

宝鸡市马营初级中学

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡市马营初级中学是高新文教局下属学校，是高新财政预算事业单位。

主要职责：

- 1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
- 3、负责编制本校预决算；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。
- 4、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

二、2021年度部门工作任务

- 1、全面推进财政国库集中支付，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严格执行政府采购审批手续，搞好财务核算和监督工作。
- 2、配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用

，监管好资金的使用，做好2021年预算决算工作。

3、做好学校法人证年检工作

三、部门预算单位

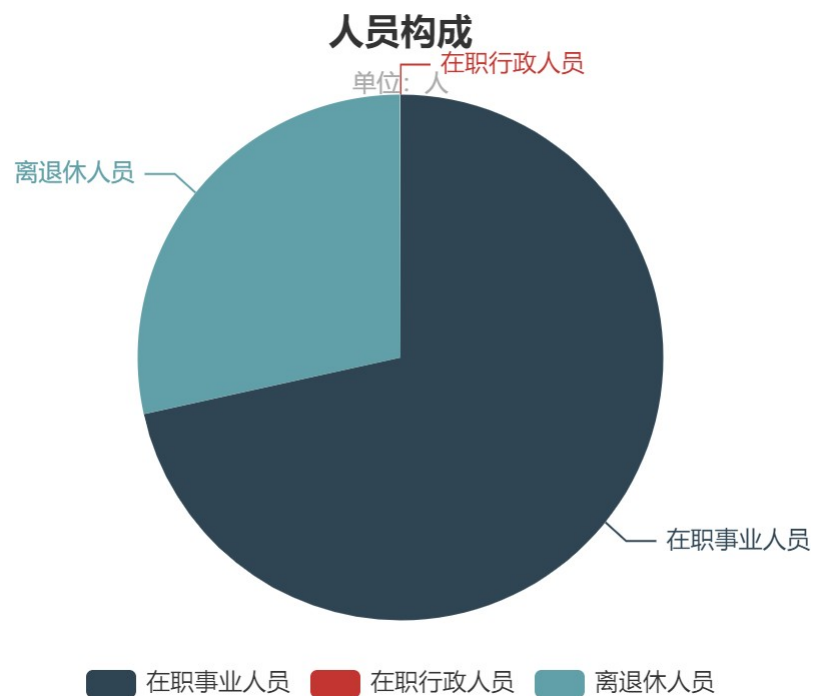
从预算单位构成看，本部门的部门预算为一个预算单位。

宝鸡市马营初级中学2021年部门预算为事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市马营初级中学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入874.22万元，其中一般公共预算拨款收入874.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少46.88万元，主要原因是有退休及调出人员，工资福利支出减少；2021年本部门预算支出874.22万元，其中一般公共预算拨款支出874.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少46.88万元，主要原因是有退休及调出人员，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入874.22万元，其中一般公共预算拨款收入874.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少46.88万元，主要原因是有退休及调出人员，工资福利支出减少；2021年本部门财政拨款支出874.22万元，其中一般公共预算拨款支出874.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少46.88万元，主要原因是有退休及调出人员，工资福利支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出874.22万元,较上年减少46.88万元,主要原因是有退休及调出人员,工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出874.22万元。其中:

(1) 初中教育(2050203) 774.56万元,较上年增加110.5万元,原因是科目调整,取消了2050299这个科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.66万元,较上年增加5.23万元,原因是养老保险基数正常增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出874.22万元。其中:

工资福利支出(301) 861.42万元,较上年减少57.49万元,原因是有调出及退休人员,工资福利支出减少。

商品和服务支出(302) 3万元,较上年增加3万元,原因是2021年增加预算。

对个人和家庭的补助（303）9.8万元，较上年增加7.61万元，原因是预算科目的调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出874.22万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）864.42万元，较上年减少54.49万元，原因是有调出及退休人员，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助（509）9.8万元，较上年增加7.61万元，原因是预算科目的调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市马营初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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
表13	2021年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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

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	874.22	一、部门预算	874.22	一、部门预算	874.22	一、部门预算	874.22
2	1、财政拨款	874.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	874.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	874.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861.42	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	3.00	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	9.80	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	774.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	864.42
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	0.00	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	99.66	(2)商品和服务支出	0.00	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	9.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	874.22	本年支出合计	874.22	本年支出合计	874.22	本年支出合计	874.22
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						
39								
40	收入总计	874.22	支出总计	874.22	支出总计	874.22	支出总计	874.22

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门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	874.22	一、财政拨款	874.22	一、财政拨款	874.22	一、财政拨款	874.22
2	1、一般公共预算拨 款	874.22	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	874.22	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	861.42	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	3.00	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	9.80	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	774.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	864.42
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	99.66	(2)商品和服务 支出	0.00	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	9.80
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	874.22	本年支出合计	874.22	本年支出合计	874.22	本年支出合计	874.22
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
34								
35								
36								
37	收入总计	874.22	支出总计	874.22	支出总计	874.22	支出总计	874.22

2021年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-不含上年结转）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	874.22	871.22	3.00	0.00	
2	205	教育支出	774.56	771.56	3.00	0.00	
3	20502	普通教育	774.56	771.56	3.00	0.00	
4	2050203	初中教育	774.56	771.56	3.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			874.22	871.22	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			861.42	861.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.79	516.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.09	19.09	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.09	149.09	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.34	55.34	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.21	77.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			9.80	9.80	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.08	2.08	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.72	7.72	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

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	874.22	871.22	3.00	
2	205	教育支出	774.56	771.56	3.00	
3	20502	普通教育	774.56	771.56	3.00	
4	2050203	初中教育	774.56	771.56	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

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			874.22	871.22	3.00	
2	301	工资福利支出			861.42	861.42	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.79	516.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.09	19.09	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.92	17.92	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.09	149.09	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.34	55.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.21	77.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
13	303	对个人和家庭的补助			9.80	9.80	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.08	2.08	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.72	7.72	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
备注：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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市马营初级中学			
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
	人员经费支出		基本工资，奖励性绩效，住房公积金，养老保险，医疗保险，工伤保险，取暖费，降温费，遗属费，独生子女费	871.22	871.22	
	金额合计			871.22	871.22	
年度总体目标	保障基本工资，奖励性绩效，住房公积金，养老保险，医疗保险，工伤保险，取暖费，降温费，遗属费，独生子女费支出。					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会性评价		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	$\geq 95\%$
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					