留坝县学校后勤管理服务中心
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

（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

主要职责：贯彻落实上级有关学校后勤管理法律法规、规章制度，制定并实施全县校园后勤工作计划，拟定全县校园后勤管理制度、实施细则，后勤管理目标考核。检查指导校园做好食堂、宿舍规范化、精细化管理，提高后勤服务水平。负责做好全县农村义务教育学生营养改善计划管理相关工作。承担县教体局安排的其它工作。

机构设置：本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

1.制定并实施系统勤工俭学计划，拟定勤工俭学规章、制度和实施细则，建设管理好学生劳动实践基地。

2.协助学校搞好勤工俭学管理工作，规范学校学生食堂经营范围，改善学校食宿条件。

3.负责深入各校调查研究，提高勤工俭学经营管理水平。

4.汇总勤工俭学各类统计报表，配合上级部门做好勤工俭学各项检查工作。

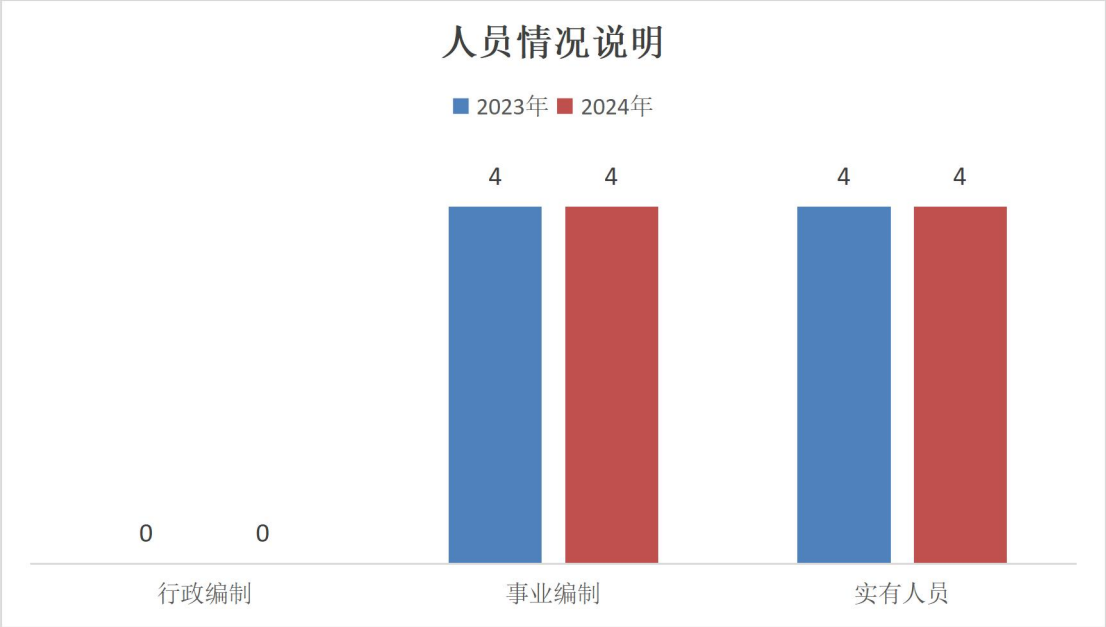
5.负责学校营养餐工程实施、后勤管理目标考核。

6.完成临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 43.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。一般公共预算较上年增加 2.03 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加；本单位当年预算支出 43.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.69 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元。一般公共预算较上年增加 2.03 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

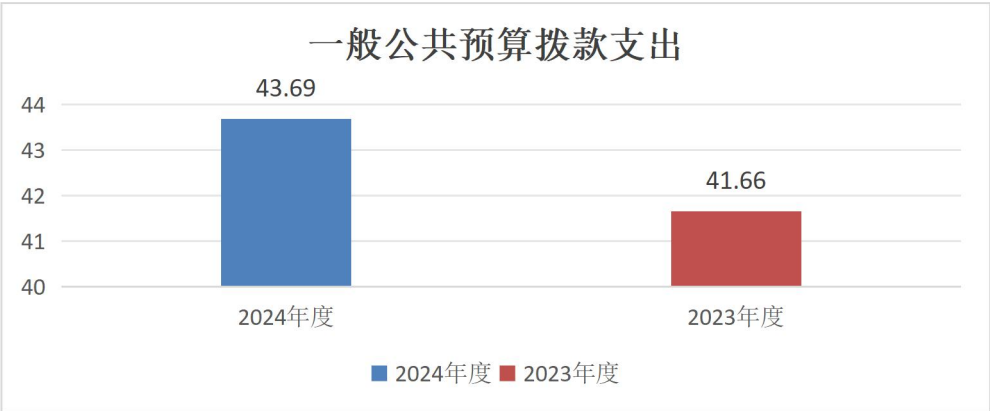
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.69 万元，其中一般共预算拨款收入 43.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。一般公共预算较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。本单位当年预算支出 43.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。一般公共预算较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

（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 43.69 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。



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43.69万元，其中：

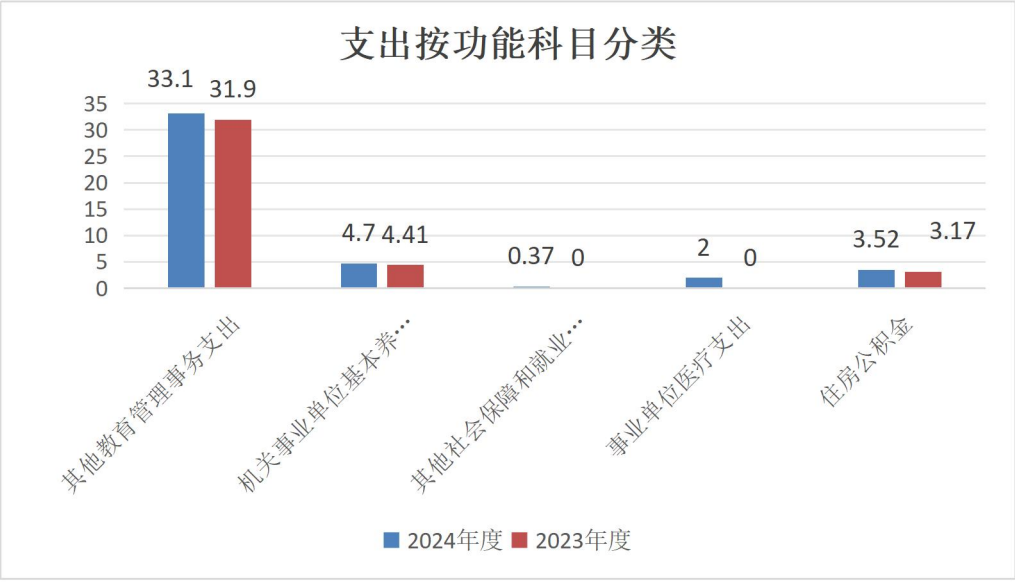
（1）其他教育管理事务支出（2050199）33.10万元，较上年增加3.92万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.70万元，较上年增加0.29万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.37万元，主要原因是功能科目调整。

（4）事业单位医疗支出（2101102）2.00万元，较上年增加2.00万元，增加的主要原因是功能科目调整。

（5）住房公积金支出（2210201））3.52万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。



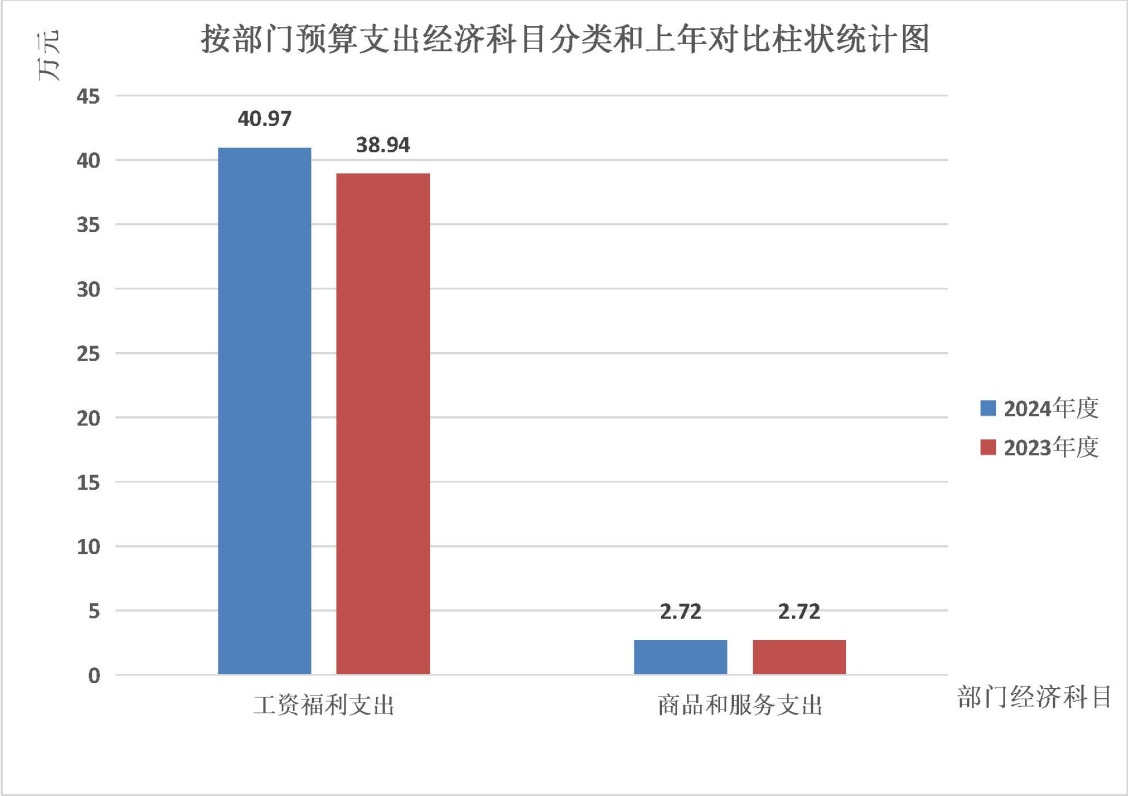
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 43.69 万元，其中：

工资福利支出（301）40.97 万元，较上年增加 2.03 万元，增加的主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

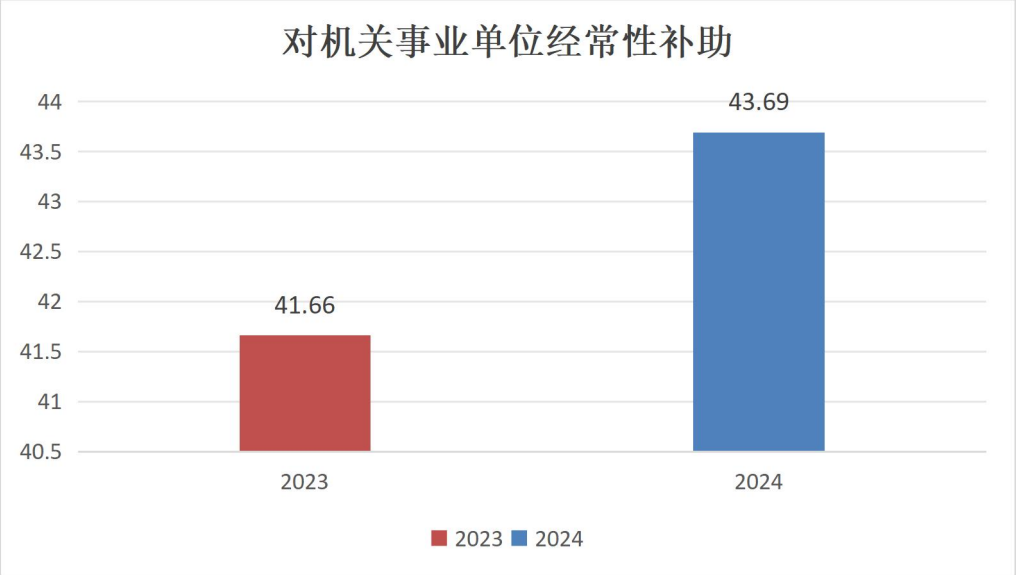
商品和服务支出（302）2.72 万元，较上年无变化。



（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 43.69 万元，其中：

对机关事业单位经常性补助（505）43.69 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。



（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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年无变化，主要原因是本年无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训费支出。

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 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 46.90 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 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 2.72 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。1.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的各项支出。

2.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.一般公共预算：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。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批

准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县学校后勤管理服务中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	436,850.00	一、部门预算	436,850.00	一、部门预算	436,850.00	一、部门预算	436,850.00
1、财政拨款	436,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436,850.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	436,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	409,650.00	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	2,700.00	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	330,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436,850.00
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	50,670.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,020.00	(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	35,200.00				
		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	436,850.00	**本年支出合计**	436,850.00	**本年支出合计**	436,850.00	**本年支出合计**	436,850.00
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	436,850.00	**支出总计**	436,850.00	**支出总计**	436,850.00	**支出总计**	436,850.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		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	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								
	合计	436850.00	436850.00									
143	留坝县教育体育局	436850.00	436850.00									
143006	留坝县学校后勤管理服务中心	436850.00	436850.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	436850.00	436850.00								
143	留坝县教育体育局	436850.00	436850.00								
143006	留坝县学校后勤管理服务中心	436850.00	436850.00								

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	436,850.00	一、财政拨款	436,850.00	一、财政拨款	436850.00	一、财政拨款	436,850.00
1、一般公共预算拨款	436,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436,850.00	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	409,650.00	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	27,200.00	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	330,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436,850.00
		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	50,670.00	(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	
		10、卫生健康支出	20,020.00	(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	35,200.00				
		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	436,850.00	**本年支出合计**	436,850.00	**本年支出合计**	**436850**	**本年支出合计**	436,850.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	436,850.00	**支出总计**	436,850.00	**支出总计**	**436850**	**支出总计**	436,850.00

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	436850.00	409650.00	27200.00		
205	教育支出	330960.00	303760.00	27200.00		
20501	教育管理事务	330960.00	303760.00	27200.00		
2050199	其他教育管理事务	330960.00	303760.00	27200.00		
208	社会保障和就业支出	50670.00	50670.00			
20805	行政事业单位养老支出	46970.00	46970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46970.00	46970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3700.00	3700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3700.00	3700.00			
210	卫生健康支出	20020.00	20020.00			
21011	行政事业单位医疗	20020.00	20020.00			
2101102	事业单位医疗	20020.00	20020.00			

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	436850.00	409650.00	27200.00		
221	住房保障支出	35200.00	35200.00			
22102	住房改革支出	35200.00	35200.00			
2210201	住房公积金	35200.00	35200.00			

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：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			436850.00	409650.00	27200.00		
301	工资福利支出			409650.00	409650.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303760.00	303760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46970.00	46970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20020.00	20020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3700.00	3700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35200.00	35200.00			
302	商品和服务支出			27200.00		27200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00		

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：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	436850.00	409650.00	27200.00	
205	教育支出	330960.00	303760.00	27200.00	
20501	教育管理事务	330960.00	303760.00	27200.00	
2050199	其他教育管理事务	330960.00	303760.00	27200.00	
208	社会保障和就业支出	50670.00	50670.00		
20805	行政事业单位养老支出	46970.00	46970.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46970.00	46970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3700.00	3700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3700.00	3700.00		
210	卫生健康支出	20020.00	20020.00		
21011	行政事业单位医疗	20020.00	20020.00		
2101102	事业单位医疗	20020.00	20020.00		

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：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	436850.00	409650.00	27200.00	
221	住房保障支出	35200.00	35200.00		
22102	住房改革支出	35200.00	35200.00		
2210201	住房公积金	35200.00	35200.00		

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：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			436850.00	409650.00	27200.00	
301	工资福利支出			409650.00	409650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303760.00	303760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46970.00	46970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20020.00	20020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3700.00	3700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35200.00	35200.00		
302	商品和服务支出			27200.00		27200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00	

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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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：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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位名称			留坝县学校后勤管理服务中心			
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	
	任务1	人员工资及标准	30.38	30.38		
	任务2	公用经费保障	2.72	2.72		
	任务3	社保基金财政配套	10.59	10.59		
	金额合计		43.69	43.69		
年度总体目标	目标1：完成事业单位2024年工资发放 目标2：保障单位正常运转 目标3：按时缴纳社保财政配套资金					
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：工资发放级社保缴纳人数	4人		
			指标2：经费补助人数	4人		
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率社保	100%		
			指标2：保障单位日常运转率	100%		
		时效指标	指标1：按固定时间发放工资及缴纳各项社保	每月15号前		
		成本指标	指标1：事业人员工资	30.376万元		
			指标2：社会保障财政配套缴纳资金	10.59万元		
			指标3：日常公用经费	2.72万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无		
		社会效益指标	指标1：保障职工工作生活条件改善	有效改善		
			补助单位正常运转率	100%		
		生态效益指标	指标1：无	无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥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。