

宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

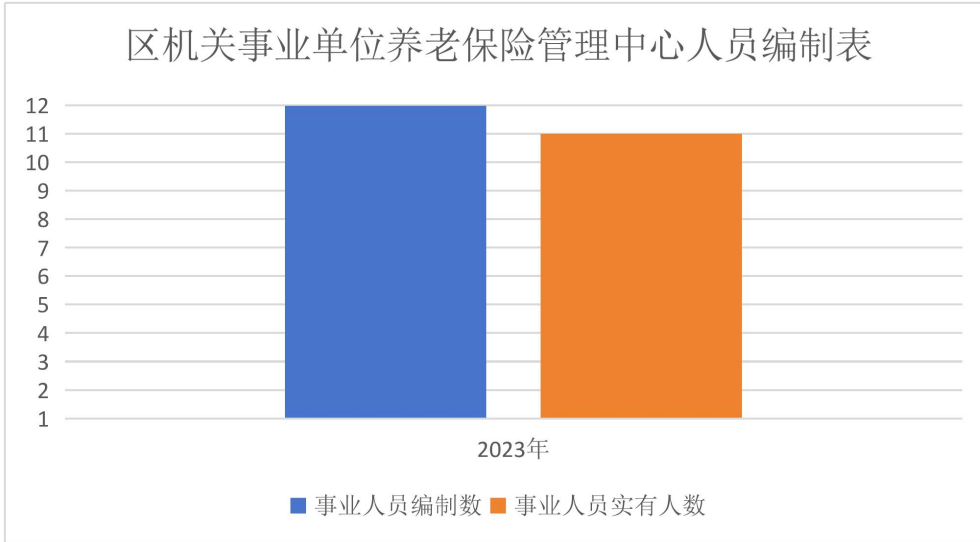
为全区机关事业单位及其工作人员提供养老保险服务。机关事业单位养老保险政策宣传；单位和个人参保登记；基金征缴与管理；退休人员待遇核发。设立四个股室：综合管理股、参保征缴股、待遇发放股、基金财务股。

二、工作任务

机关事业单位参保人数达 12660 人以上，退休人员待遇及时发放。加强基金管理，适时组织相关业务培训，深度参与乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业人员 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 137.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 137.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加；本单位当年预算支出 137.77 万元，其中一般公共预

算财政拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 137.77 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加；本单位当年财政拨款支出 137.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 137.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

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财政拨款支出 137.77 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

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 137.77 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构(2080109)109.16万元,较上年增加5.31万元,原因是人员工资增加、社保费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.29万元,较上年增加0.19万元,原因是事业人员正常升薪,社保费增加;

(3) 事业单位医疗(2101102)5.95万元,较上年增加0.12万元,原因是事业人员正常升薪,社保费增加;

(4) 住房公积金支出(2210201)9.37万元,较上年增加0.15万元,原因是事业人员正常升薪,社保费增加。

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137.77万元,其中:

工资福利支出(301)125.57万元,较上年增加(减少)0.57万元,原因是事业人员正常升薪,社保费增加;

商品和服务支出(302)2.2万元,较上年无变化;

(2) 示例：本单位当年一般公共预算支出 137.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是事业人员正常升薪，社保费增加；

商品和服务支出（302）2.2 万元，较上年无变化；

（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 2024 年无“三公”经费预算及支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年按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。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 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财政拨款 137.77 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 2.2 万元，较上年无变化。

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. “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：宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心

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		
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	本年无预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无预算
表 12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
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	不涉及此表

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。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：

万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	137.77	一、部门预算	137.77	一、部门预算	137.77	一、部门预算	137.77
2	1.财政拨款	137.77	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	127.77	1.机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算财政拨款	137.77	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	125.57	2.机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	137.77
7	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	10.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	122.45	（2）商品和服务支出	10.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	5.95	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	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.债务利息及费用支出	0.00

13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			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	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20.住房保障支出	9.37				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	137.77	本年支出合计	137.77	本年支出合计	137.77	本年支出合计	137.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	137.77	支出总计	137.77	支出总计	137.77	支出总计	137.77

2024 年单位综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	137.77	137.77										
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	137.77	137.77										
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	137.77	137.77										

2024 年单位综合预算支出总表

序号	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							
1		合计	137.77	137.77								
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	137.77	137.77								
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	137.77	137.77								

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收	入	支	出
----	---	---	---	---

	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	137.77	一、财政拨款	137.77	一、财政拨款	137.77	一、财政拨款	137.77
2	1.一般公共预算财政拨款	137.77	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	127.77	1.机关工资福利支出	0.00
3	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	125.57	2.机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			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	137.77
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	10.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8.社会保障和就业支出	122.45	（2）商品和服务支出	10.00	8.对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10.卫生健康支出	5.95	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00

12			11.节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			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	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20.住房保障支出	9.37				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				

26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	137.77	本年支出合计	137.77	本年支出合计	137.77	本年支出合计	137.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	137.77	支出总计	137.77	支出总计	137.77	支出总计	137.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年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）

序号	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
1		合计	137.77	125.57	2.20	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	122.45	110.25	2.20	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	109.16	96.96	2.20	10.00	
4	2080109	社会保险经办机构	109.16	96.96	2.20	10.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29			
7	210	卫生健康支出	5.95	5.95			
8	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95			
9	2101102	事业单位医疗	5.95	5.95			
10	221	住房保障支出	9.37	9.37			
11	22102	住房改革支出	9.37	9.37			
12	2210201	住房公积金	9.37	9.37			

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）

序号	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
1		合计			137.77	125.57	2.20	10.00
2	301	工资福利支出			125.57	125.57		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.57	42.57		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.37	9.37		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
11	302	商品和服务支出			12.20		2.20	10.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		2.20	6.00
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00

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：万元

序号	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
1		合计	127.77	125.57	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	112.45	110.25	2.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	99.16	96.96	2.20	
4	2080109	社会保险经办机构	99.16	96.96	2.20	
5	20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29		
7	210	卫生健康支出	5.95	5.95		
8	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95		
9	2101102	事业单位医疗	5.95	5.95		
10	221	住房保障支出	9.37	9.37		
11	22102	住房改革支出	9.37	9.37		
12	2210201	住房公积金	9.37	9.37		

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：万元

序号	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
1		合计			127.77	125.57	2.20	
2	301	工资福利支出			125.57	125.57		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.57	42.57		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.37	9.37		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
11	302	商品和服务支出			2.20		2.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	10.00	
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		人社专用项目	10.00	
6		规范化运行管理工作经费	10.00	凤翔区 2024 年项目预算下达表

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算								一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算								一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算										
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
30400 4	区机 关事 业单 位养 老保 险管 理中 心		*	**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	**	**	*	*	*	*	**	**	*	**	**	*	*		
			*	**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	**	**	*	*	*	*	**	**	*	**	**	*	*		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	规范化运行管理工作经费
------	-------------

主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，各项工作顺利开展				
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	办公费邮电费设备维护费等项目	5项	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年	
		成本指标	项目投入资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心
------	----------------------

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	127.77	127.77	
	项目支出	规范化运行管理工作经费	10	10	
	金额合计		137.77	137.77	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：各项业务工作顺利开展。				
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 1：参保征缴、待遇发放、基金管理等业务按要求完成		退休人员待遇按月正常发放
			指标 2：单位工作正常开展		各项业务按期完成
		质量指标	指标 1：单位运转高效，深度参与全区中心工作		完成“三个年”“四城同创”党建工作
			指标 2：参保人员达标		全区参保人员>12220 人
		时效指标	指标 1：完成时间		2024 年内
			指标 2：完成时间		2024 年内
	成本指标	指标 1：人员支出		127.77 万元	
		指标 2：项目支出		10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：单位好评率		>95%
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度		>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 1:	
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:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
可持续影响指标		指标:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			

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。