利支出（301）148.25 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年有新增人员，经费增加；

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年有新增人员，经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 154.55 万元，其中：

工资福利支出（50501）148.25 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年有新增人员，经费增加；商品和服务支出（50502）6.3 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年有新增人员，经费增加。

（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。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加

（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

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拨款 154.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.3 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是本年有新增人员，经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区学生资助管理中心

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，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	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，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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	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

汉中市南郑区学生资助管理中心单位综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,545,549.17	一、部门预算	1,545,549.17	一、部门预算	1,545,549.17	一、部门预算	1,545,549.17
1、财政拨款	1,545,549.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545,549.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,545,549.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,482,549.17	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,190,298.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,549.17
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	163,455.36	(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	69,203.74	(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	122,591.52				
		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	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17

表2

汉中市南郑区学生资助管理中心单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

汉中市南郑区学生资助管理中心单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

汉中市南郑区学生资助管理中心单位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	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	1,545,549.17	一、财政拨款	1,545,549.17	一、财政拨款	1,545,549.17	一、财政拨款	1,545,549.17
1、一般公共预算拨款	1,545,549.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545,549.17	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	1,482,549.17	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	63,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,190,298.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,549.17
		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	163,455.36	(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	69,203.74	(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	122,591.52				
		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	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17	本年支出合计	1,545,549.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17	支出总计	1,545,549.17

表5

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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	1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00		
205	教育支出	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00		
20502	普通教育	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00		
2050299	其他普通教育支出	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	163,455.36	163,455.36			
20805	行政事业单位养老支出	163,455.36	163,455.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,455.36	163,455.36			
210	卫生健康支出	69,203.74	69,203.74			
21011	行政事业单位医疗	69,203.74	69,203.74			
2101102	事业单位医疗	69,203.74	69,203.74			
221	住房保障支出	122,591.52	122,591.52			
22102	住房改革支出	122,591.52	122,591.52			

表5

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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	1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00		
2210201	住房公积金	122,591.52	122,591.52			

表6

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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			1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00		
301	工资福利支出			1,482,549.17	1,482,549.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,028.00	596,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,049.00	95,049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,260.00	379,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,455.36	163,455.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,203.74	69,203.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,237.55	11,237.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,591.52	122,591.52			
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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	1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00	
205	教育支出	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00	
20502	普通教育	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,190,298.55	1,127,298.55	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,455.36	163,455.36		
20805	行政事业单位养老支出	163,455.36	163,455.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,455.36	163,455.36		
210	卫生健康支出	69,203.74	69,203.74		
21011	行政事业单位医疗	69,203.74	69,203.74		
2101102	事业单位医疗	69,203.74	69,203.74		
221	住房保障支出	122,591.52	122,591.52		
22102	住房改革支出	122,591.52	122,591.52		

表7

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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	1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00	
2210201	住房公积金	122,591.52	122,591.52		

表8

汉中市南郑区学生资助管理中心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：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			1,545,549.17	1,482,549.17	63,000.00	
301	工资福利支出			1,482,549.17	1,482,549.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,028.00	596,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,049.00	95,049.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,260.00	379,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,455.36	163,455.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,203.74	69,203.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,237.55	11,237.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,591.52	122,591.52		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

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： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区学生资助管理中心			
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	单位职工全年工资福利	148.25	148.25	
	任务2	单位日常办公用品采购和服务费用	6.3	6.3	
	金额合计		154.55	154.55	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工全年工资福利按时全额支付 目标2：保障单位日常办公用品的采购和服务费用全额支出				
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：职工全年工资福利总额		148.25
			指标2：单位日常办公采购商品和服务费用		6.3
		质量指标	指标1：确保每月工资福利全额支付		100%
			指标2：保障采购办公商品和服务费用		100%
		时效指标	指标1：每月工资福利按时支付		100%
			指标2：及时支付购买办公商品和服务费用		100%
		成本指标	指标1：职工全年工资福利总额		100%
			指标2：单位职工差旅费		100%
	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：保障职工正常生活，促进社会平安稳定		100%
			指标2：保障单位正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：职工身心健康，社会和谐进步		95%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		98%
			指标2：		

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。