

西安市灞桥区红旗畜牧兽医站
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、绩效目标情况说明

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

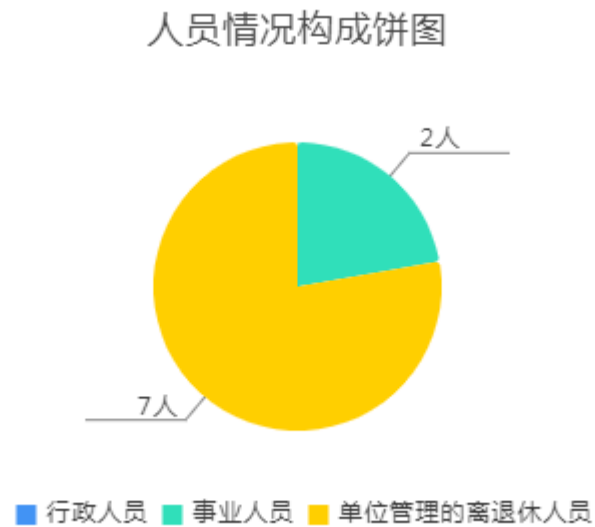
防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。本单位无内设机构。

二、工作任务

1、畜牧防疫工作：加强宣传引导，鼓励生猪养殖户增加生猪出栏，同时继续做好“消毒灭源”工作，确保辖区不发生重大动物疫情。2、畜产品检测工作：为保证群众蛋奶食品安全，计划对辖区养殖户奶、蛋产品每季度抽样送第三方检测，并出具检测报告，提升养殖户食品安全意识，提高农产品食品安全，增加养殖户收益。3、农产品检测工作完成抽检4500次样，提升辖区种植户农产品安全意识，提高农产品品质，达到提质增效的目的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入41.86万元，其中：一般公共预算拨款41.86万元，较上年减少16.20万元，下降27.90%，下降的主要

原因是：有人员退休，预算金额随之降低；本单位2023年预算支出41.86万元，其中：一般公共预算拨款41.86万元，较上年减少16.20万元，下降27.90%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入41.86万元，其中：一般公共预算拨款收入41.86万元，较上年减少16.20万元，下降27.90%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；本单位2023年财政拨款支出41.86万元，其中：一般公共预算拨款支出41.86万元，较上年减少16.20万元，下降27.90%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出41.86万元，较上年减少16.20万元，下降27.90%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出41.86万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.85万元，较上年减少0.53万元，下降22.27%，下降的主要原

因是：有人员退休，预算金额随之降低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.90万元，较上年减少2.20万元，下降43.14%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

（4）事业单位医疗（2101102）1.25万元，较上年减少1.15万元，下降47.92%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.55万元，较上年增加0.14万元，增长4.11%，增长的主要原因是：工资基础增加，随之缴费金额增大；

（6）事业运行（2130104）28.66万元，较上年减少10.51万元，下降26.83%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

（7）住房公积金（2210201）3.60万元，较上年减少1.90万元，下降34.55%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。

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

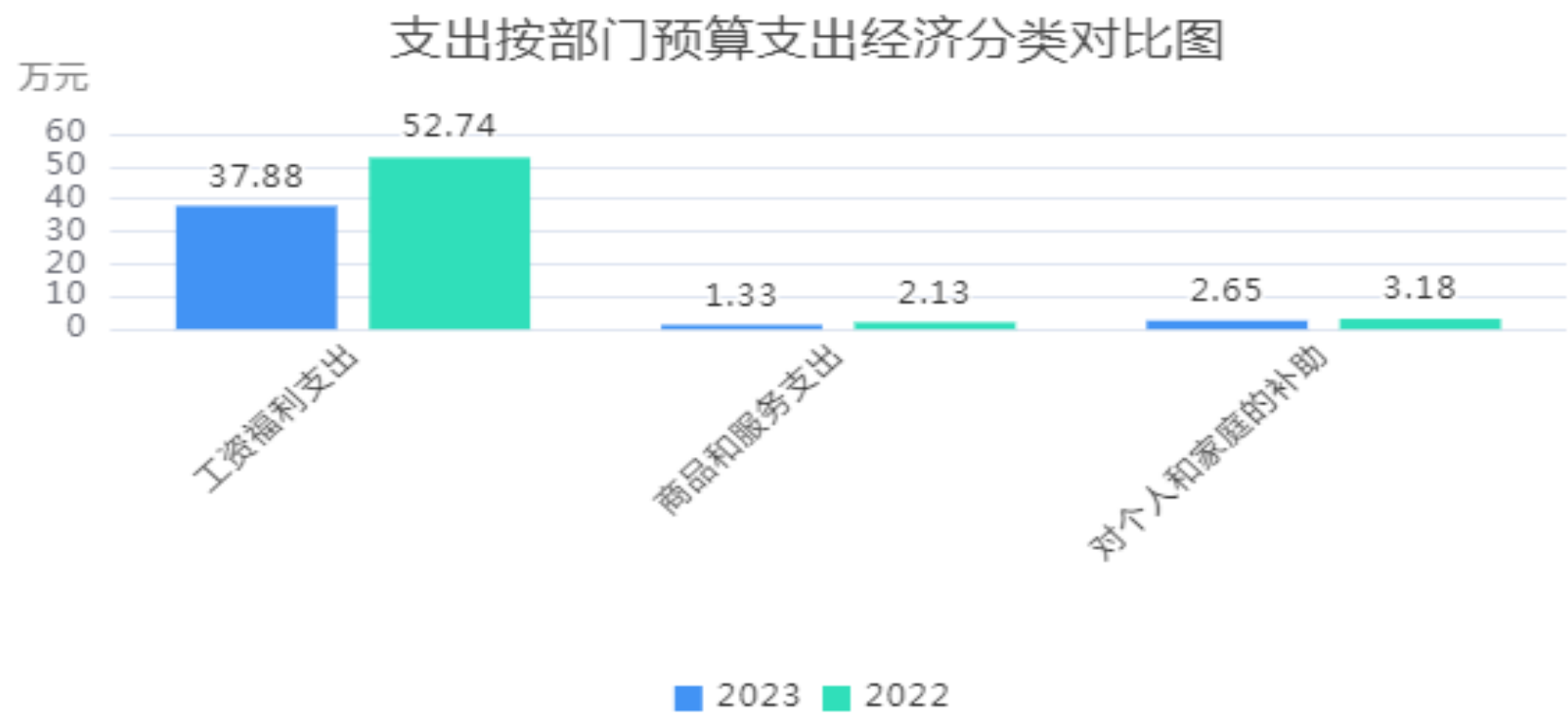
2023年，本单位当年一般公共预算支出41.86万元，其中：

工资福利支出（301）37.88万元，较上年减少14.86万元，下降28.18%，下降的主要原因是：有

人员退休，预算金额随之降低；

商品和服务支出（302）1.33万元，较上年减少0.80万元，下降37.56%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

对个人和家庭的补助（303）2.65万元，较上年减少0.53万元，下降16.67%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。

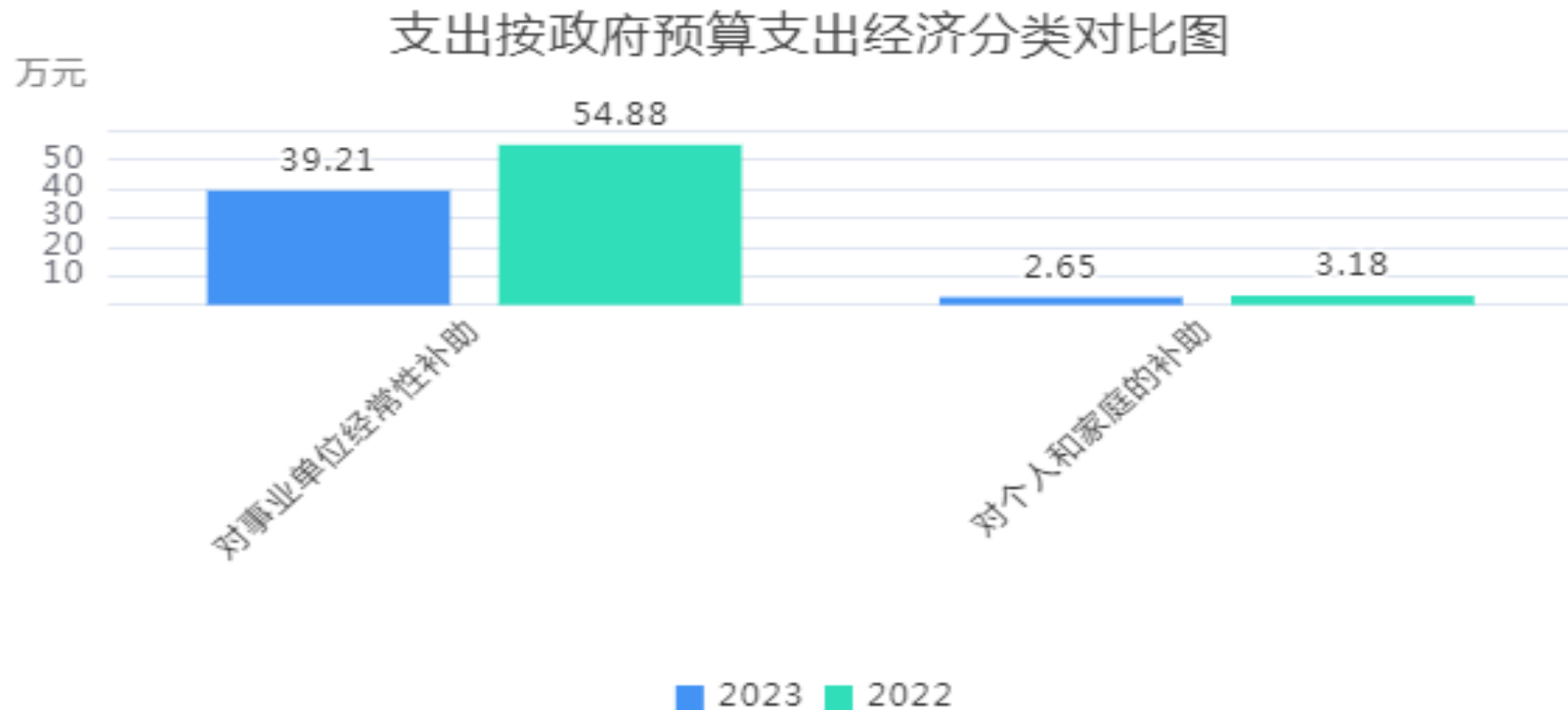


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出41.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）39.21万元，较上年减少15.67万元，下降28.55%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低；

对个人和家庭的补助（509）2.65万元，较上年减少0.53万元，下降16.67%，下降的主要原因是：有人员退休，预算金额随之降低。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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41.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.33万元，较上年减少0.80万元，下降37.66%，下降的主要原因是：有人员退休费用随之减少：。

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、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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	一、部门预算	418,600.00	一、部门预算	418,600.00	一、部门预算	418,600.00
1、财政拨款	418,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	418,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	378,800.00	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	13,300.00	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	26,500.00	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	392,100.00
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	48,000.00	(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	26,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,000.00	(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	286,600.00	(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	36,000.00				
		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	418,600.00	本年支出合计	418,600.00	本年支出合计	418,600.00	本年支出合计	418,600.00
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							
收入总计	418,600.00	支出总计	418,600.00	支出总计	418,600.00	支出总计	418,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	418,600.00	418,600.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	418,600.00	418,600.00								
402015	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	418,600.00	418,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	一、财政拨款	418,600.00	一、财政拨款	418,600.00	一、财政拨款	418,600.00
1、一般公共预算拨款	418,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418,600.00	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	378,800.00	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	13,300.00	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	26,500.00	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	392,100.00
		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	48,000.00	(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	26,500.00
		10、卫生健康支出	48,000.00	(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	286,600.00	(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	36,000.00				
		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	418,600.00	本年支出合计	418,600.00	本年支出合计	418,600.00	本年支出合计	418,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	418,600.00	支出总计	418,600.00	支出总计	418,600.00	支出总计	418,600.00

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）

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	405,300.00	13,300.00		
208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,500.00	47,500.00			
2080502	事业单位离退休	18,500.00	18,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	48,000.00	48,000.00			
21011	行政事业单位医疗	48,000.00	48,000.00			
2101102	事业单位医疗	12,500.00	12,500.00			
2101103	公务员医疗补助	35,500.00	35,500.00			
213	农林水支出	286,600.00	273,300.00	13,300.00		
21301	农业农村	286,600.00	273,300.00	13,300.00		
2130104	事业运行	286,600.00	273,300.00	13,300.00		
221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00			
22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00			
2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	405,300.00	13,300.00		
301	工资福利支出			378,800.00	378,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,500.00	15,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			13,300.00		13,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
303	对个人和家庭的补助			26,500.00	26,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,500.00	18,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	405,300.00	13,300.00	
208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,500.00	47,500.00		
2080502	事业单位离退休	18,500.00	18,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	48,000.00	48,000.00		
21011	行政事业单位医疗	48,000.00	48,000.00		
2101102	事业单位医疗	12,500.00	12,500.00		
2101103	公务员医疗补助	35,500.00	35,500.00		
213	农林水支出	286,600.00	273,300.00	13,300.00	
21301	农业农村	286,600.00	273,300.00	13,300.00	
2130104	事业运行	286,600.00	273,300.00	13,300.00	
221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00		
22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00		
2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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	418,600.00	405,300.00	13,300.00	
301	工资福利支出			378,800.00	378,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,500.00	15,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			13,300.00		13,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
303	对个人和家庭的补助			26,500.00	26,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,500.00	18,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区红旗畜牧兽医站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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:		
					

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

部门（单位）名称		西安市灞桥区红旗畜牧兽医站			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	40.53	40.53	
	公用经费	保障单位正常运转	1.33	1.33	
	金额合计		41.86	41.86	
年度 总体 目标	保障西安市灞桥区红旗畜牧兽医站工作正常运转。农产品质量安全，畜牧养殖疫情零事故。完成预算收入41.86万元，预算支出41.86万元。完成动物防疫及农产品质量安全工作，完成动物免疫全覆盖，农产品抽检4500批次。				
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；退休人员		在职2人；退休7人
			指标2：农产品检测次数，养殖户抽检免疫技术指导		4500批次，每月两次以上
					
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：动物免疫率		≥ 98%
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：建设时间		2023年
					
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费，公用经费		基本支出合计41.86万元；人员经费40.53万元，公用经费1.33万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥ 41.86万元。98%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：提升农产品生产实现优质优价，保障畜牧业健康发展		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年
			指标2：影响年限		≥ 1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机构人员满意度		100%
			指标2：种养殖户满意度		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

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。