

渭南市殡葬管理所
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

（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

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭发【1986】063号规定，渭南市殡葬管理所为区政府副科级差额事业单位。内设党政办公室、业务股、总务股、殡仪服务股、火化股、祭奠股6个股室。

主要职责是管理渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和华县等周边地区的殡葬事宜，遗体和骨灰安葬服务及火化任务。

二、工作任务

本年度在民政局党工委的正确领导下，渭南市殡葬管理所坚持以党建为引领，深入践行“高举旗帜 响应号召 奋进新征程 启航新时代”活动，学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，围绕“形象提层次、服务上档次、工作上台阶”的工作思路，创新打造“绿色、生态、文明、阳光”党建品牌，将党建工作与业务发展、文化建设、队伍建设融为一体，主抓工作重点，凝心聚力搞建设，一心一意谋发展，聚焦群众关切问题，树立良好的窗口形象，扎实有效地推进各项工作任务。

一、继续加强理论学习和业务实干相融合。推动党的创新理论入脑入心，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，强化政治引领，坚决做到“两个维护”打造一支爱岗敬业、作风优良、务实高效的殡葬工作队伍。

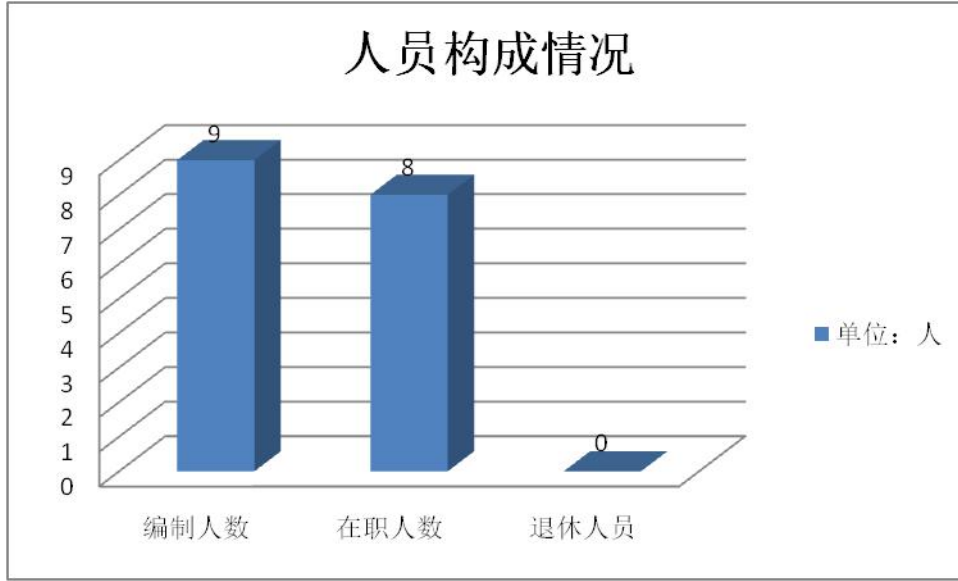
二、继续加强干部队伍纪律作风建设上下功夫。以严的教育明纪遵纪，以严的基调正风肃纪，以严的监督执纪，健全领导干部廉政档案，以警示教育强化“不敢腐”的震慑。

三、继续加强干部人才建设增质增效。坚持在培养忠诚、干净、担当干部队伍上下功夫，严格落实新时代好干部标准，大力倡导重品德、重才干、重担当、重实绩的选人用人导向，强化干部管理监督，持续为殡葬事业高质量发展提供坚强人才保证。

四、继续落实好各项惠民政策，提高殡仪服务质量和效能。规范殡葬市场监督管理，开阔殡仪服务创新思维，工作方法和业务知识紧跟殡葬市场新形势、新任务、新要求，在应对工作难题上处理方式灵活多变，促进殡葬事业健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，事业编制9人；实有事业在职人员8人。单位管理的退休人员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 476.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员经费增加；专项业务收入 430 万元，较上年减少 72.5 万元，主要原因是响应政府号召，做好减费降税工作，殡葬收费项目减少，切实减轻群众的丧葬负担；本单位当年预算支出 476.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员经费增加；

专项业务支出 430 万元，较上年减少 72.5 万元，主要原因是响应政府号召，厉行节约，合理安排业务工作并压缩业务经费开支；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 476.79 万元，其中一般共预算拨款收入 46.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 476.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 46.79 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是人员经费增加。

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 46.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.11 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是缴费基数增大，当年养老保险预算支出增加；

（2）职业年金缴费（2080506）4 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是当年职业年金预算支出增加；

（3）社会福利-殡葬（2081004）32.86 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.05 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是人员缴费基数增大，预算支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）2.77 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员缴费基数增大，预算支出增加。

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 46.79 万元，其中：工资福利支出（301）45.71 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是享受政策的人员及标准有变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 46.79 万元，其中：工资福利支出（50501）45.71 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.08 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是享受政策的人员及标准有变化。

（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2万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度严格控制“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算，并且严格控制公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 46.79 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、公用经费及业务经费情况说明

本单位当年非税日常公用经费及业务经费预算安排 430 万元，较上年减少 72.5 万元，主要原因是响应政府号召，厉行节约，合理安排业务工作并压缩业务经费开支，故预算资金减少。

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、工会经费、日常维修费、租赁费、委托业务服务费、专用材料及专用燃料费、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：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配而形成的支出。

5. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买

货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市殡葬管理所

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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,767,902.00	一、部门预算	4,767,902.00	一、部门预算	4,767,902.00	一、部门预算	4,767,902.00
1、财政拨款	467,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	457,102.00
(1)一般公共预算拨款	467,902.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	457,102.00	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		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	10,800.00	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	4,300,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,320,000.00	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	4,579,714.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,531.00	(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	107,657.00				
		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	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00

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	4,767,902.00	一、财政拨款	4,767,902.00	一、财政拨款	4,767,902.00	一、财政拨款	4,767,902.00
1、一般公共预算拨款	467,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	467,902.00	1、机关工资福利支出	457,102.00
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	457,102.00	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		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	10,800.00	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	4,300,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	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	2,320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,579,714.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	80,531.00	(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	107,657.00				
		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	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00	本年支出合计	4,767,902.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00	支出总计	4,767,902.00

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	467902	467902			
208	社会保障和就业	409714	409714			
20805	行政事业单位养老支出	81105	81105			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41105	41105			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000			
20810	社会福利	328609	328609			
2081004	殡葬	328609	328609			
210	卫生健康支出	30531	30531			
21011	行政事业单位医疗	30531	30531			
2101102	事业单位医疗	30531	30531			
221	住房保障支出	27657	27657			
2210	住房改革支出	27657	27657			
2210201	住房公积金	27657	27657			

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			467902	467902			
301	工资福利支出			457102	457102			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316868	316868			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41105	41105			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30531	30531			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941	941			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27657	27657			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			

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	467902	467902		
208	社会保障与就业支出	409714	409714		
20805	行政事业单位养老支出	81105	81105		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41105	41105		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
20810	社会福利	328609	328609		
2081004	殡葬	328609	328609		
210	卫生健康支出	30531	30531		
21011	行政事业单位医疗	30531	30531		
2101102	事业单位医疗	30531	30531		
221	住房保障支出	27657	27657		
22102	住房改革支出	27657	27657		
2210201	住房公积金	27657	27657		

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			467902	467902		
301	工资福利支出			457102	457102		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316868	316868		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41105	41105		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30531	30531		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941	941		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27657	27657		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		

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（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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费、日常公用经费及业务经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中:财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位工作人员各项待遇、福利以及社会保险费等按时发放缴纳。 目标2: 保障单位工作正常运转, 所需公用经费及业务经费得到保障。				
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: 保障待遇涉及人数	32	
			指标2: 保障单位工作运转经费个数	1	
		质量指标	指标1: 每月按时保障人员待遇	100%	
			指标2: 每月保障单位运转经费落实	100%	
		时效指标	指标1: 每月按时保障人员待遇	2023年12月	
			指标2: 每月保障单位运转经费落实	2023年12月	
		成本指标	指标1: 保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳	232	
			指标2: 保障单位工作运转所需经费得到保障	198	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳	直接促进	
			指标2: 保障单位工作运转所需经费得到保障	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 确保单位所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实	100%	
			指标2: 保障单位各项工作顺利完成	100%	
		生态效益指标	指标1: 单位工作人员在做好服务的同时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响	间接影响	
		可持续影响指标	指标1: 确保单位所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实	长期	
			指标2: 保障单位各项工作顺利完成及承担的工作任务长期开展	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	100%
	指标2: 服务群众满意度			≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市殡葬管理所			
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
年度主要任务	任务1	保障单位工作人员各项待遇、福利及社会保险缴费按时发放缴纳	278.79	278.79	
	任务2	保障单位各项工作正常运转，所需公用经费及业务经费得到保障	198	198	
	金额合计		476.79	476.79	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员各项待遇、福利以及社会保险费等按时发放缴纳。 目标2：保障单位工作正常运转，所需公用经费及业务经费得到保障。				
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：保障待遇涉及人数		32
			指标2：保障单位工作运转经费个数		1
		质量指标	指标1：每月按时保障人员待遇		100%
			指标2：每月保障单位运转经费落实		100%
		时效指标	指标1：每月按时保障人员待遇		2023年12月
			指标2：每月保障单位运转经费落实		2023年12月
		成本指标	指标1：保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳		278.79
			指标2：保障单位工作运转所需经费得到保障		198
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳		直接促进
			指标2：保障单位工作运转所需经费得到保障		直接促进
		社会效益指标	指标1：确保单位所有工作人员工作待遇和社会保险待遇得到落实		100%
			指标2：保障单位各项工作顺利完成		100%
	生态效益指标	指标1：单位工作人员在做好服务的同时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响		间接影响	
		可持续影响指标	指标1：确保单位所有工作人员工作待遇和社会保险待遇得到落实		长期
	指标2：保障单位各项工作顺利完成及承担的工作任务长期开展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%	
		指标2：服务群众满意度		≥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。