

旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）

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

（一）单位主要职责

旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）的主要职责是宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

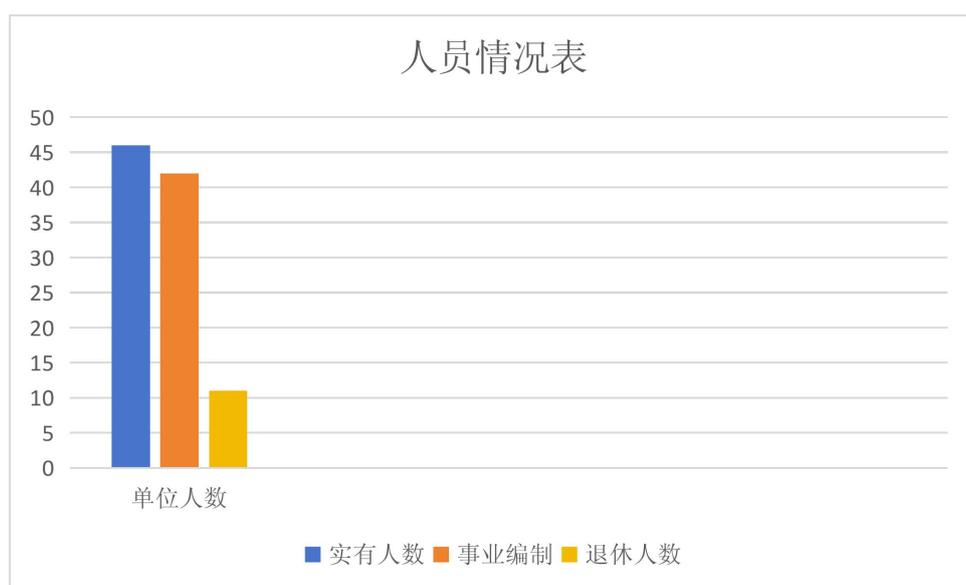
本单位旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）为政府设立的社会公益性文化事业单位,属宣传部主管,经费由财政全额拨款。单位内设五部一办:综合办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、经营发展中心、技术保障中心。

二、工作任务

市融媒体中心始终把习近平总书记对新闻宣传工作的一系列重要讲话重要指示批示精神作为根本遵循,坚持正

确导向、坚持内容为王、坚持移动优先、坚持守正创新，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入宣传阐释党的创新理论的真理力量和实践伟力，生动鲜活唱响时代主旋律、传播时代最强音。一是变中求新抓内宣，不断适应新时代对新闻宣传工作的新要求，扎扎实实践行以人民为中心的发展思想，聚焦全市中心工作和百姓民生热点，深入基层、深入实际、深入群众，采写“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的文章，让新闻报道“新起来”、“活起来”，切实做好导向宣传、做深时政宣传、做精民生宣传、做好服务宣传。充分利用移动传播技术，努力提升文字、图片、视频、音频、动画、剪辑包装等全媒体采编制作技能，不断加大新闻生产量、加快传播速度、强化传播效果，打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 46 人，事业编制 46 人；

实有人员 42 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 593.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.51 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设费用减少；本单位当年预算支出 593.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.51 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 593.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.51 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设费用减少；本单位当年财政拨款支出 593.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.51 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设费用减少。

（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 593.51 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设费用减少。

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 593.51 万元，其中：

(1) 广播电视事务(2070808)，较上年减少 24.9 万元，原因是部门人员有调出和退休人员，人数减少对对应经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 0.14 万元，原因是职工工资普调和晋级，缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗支出(2101102)，较上年减少 0.04 万元，原因是预算口径变化，科目调整。

(3) 公务员医疗补助支出(2101103)，较上年增加 1.14 万元，原因是职工工资普调和晋级，缴费基数增加。

(3) 住房公积金支出(2210201)，较上年增加 0.14 万元，原因是职工工资普调和晋级，缴费基数增加。

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 593.51 万元，其中：
工资福利支出(301) 536.36 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是职工工资普调和晋级；

商品和服务支出（302）57.15万元，较上年减少15.04万元，原因是部门人员有调出和退休人员，对应预算减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出593.51万元，其中：工资福利支出（501）536.36万元，较上年增加2.5万元，原因是职工工资普调和晋级；

商品和服务支出（502）57.15万元，较上年减少15.04万元，原因是部门人员有调出和退休人员，对应预算减少。

（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。

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0.4万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。本年度一般公共预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上

年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 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拨款 593.51 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（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 13.11 万元，较上年减少 3.73 万元，原因是本单位严格落实过紧日子思想，厉行节约，压缩一般性支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）

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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	否	
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	不涉及并已公开空表

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。

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	5,935,073.63	一、财政拨款	5,935,073.63	一、财政拨款	5935073.63	一、财政拨款	5935073.63
1、一般公共预算拨款	5,935,073.63	1、一般公共服务支出	5,935,073.63	1、人员经费和公用经费支出	5,101,573.63	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	4,933,584.17	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	167,989.46	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	5935073.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	833,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,704,931.91	(1)工资福利支出	430,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,440.96	(2)商品和服务支出	403,500.00	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、卫生健康支出	272,933.76	(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	399,767.00				
		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	5935073.63	本年支出合计	5935073.63	本年支出合计	5935073.63	本年支出合计	5,935,073.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5935073.63	支出总计	5935073.63	支出总计	5935073.63	支出总计	5,935,073.63

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	5935073.63	4970473.63	131100	833500	
207	文化旅游体育与传媒支出	4704931.91	3740331.91	131100	833500	
20708	广播电视	4704931.91	3740331.91	131100	833500	
2070808	广播电视事务	3871431.91	3740331.91	131100		
2070899	其它广播电视支出	833500			833500	
208	社会保障和就业支出	557440.96	557440.96			
20805	行政事业单位养老支出	557440.96	557440.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557440.96	557440.96			
210	卫生健康支出	272933.76	272933.76			
21011	行政事业单位医疗	272933.76	272933.76			
2101102	事业单位医疗	186938.20	186938.20			
2101103	公务员医疗补助	85995.56	85995.56			
221	住房保障支出	399767.00	399767.00			
22102	住房改革支出	399767.00	399767.00			
2210201	住房公积金	399767	399767.00			

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			5935073.63	4970473.63	131100	833500	
301	工资福利支出			5363584.17	4933584.17		430000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1831368	1831368			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1360584	1360584			
30103	奖金	50501	工资福利支出	478324	478324			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557440.96	557440.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186938.2	186938.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85995.56	85995.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33166.45	33166.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399767	399767			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430000			430000	
302	商品和服务支出			571489.46	36889.46	131100	403500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251000		30000	221000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36889.46	36889.46			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157100		14600	142500	

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	5935073.63	4970473.63	131100	
207	文化旅游体育与传媒支出	4704931.91	3740331.91	131100	
20708	广播电视	4704931.91	3740331.91	131100	
2070808	广播电视事务	3871431.91	3740331.91	131100	
2070899	其它广播电视支出	833500			
208	社会保障和就业支出	557440.96	557440.96		
20805	行政事业单位养老支出	557440.96	557440.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557440.96	557440.96		
210	卫生健康支出	272933.76	272933.76		
21011	行政事业单位医疗	272933.76	272933.76		
2101102	事业单位医疗	186938.20	186938.20		
2101103	公务员医疗补助	85995.56	85995.56		
221	住房保障支出	399767.00	399767.00		
22102	住房改革支出	399767.00	399767.00		
2210201	住房公积金	399767	399767.00		

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			5935073.63	4970473.63	131100	
301	工资福利支出			5363584.17	4933584.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1831368	1831368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1360584	1360584		
30103	奖金	50501	工资福利支出	478324	478324		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557440.96	557440.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186938.2	186938.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85995.56	85995.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33166.45	33166.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399767	399767		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430000			
302	商品和服务支出			571489.46	36889.46	131100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36889.46	36889.46		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157100		14600	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	833500	
108	中共旬阳市委宣传部	833500	
108002	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	833500	
	专用项目	833500	
	融媒体中心平台系统建设、运营维护项目经费	250000	
	电视设备购置及维护经费	142500	电视节目采编播设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修。
	汉江大桥LED屏光钎路线租赁和屏体日常维保服务费	83000	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。
	新华社县级融媒体供稿专线现场云直播专线	98000	新华社县级融媒体供稿专线运营费
	旬阳二套频道占用及设备日常运营管理费用	40000	广电网络旬阳支公司负责将旬阳县广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
	招聘人员工资及经费	450000	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
	祝尔慷广场LED屏日常运营经费	20000	租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏。并由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		833500	
		其中：财政拨款		833500	
		其他资金			
总体目标	目标1： 1. 贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行，2. 围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作，3. 承担域外各级新闻媒体、政务媒体的沟通协调、交流来访接待和相关采访的配合协调。承担域内重大新闻事件，突发事件采访、报送和域内媒开体发布工作。				
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： 完成融媒体中心平台系统建设、运营维护	1	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1： 做好全市宣传工作，提升旬阳形象	98%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1： 按时开展各项工作	2024年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1： 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神	833500	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	良好	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1： 提高工作人员政策水平和业务能力	良好	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1： 全力做好宣传生态，绿色文化	显著	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1： 正确引导宣传文化，精神文明等方面工作	显著		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平	98%		
		指标2：			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）			
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	人员经费项目	510.16	510.16	
	任务2	专项事业发展补助项目	83.35	83.35	
	任务3				
				
金额合计			593.51	593.51	
年度 总体 目标	围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作，做好全市宣传工作，提升旬阳形象				
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：围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作		≥2
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：做好全市宣传工作，提升旬阳形象		良好
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时开展各项工作		良好
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格按照行政事业单位财务管理制度及相关政策精神和预算执行		显著
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作		显著
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高工作人员政策水平和业务能力		显著
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：全力做好宣传生态，绿色文化		显著
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：正确引导宣传文化，精神文明等方面工作		显著
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平		满意	
		指标2：			
				

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。

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。