

附件 2

汉中市南郑区财会干部教育培训中心 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

（一）主要职责

汉中市南郑区财会干部教育培训中心（南郑县会计函授站）成立于1989年12月，属公益一类全额拨款事业单位，一切运行（项目）开支，均需要区财政预算资金保障。主要职责：一是认真贯彻党的教育培训方针，大力提高全区财政、财会干部的职业道德和业务技能。二是制定全区财政、财会干部教育培训规划及实施办法。三是承办区局安排的各种业务培训工作，负责管理使用用于本系统的培训经费。

（二）机构设置

汉中市南郑区财会干部教育培训中心（南郑县会计函授站）下设综合办公室、财务室、工会。

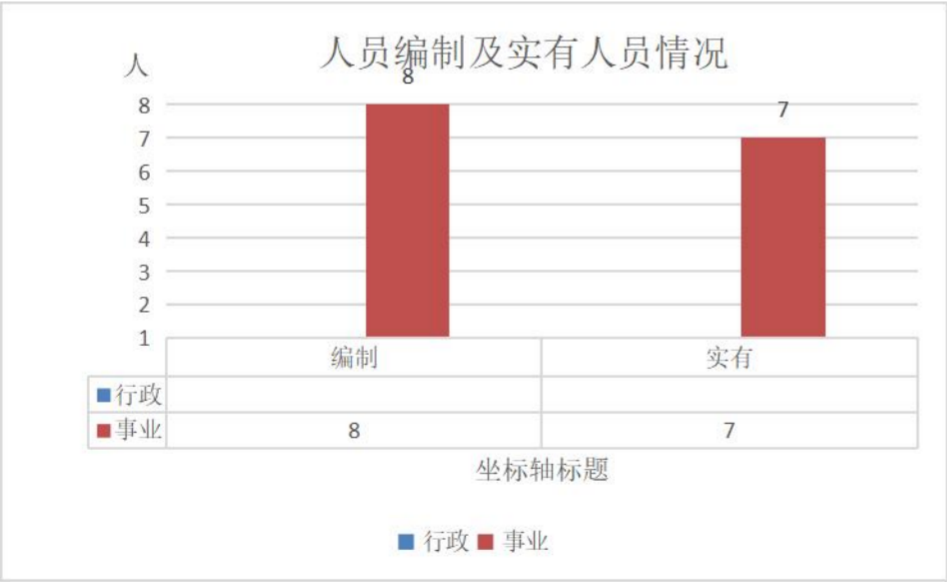
二、工作任务

深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以提高财政干部综合素质和业务素质为核

心，根据培训需求，制定年度培训计划并组织实施。5 月份组织一期单位预算管理业务培训班；10 月份组织一期行政事业单位会计实务操作培训班；抓好单位党建、党风廉政建设工作；积极配合完成区局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 74.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.08 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。较上年减少 0.28 万元，主要原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数；本单位当年预算支出 74.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.08 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。较上年减少 0.28 万元，主要原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 0.28 万元，主要原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算

数；本单位当年财政拨款支出 74.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 0.28 万元，主要原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数。

（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 74.08 万元，较上年增加减少 0.28 万元，主要原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数。

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 74.08 万元，其中：

（1）事业运行（20106050）72.48 万元，较上年增加减少 0.28 万元，原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数；

（2）培训支出（2050803）1.6 万元，与上年持平，主要原因是科学合理的预算，严格预算支出。

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 74.08 万元，其中：

工资福利支出（301）68.55 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数；

商品和服务支出（302）4.75 万元，与上年持平，原因是科学合理的预算，严格预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年持平，原因是科学合理的预算，严格预算支出。

(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 74.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.3 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是合理安排预算，根据 2023 年实际支出数调整预算数；

对个人和家庭补助（509）0.78 万元，与上年持平，原因是科学合理的预算，严格预算支出。

(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，与上年持平，主要原因是上年和本年本单位均未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年本单位均未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年本单位均未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年本单位均未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年本单位均未安排会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 1.6 万元，与上年持平，主要原因是科学合理的预算，严格预算支出。

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
1	单位预算绩效管理业务培训	2024 年 5 月 15 日-5 月 16 日	60 人	0.8	
2	行政事业单位会计实务操作 培训班	2024 年 10 月 24 日-10 月 25 日	60 人	0.8	

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 74.08 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，与上年持平，主要原因是科学合理的预算，严格预算支出。

十、专业名词解释

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 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。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）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：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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	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	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	否	
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	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2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	740,756.48	一、部门预算	740,756.48	一、部门预算	740,756.48	一、部门预算	740,756.48
1、财政拨款	740,756.48	1、一般公共服务支出	554,308.00	1、人员经费和公用经费支出	724,756.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	740,756.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	685,456.48	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	31,500.00	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	7,800.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	732,956.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000.00	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	77,600.80	(2)商品和服务支出	16,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,325.32	(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	57,522.36				
		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	740,756.48	本年支出合计	740,756.48	本年支出合计	740,756.48	本年支出合计	740,756.48
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	740,756.48	支出总计	740,756.48	支出总计	740,756.48	支出总计	740,756.48

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	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	740,756.48	一、财政拨款	740,756.48	一、财政拨款	740,756.48	一、财政拨款	740,756.48
1、一般公共预算拨款	740,756.48	1、一般公共服务支出	554,308.00	1、人员经费和公用经费支出	724,756.48	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	685,456.48	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	31,500.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	732,956.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000.00	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	77,600.80	(2) 商品和服务支出	16,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	35,325.32	(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	57,522.36				
		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	740,756.48	本年支出合计	740,756.48	本年支出合计	740756.48	本年支出合计	740,756.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	740,756.48	支出总计	740,756.48	支出总计	740756.48	支出总计	740,756.48

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：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
		740756.48	693256.48	31500	16000	
201	一般公共服务支出	724756.48	693256.48	31500		
20106	财政事务	724756.48	693256.48	31500		
2010650	事业运行	724756.48	693256.48	31500		
205	教育支出	16000			16000	
20508	进修及培训	16000			16000	
2050803	培训支出	16000			16000	

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：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			740,756.48	693,256.48	31,500.00	16,000.00	
301	工资福利支出			685,456.48	685,456.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,576.00	273,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,597.00	22,597.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,580.00	188,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.80	77,600.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,325.32	35,325.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,393.00	7,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,522.36	57,522.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
302	商品和服务支出			47,500.00		31,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：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
		724756.48	693256.48	31500	
201	一般公共服务支出	724756.48	693256.48	31500	
20106	财政事务	724756.48	693256.48	31500	
2010650	事业运行	724756.48	693256.48	31500	

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：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			724,756.48	693,256.48	31,500.00	
301	工资福利支出			685,456.48	685,456.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,576.00	273,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,597.00	22,597.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,580.00	188,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.80	77,600.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,325.32	35,325.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,393.00	7,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,522.36	57,522.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,000.00	
408	汉中市南郑区财政局	16,000.00	
408009	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	16,000.00	
	培训经费	16,000.00	
	2024年财会人员业务培训费	16,000.00	2024年度农村财会人员培训及其他财政业务类培训

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度农村财会人员培训及其他财政业务类培训				
主管部门		南郑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6		
		其中: 财政拨款		1.6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 农村财会人员培训 目标2: 基层财政人员培训					
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: 全区培训财会人员次数		2次	
			指标2: 预计培训财会人员人数		120人	
		质量指标	指标1: 培训合格率		100%	
			指标2: 财会人员率		100%	
		时效指标	指标1: 培训时长		2天/次	
			指标2: 培训时间		5月、10月	
		成本指标	指标1: 培训费标准		45元/人/天	
			指标2: 讲师费用		≤1000元/天	
			指标3: 耗材支出		≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效提高财会人员业务技能		100%	
		可持续影响指标	指标1: 培训会议开展可持续年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与培训财会人员对培训工作的满意度		> 95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区财会干部教育培训中心			
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	发放工资及福利费	69.33	69.33	
	任务2	保证单位正常运转	3.15	3.15	
	任务3	系统内培训	1.6	1.6	
	金额合计		74.08	74.08	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位日常工作正常开展。 目标2：围绕年度目标任务，扎实推进本单位各项专项工作。 目标3：提高本系统财务人员业务水平。				
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：单位在职人数		7人
			指标2：人员经费		69.33
			指标3：公用经费		3.15
		质量指标	指标1：各项工作完成率		100%
			指标2：专项资金使用率		100%
			指标3：财务人员培训率		100%
		时效指标	指标1：每月工资发放率		100%
			指标2：公用经费均衡度		100%
			指标3：专项经费按目标任务年度完成情况		100%
		成本指标	指标1：节约经费支出		≥10%
			指标2：三公经费支出		0%
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高财会人员业务技能		100%
		可持续影响指标	指标1：培训会议开展可持续年限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参与培训财会人员对培训工作满意度		≥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。