

西乡县防汛抗旱指挥部办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县防汛抗旱指挥部办公室主要职责是：指挥防汛抗旱，减轻灾害损失。主要业务范围：防汛抗旱管理，防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，防汛抗旱人才培训。

二、工作任务

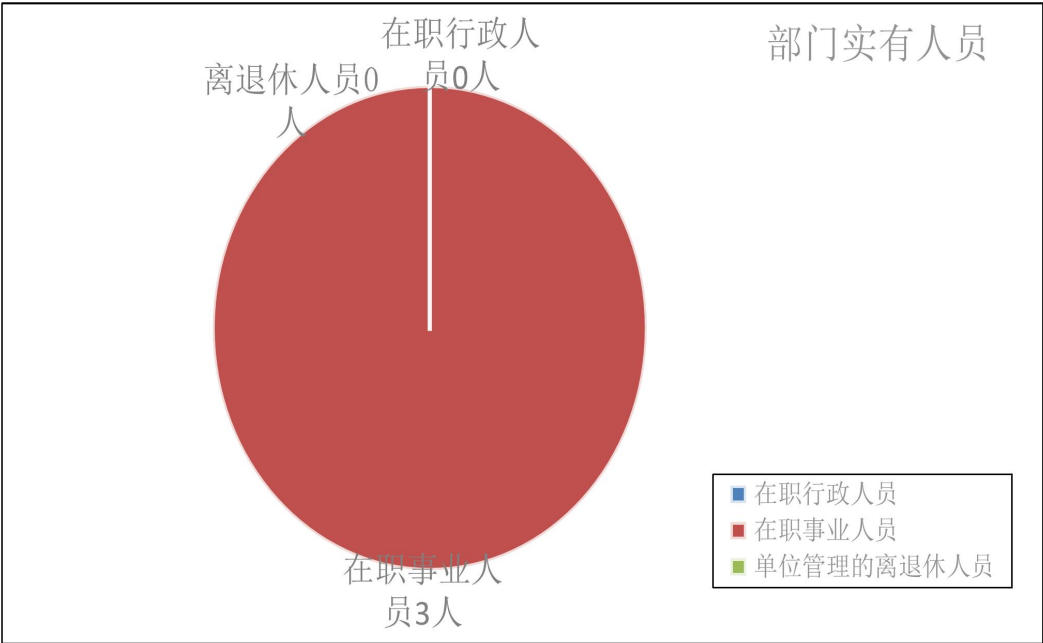
（一）加强防汛抗旱指挥体系建设：1. 加强组织领导；2. 强化部门协同；3. 完善指挥体制；4. 推进基层防汛体系建设。

（二）扎实细致开展防汛抗旱准备工作：5. 提早进行周密安排部署；6. 逐级压实防汛抗旱责任；7. 科学修编防汛抗旱预案；8. 加强物资储备；9. 落实汛情旱情报送任务；（三）积极做好防汛风险隐患排查：10. 全面开展度汛安全检查；11. 积极防范化解易造成重大人员伤亡的突出安全风险；（四）全力应对暴雨洪涝灾害：12. 落实暴雨预警“叫应”机制；13. 精准监测预报预警。14. 及时启动应急预案；15. 加强城区防汛工作。16. 突出群众转移避险；17. 切实做好山洪防御；18. 夯实巡查防守责任。积极做好抗旱减灾工作；19. 切实做好农业抗旱工作。20. 全力保障人饮安全。（六）全面增强防汛抗旱基础能力：21. 加强防汛抗旱业务培训；22. 落实防汛抢险应急队伍；23. 全力抓好防汛重点村建设；24. 大力增强防汛抗旱科技能力。25. 加强洪涝干旱灾情统计；26. 加强防汛抗旱

舆论宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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 35.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.19 万元，主要原因是：1. 单位在职转退休 1 人，预算支出减少。2. 减少防汛设备维护维修及防汛物资补

充项目资金。

本单位当年预算支出 35.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.19 万元，主要原因是：1. 单位在职转退休 1 人，预算支出减少。2. 减少防汛设备维护维修及防汛物资补充项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.19 万元，主要原因是：1. 单位在职转退休 1 人，预算支出减少。2. 减少防汛设备维护维修及防汛物资补充项目资金。本单位当年财政拨款支出 35.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.19 万元，主要原因是：1. 单位在职转退休 1 人，预算支出减少。2. 减少防汛设备维护维修及防汛物资补充项目资金。

（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 35.34 万元，较上年减少 38.19 万元，主要原因是：1. 单位在职转退休 1 人，预算支出减少。2. 减少防汛设备维护维修及防汛物资补充项目资金。

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 35.34 万元，其中：

（1）社会保障和就业（2080505）3.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本年度基本养老保险单位负担部分单列；

（2）卫生健康支出（2101102）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是本年度事业单位医疗保险单位负担部分单列；

（3）住房公积金（2210201）2.66 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是单位有退休人员 1 人，住房公积金基数减少住房公积金减少；

（4）事业运行（2240150）27.64 万元，较上年减少 17.24 万元，原因是单位当年退休人员 1 人，事业运行费用减少；

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

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 35.34 万元，其中：

工资福利支出（301）30.82 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是单位在职转退休 1 人；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 25 万元，原因是减少了防汛设备维护维修及防汛物资补充资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，与上年持平，原因是独生子女费无增加减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 35.34 万元，其中：机关工资福利支出（501）30.82 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是单位在职转退休 1 人；

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年减少 25 万元，原因是减少了防汛设备维护维修及防汛物资补充资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，与上年持平，原因是独生子女费无增加减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），增减少的主要原因是减少公务接待，严格按照公务接待标准执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国（境）经费；

公务接待费 0.5 万元，较上年减少，减少的主要原因是：

减少公务接待，严格按照公务接待标准执行；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因单位无公务用车购置费；

2024年本部门会议费预算0万元，与上年持平，持平原因是单位无会议费支出；

2024年培训费预算预算0万元，与上年持平，原因是单位无培训费支出。

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					
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 35.34 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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是公用经费与上年无变化。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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。

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	353385.36	一、部门预算	353385.36	一、部门预算	353385.36	一、部门预算	353385.36
1、财政拨款	353385.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	353385.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	353385.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308205.36	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	45000.00	3、机关资本性支出	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	353205.36
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	35445.60	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14999.76	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	26582.00				
		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	276358.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	353385.36	本年支出合计	353385.36	本年支出合计	353385.36	本年支出合计	353385.36
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	353385.36	支出总计	353385.36	支出总计	353385.36	支出总计	353385.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	353385.36	一、财政拨款	353385.36	一、财政拨款	353385.36	一、财政拨款	353385.36
1、一般公共预算拨款	353385.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	353385.36	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	308205.36	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	45000.00	3、机关资本性支出	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	353205.36
		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	35445.60	(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	180.00
		10、卫生健康支出	14999.76	(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	26582.00				
		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	276358.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	353385.36	本年支出合计	353385.36	本年支出合计	353385.36	本年支出合计	353385.36
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	353385.36	支出总计	353385.36	支出总计	353385.36	支出总计	353385.36

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	353,385.36	308,385.36	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	35,445.60	35,445.60			
20805	行政事业单位养老支出	35,445.60	35,445.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,445.60	35,445.60			
210	卫生健康支出	14,999.76	14,999.76			
21011	行政事业单位医疗	14,999.76	14,999.76			
2101102	事业单位医疗	14,999.76	14,999.76			
221	住房保障支出	26,582.00	26,582.00			
22102	住房改革支出	26,582.00	26,582.00			
2210201	住房公积金	26,582.00	26,582.00			
224	灾害防治及应急管理支出	276,358.00	231,358.00	45,000.00		
22401	应急管理事务	276,358.00	231,358.00	45,000.00		
2240150	事业运行	276,358.00	231,358.00	45,000.00		

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			353,385.36	308,385.36	45,000.00		
301	工资福利支出			308,205.36	308,205.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,076.00	131,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,240.00	33,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,923.00	10,923.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50,880.00	50,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,445.60	35,445.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,999.76	14,999.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.00	2,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,582.00	26,582.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	353,385.36	308,385.36	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,445.60	35,445.60		
20805	行政事业单位养老支出	35,445.60	35,445.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,445.60	35,445.60		
210	卫生健康支出	14,999.76	14,999.76		
21011	行政事业单位医疗	14,999.76	14,999.76		
2101102	事业单位医疗	14,999.76	14,999.76		
221	住房保障支出	26,582.00	26,582.00		
22102	住房改革支出	26,582.00	26,582.00		
2210201	住房公积金	26,582.00	26,582.00		
224	灾害防治及应急管理支出	276,358.00	231,358.00	45,000.00	
22401	应急管理事务	276,358.00	231,358.00	45,000.00	
2240150	事业运行	276,358.00	231,358.00	45,000.00	

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			353,385.36	308,385.36	45,000.00	
301	工资福利支出			308,205.36	308,205.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,076.00	131,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,240.00	33,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,923.00	10,923.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50,880.00	50,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,445.60	35,445.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,999.76	14,999.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.00	2,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,582.00	26,582.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县防汛抗旱指挥部办公室			
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	30.84	30.84	
	任务2	公用经费	4.50	4.50	
	任务3				
					
	金额合计		35.34	35.34	
年度 总体 目标	目标1：确保全年工程正常运行，按照支付单位在职人员工资及各类应缴社会保险费用。 目标2：确保日常公用经费合理正常支出。				
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：在职人员工资发放和社保等缴纳人数		3人
			指标2：日常公用经费支付人数		3人
		质量指标	指标1：在职人员工资发放和社保缴纳完成准确率		100%
			指标2：日常公用经费支付率		100%
		时效指标	指标1：在职人员工资发放和社保缴纳及时率		100%
			指标2：日常公用经费及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		30.84万元
			指标2：公用经费		4.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高在职人员生活水平		提高
		社会效益指标	指标1：受益单位入数		3人
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：建立健全项目保障机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		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。