

勉县不动产登记交易服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

1. 宣传贯彻实施《民法典》《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法律法规和政策、规章。
2. 依法承担辖区范围内土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产统一登记发证工作。
3. 受理辖区内不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记发证工作。
4. 负责各类不动产统一登记信息的统计及数据分析，依法提供不动产登记查询服务。
5. 负责拟订县级不动产登记业务规范和工作流程。
6. 负责县级不动产登记信息管理平台的搭建、运行和不动产登记档案数据资料的收集、整理、备份和归档。
7. 指导各自然资源所开展不动产登记相关工作。
8. 完成县自然资源局交办的其它任务。

（二）机构设置

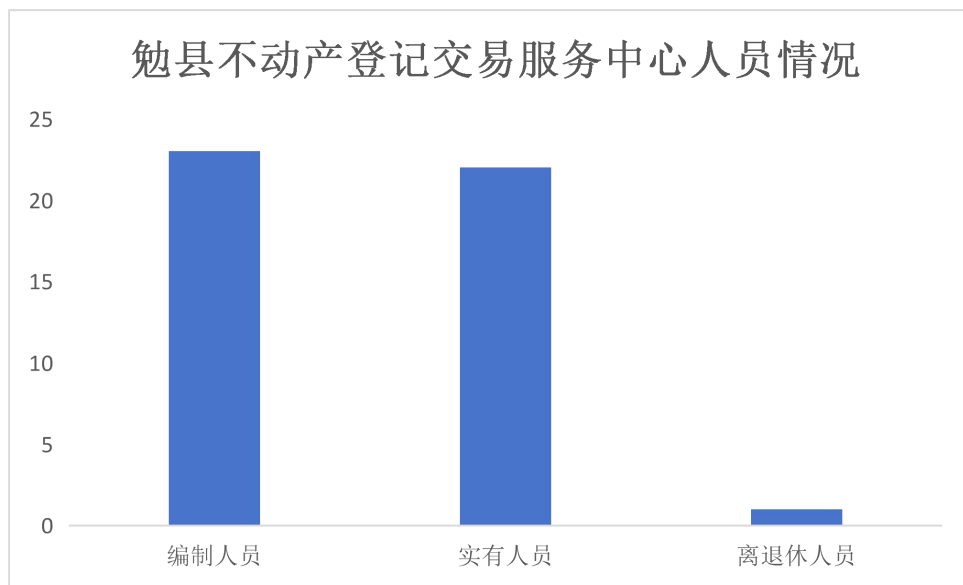
勉县不动产登记交易服务中心为勉县自然资源局所属财政全额预算事业单位（公益一类），副科级建制。依据单位三定方案，勉县不动产登记交易服务中心设内设机构3个：综合股、房地产登记股、农林登记股。

二、工作任务

1. 持续加强“便民利民服务体系”建设。
2. 扎实推动不动产登记改革事项落地。
3. 加快推进不动产登记历史遗留问题解决。
4. 高效推进农房一体登记发证和林权发证工作。
5. 积极完成自然资源确权登记和各项调查监测工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 212.592 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.592 万元，政府性基金拨款收入 0 万

元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 18.0136 万元，主要原因是机构改革人员增加和人员正常升薪导致人员经费收入增加。

本单位当年预算支出 212.592 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.592 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 18.0136 万元，主要原因是机构改革人员增加和正常升薪导致人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

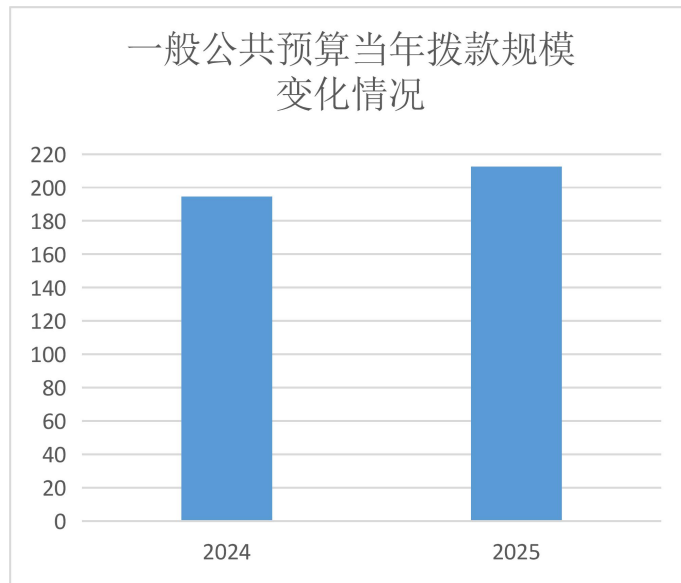
本单位当年财政拨款收入 212.592 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.592 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.0136 万元，主要原因是机构改革人员增加和人员正常升薪导致人员经费收入增加。

本单位当年预算支出 212.592 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.592 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.0136 万元，主要原因是机构改革人员增加和人员正常升薪导致人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 212.592 万元，较上年增加 18.0136 万元，主要原因是机构改革人员增加和人员正常升薪。



（二）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 212.592 万元，其中：

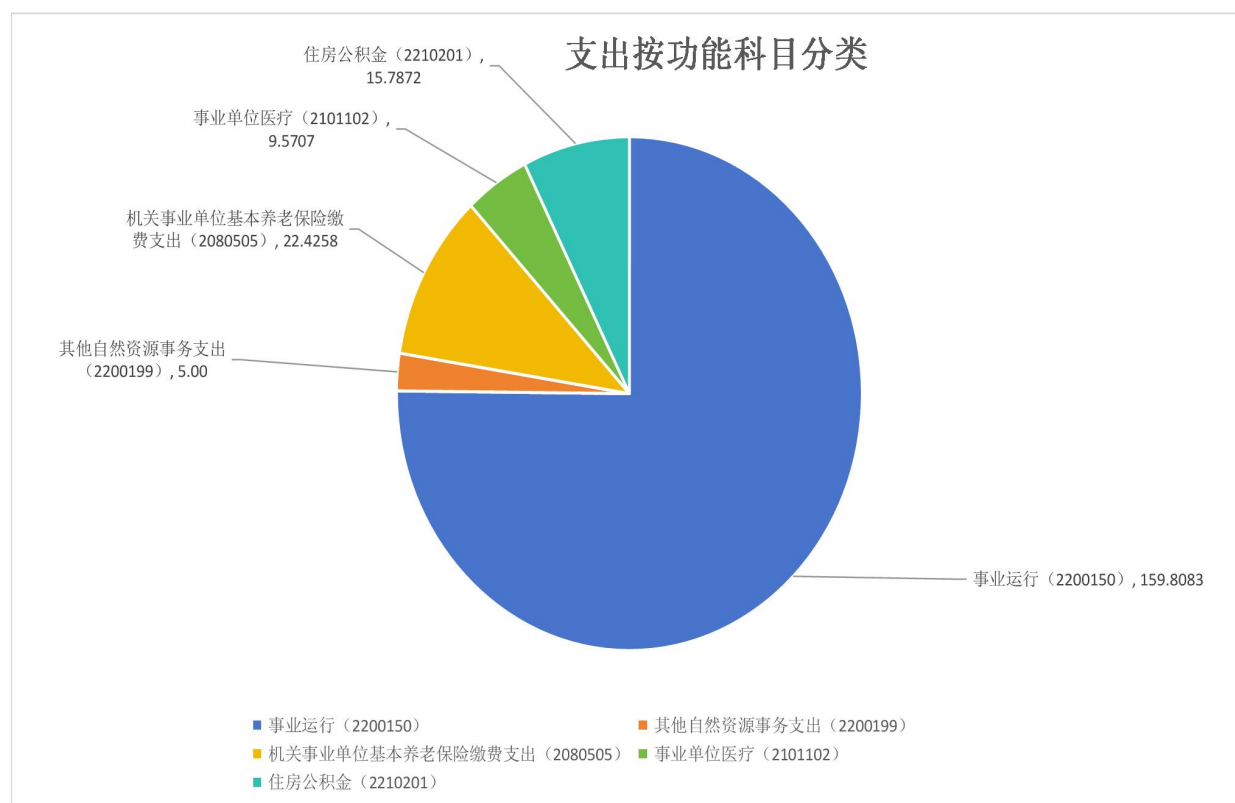
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.4258 万元，较上年增加 1.5281 万元，原因是机构改革人员增加和正常升薪导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）9.5707 万元，较上年增加 0.673 万元，原因是机构改革人员增加和正常升薪导致事业单位医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加；

3. 事业运行（2200150）159.8083 万元，较上年增加 15.6986 万元，原因是机构改革人员增加和正常升薪导致的工资支出增加；

4. 其他自然资源事务支出（2200199）5.00 万元，较上年持平，原因是 2025 年不动产登记平台使用费无增加。

5. 住房公积金（2210201）15.7872 万元，较上年增加 0.1139 万元，原因是机构改革人员增加和正常升薪导致住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。



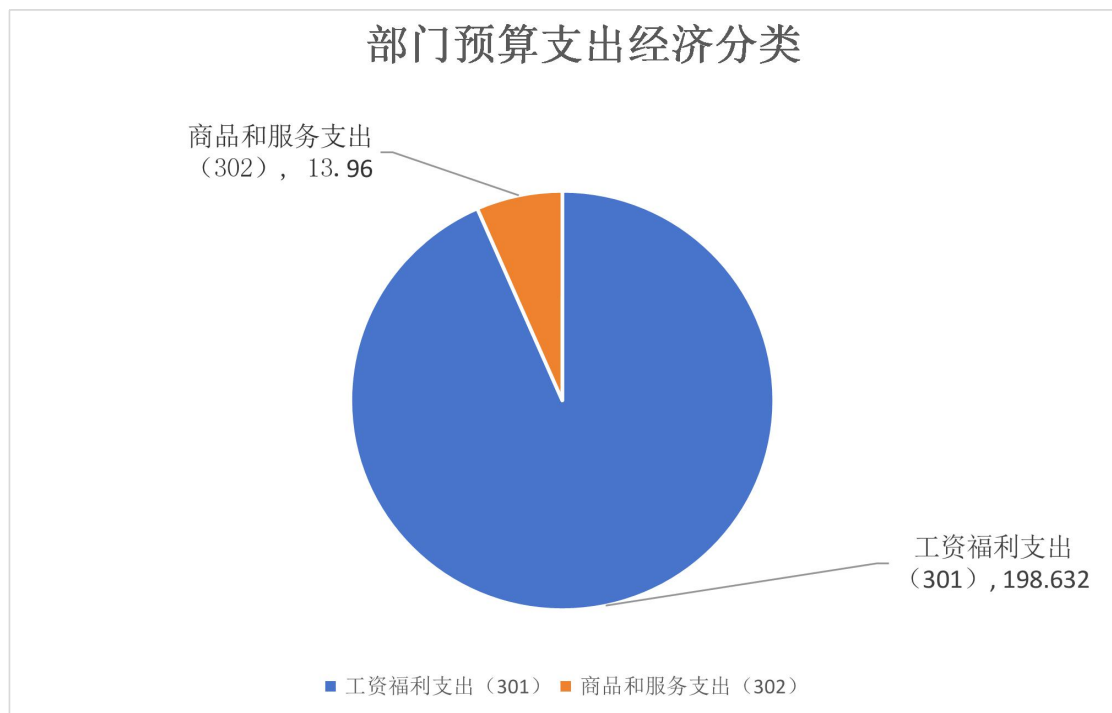
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 212.592 万元，其中：

工资福利支出（301）198.632 万元，较上年增加 17.0536 万元，原因是机构改革人员增加和正常升薪导致的工资支出增加；

商品和服务支出（302）13.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是机构改革人员增加，导致公用经费增加。

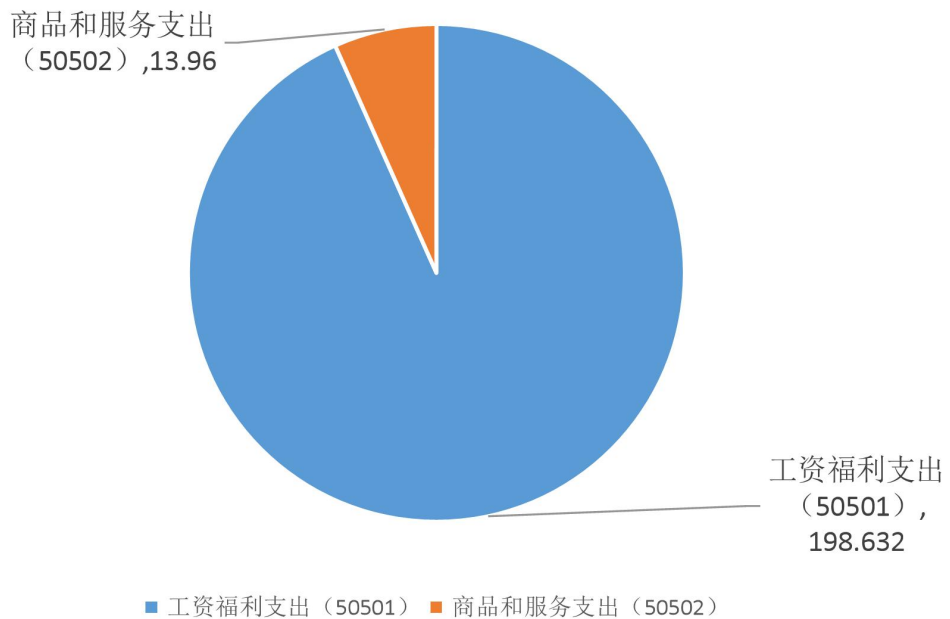


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 212.592 万元，其中：
工资福利支出（50501）198.632 万元，较上年增加 17.0536 万元，原因是机构改革人员增加和正常加薪导致的工资支出增加；

商品和服务支出（50502）13.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是机构改革人员增加，导致公用经费增加。

政府预算支出经济分类



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，

主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无培训费预算。

十、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）。

十一、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。

十二、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当年拨款 212.592 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.96 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是机构改革人员增加导致公用经费预算

增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县不动产登记交易服务中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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

部门综合预算收支总表

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	2,125,920.00	一、部门预算	2,125,920.00	一、部门预算	2,125,920.00	一、部门预算	2,125,920.00
1、财政拨款	2,125,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,075,920.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,125,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,986,320.00	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	89,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,125,920.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	224,258.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	95,707.00	(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	1,648,083.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,872.00				
		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	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00
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	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,125,920.00	一、财政拨款	2,125,920.00	一、财政拨款	2,125,920.00	一、财政拨款	2,125,920.00
1、一般公共预算拨款	2,125,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,075,920.00	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	1,986,320.00	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	89,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,125,920.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	224,258.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	95,707.00	(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	1,648,083.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,872.00				
		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	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00	本年支出合计	2,125,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00	支出总计	2,125,920.00

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	2,125,920.00	1,986,320.00	89,600.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,258.00	224,258.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,258.00	224,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,258.00	224,258.00			
210	卫生健康支出	95,707.00	95,707.00			
21011	行政事业单位医疗	95,707.00	95,707.00			
2101102	事业单位医疗	95,707.00	95,707.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,648,083.00	1,508,483.00	89,600.00	50,000.00	
22001	自然资源事务	1,648,084.00	1,508,484.00	89,600.00	50,000.00	
2200150	事业运行	1,648,085.00	1,508,485.00	89,600.00	50,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00				
221	住房保障支出	157,872.00	157,872.00			
22102	住房改革支出	157,873.00	157,873.00			
2210201	住房公积金	157,874.00	157,874.00			

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			2,125,920.00	1,986,320.00	89,600.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,986,320.00	1,986,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,680.00	772,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,666.00	720,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,258.00	224,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,707.00	95,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,137.00	15,137.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,872.00	157,872.00			
302	商品和服务支出			139,600.00		89,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,075,920.00	1,986,320.00	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	224,258.00	224,258.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,258.00	224,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,258.00	224,258.00		
210	卫生健康支出	95,707.00	95,707.00		
21011	行政事业单位医疗	95,707.00	95,707.00		
2101102	事业单位医疗	95,707.00	95,707.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,598,083.00	1,508,483.00	89,600.00	
22001	自然资源事务	1,598,083.00	1,508,483.00	89,600.00	
2200150	事业运行	1,598,083.00	1,508,483.00	89,600.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	157,872.00	157,872.00		
22102	住房改革支出	157,872.00	157,872.00		
2210201	住房公积金	157,872.00	157,872.00		

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			2,075,920.00	1,986,320.00	89,600.00	
301	工资福利支出			1,986,320.00	1,986,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,680.00	772,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,666.00	720,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,258.00	224,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,707.00	95,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,137.00	15,137.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,872.00	157,872.00		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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	50,000.00	
804	勉县自然资源局	50,000.00	
804009	勉县不动产登记交易服务中心	50,000.00	
	勉县不动产登记交易服务中心	50,000.00	
	专项工作经费	50,000.00	
	不动产登记平台使用费	50,000.00	会议研究决定

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

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				
																													</	

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			不动产登记平台使用费			
主管部门			勉县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	1. 完成2025年度农房发证任务； 2. 保障不动产登记管理平台安全运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入量		5万元	10
	产出指标	数量指标	不动产登记业务数量		15000笔	10
		质量指标	平台运行无故障率		≥99.90%	30
		时效指标	任务完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提升不动产登记服务水平		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥99%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			勉县不动产登记交易服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	198.6320	198.6320		
	任务2	公用经费	8.96	8.96		
	任务3	专项业务经费	5.00	5.00		
	金额合计		212.592	212.592		
年度 总体 目标	1. 保障系统工作人员工资、社保等及时发放； 2. 保障不动产登记业务正常推进。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	发放准确性		100%	10
		成本指标	项目成本		212.592万元	20
		时效指标	项目期限		全年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	20

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

(20XX年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			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	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							

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。