

榆林市市级机关公务用车服务中心

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）主要职能。

榆林市市级机关公务车辆服务中心，隶属于榆林市机关事务服务中心。2017年7月，服务中心设立为全额事业单位，副县级建制，下设综合科、财务科、调度科、维修科4个科室。主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行的公务用车服务平台”两项职能。服务中心本着方便公务出行的原则，在市委、市政府、市机关事务服务中心分别设立3个调度点，划片区为市级部门单位的公务出行提供有偿服务。各部门单位可通过市级机关公务车辆服务平台用电脑、手机APP申请公务用车，服务中心通过车辆服务平台派遣所需公务车辆，为用车单位提供安全、保密、快捷、优质、高效的公务出行保障。

（二）内设科室。

综合科、财务科、调度科、维修科。

二、工作任务

为确保2024年各项工作的顺利开展，实现“安全、保密、快捷、优质、高效”的公务出行用车服务，中心制定以下工作计划。

（一）持续深化理论学习，不断提高思想觉悟和服务质量。加强驾驶员职业道德，文明行车，优质服务的理论学习。将周一例会与自主学习交管 APP 等平台知识相结合，进一步加强驾驶员安全行车意识，文明服务理念。

（二）大力开展安全教育，持续完善公务用车管理制度。

1. 定期加强对驾驶员进行多种形式的安全教育培训。2024 年度我中心要将对驾驶员的安全教育、礼仪知识、拓展训练进行统一部署安排，既能增长驾驶员的安全知识，凝聚团队精神，又能有效防止不安全因素，减少人为失误。

2. 持续做好安全检查工作，强化车辆维修和日常保养。持续性的对车辆安全隐患进行排查，杜绝带病行驶等不安全因素。通过出车前检查、季度抽查等方式排查车辆，保证公务出行的安全性，做到防患于未然。加强维修科工作人员维修监督培训，进一步提升维修监督水平；规范各调度室的维修保养工作，完善车辆维修保养制度，确保车辆正常运行。加大现场安全检查监督力度。执行多级检查制度，及时发现、处理、通报各类违规情况，充分利用卫星定位系统进行全天候监控，确保中心安全目标顺利实现。

（三）全面启用卫星定位系统，实现车辆信息化管理。针对中心目前车辆定位设备安装数目多、出车频率高，管理难度

大的问题，2024 年我中心将在中心指挥大厅全面启用卫星定位车辆管理系统，车辆卫星定位全覆盖，设立专人值班，统一管理。调度指挥大厅实现中心全面监控，车辆实时监控管理，避免人为管理障碍，为实现信息化管理创造出更多的价值。

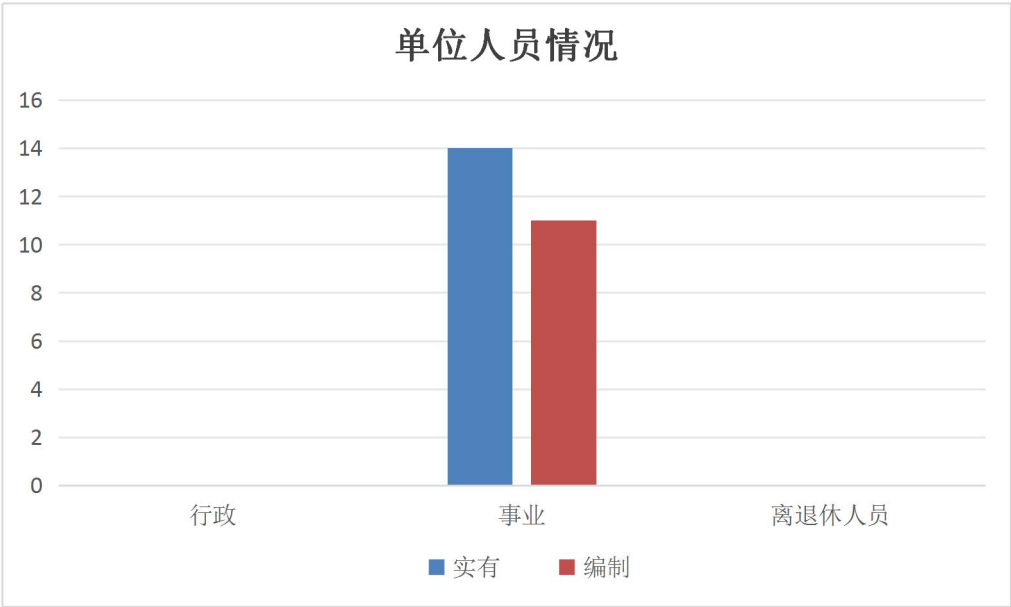
（四）规范车辆运行经费管理，做好各类费用的统计和各类台账的记录。学习相关单位先进的车辆管理模式，并结合自己的实际情况制定出适合我中心的管理运行模式，建立规范、合理的核算体系，准确、真实反映中心的运行状况，及时分析解决存在的问题，提升中心的运行管理水平。规范加油制度、车辆维修制度、严格执行车辆审批制度、执行资产管理制度，尽快实现账实相符、账账相符，努力降低运行成本，提高运行绩效。

（五）进一步加强党建工作。2024 年在市机关事务服务中心党组的正确领导下，我中心始终坚持党要管党、从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的指导下，积极建设中心党建长廊，以服务用车单位为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进党建工作。深入学习贯彻党的二十大精神、抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础。按照年度发展党员计划积极完成对党员、预备党员、入党积极分子的确认工作。坚守政治纪律，加强作风建设，增强党

员干部的群众观念和群众感情，不断提升服务质量。创建机关服务品牌，优化工作流程，促进服务质量再提档、再升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 235.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 37.36 万元，主要原因是新增调入人员；本单位当年预算支出 235.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是新增调入人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 235.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是新增调入人员；本单位当年财政拨款支出 235.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是新增调入人员。

（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 235.05 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因新增调入人员。

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 235.05 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)168.85 万元，较上年增加 54.72 万元，原因新增调入人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

24.61 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是新增调入人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.30 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是新增调入人员；

（4）事业单位医疗（2101102）10.83 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是新增调入人员；

（5）住房公积金（2210201）18.46 万元，较上年减少 24.68 万元，原因是上年补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分。

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 235.05 万元，其中：

工资福利支出（301）225.52 万元，较上年增加 36.31 万元，原因是新增调入人员；

商品和服务支出（302）9.53 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是新增调入人员，单位公用经费增加；

（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 235.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.05 万元，较上年增加 37.36 万元，原因是新增调入人员。

（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”经费及会议费、培训费预算。

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 252 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 235.05 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 9.52 万元，较上年增加

1.04 万元，主要原因是新增调入人员，公用经费增加。

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：指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维护费和公务接待费。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维护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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	专项资金不列入本次单位预算公开

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：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	2,350,462.97	一、部门预算	2,350,462.97	一、部门预算	2,350,462.97	一、部门预算	2,350,462.97
1、财政拨款	2,350,462.97	1、一般公共服务支出	1,688,532.16	1、人员经费和公用经费支出	2,350,462.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,350,462.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,205.69	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	95,257.28	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,350,462.97
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	369,106.56	(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	108,270.97	(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	184,553.28				
		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	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97
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	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,350,462.97	一、财政拨款	2,350,462.97	一、财政拨款	2,350,462.97	一、财政拨款	2,350,462.97
1、一般公共预算拨款	2,350,462.97	1、一般公共服务支出	1,688,532.16	1、人员经费和公用经费支出	2,350,462.97	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	2,255,205.69	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	95,257.28	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,350,462.97
		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	369,106.52	(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	108,270.97	(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	184,553.28				
		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	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97	本年支出合计	2,350,462.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97	支出总计	2,350,462.97

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,350,462.97	2,255,205.69	95,257.28		
201	一般公共服务支出	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28		
2010350	事业运行	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28		
208	社会保障和就业支出	369,106.56	369,106.56			
20805	行政事业单位养老支出	369,106.56	369,106.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,071.04	246,071.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,035.52	123,035.52			
210	卫生健康支出	108,270.97	108,270.97			
21011	行政事业单位医疗	108,270.97	108,270.97			
2101102	事业单位医疗	108,270.97	108,270.97			
221	住房保障支出	184,553.28	184,553.28			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	184,553.28	184,553.28			
2210201	住房公积金	184,553.28	184,553.28			

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			2,350,462.97	2,255,205.69	95,257.28		
301	工资福利支出			2,255,205.69	2,255,205.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,160.00	638,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,404.00	730,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,071.04	246,071.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,035.52	123,035.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,270.97	108,270.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,950.88	13,950.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,553.28	184,553.28			
302	商品和服务支出			95,257.28		95,257.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,950.00		50,950.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,807.28		29,807.28		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,350,462.97	2,255,205.69	95,257.28	
201	一般公共服务支出	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28	
2010350	事业运行	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	369,106.56	369,106.56		
20805	行政事业单位养老支出	369,106.56	369,106.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,071.04	246,071.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,035.52	123,035.52		
210	卫生健康支出	108,270.97	108,270.97		
21011	行政事业单位医疗	108,270.97	108,270.97		
2101102	事业单位医疗	108,270.97	108,270.97		

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	184,553.28	184,553.28		
22102	住房改革支出	184,553.28	184,553.28		
2210201	住房公积金	184,553.28	184,553.28		

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			2,350,462.97	2,255,205.69	95,257.28	
301	工资福利支出			2,255,205.69	2,255,205.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,160.00	638,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,404.00	730,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,071.04	246,071.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,035.52	123,035.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,270.97	108,270.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,950.88	13,950.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,553.28	184,553.28		
302	商品和服务支出			95,257.28		95,257.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,950.00		50,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,807.28		29,807.28	

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:				
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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市级机关公务车辆服务中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	235.05	235.05	0.00
	金额合计		235.05	235.05	0
年度 总体 目标	目标：保障单位正常运转及日常工作				
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	市级车辆服务中心车辆		219辆
			在编在册人员		14人
		质量指标	中心正常运转		基本保障
		时效指标	预算支出进度		2023年12月31日
		成本指标	基本支出（人员经费和公用经费支出）		235.05万元
			公用经费支出		压减15%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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。