

附件 2

宝鸡市财政预算评审中心 2023 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

宝鸡市财政预算评审中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 12 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名。内设机构 3 个：综合科、业务一科、业务二科，内设机构科级领导职数 4 名。

主要职责是：负责市级部门项目预算评审工作，对部门项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；承担市级部门预算绩效评价管理工作；承担财政投资项目工程的竣工财务决算评审工作；承担市级部门 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证相关工作；负责全市财政预算评审业务培训。指导县(区)预算评审业务工作；承办市财政局交办的其他工作。

二、工作任务

(一) 突出政治引领，提升党建工作质量

1、增强支部政治功能和组织功能。严明政治纪律和政治规矩，履行好党章、《中国共产党支部工作条例》赋予基层党组织的各项职责，切实把拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现在实际行动上、落实到本职工作中。2、推动理论武装入脑入心。按照上级党组织安排和支部《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，有计划、分步骤、多形式

抓实抓好党的二十大精神学习培训、宣传宣讲，重点在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，自觉做到政治上对标、思想上对表、行动上对照，以党的二十大精神为指引做好中心各项工作。3、充分发挥“两个作用”。建强支部战斗堡垒，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的党建工作核心任务，推进党建与业务工作深度融合、同频共振，加强党支部标准化规范化建设，深入开展“一走出、三走进”（走出机关、走进重点项目建设现场、走进预算单位、走进市场主体）活动。4、持之以恒正风肃纪。坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，培育弘扬“勤快严实精细廉”作风，增强中心全体党员干部“苦干实干快干、努力干一起干”的工作合力。

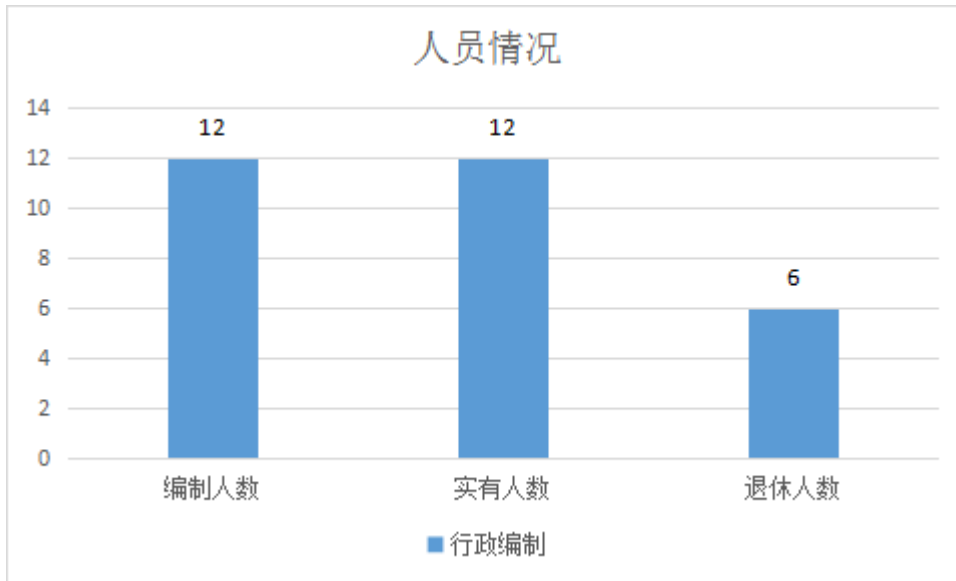
（二）突出重点领域，提升评审评价效能

1、做深事前评估评审。落实落细深化预算管理制度改革“1+8”工作机制涉及中心工作任务，围绕拓展项目领域、严把绩效关口、加强方案评审、科学选用方法、提高评审质量、防控评审风险等重点环节出实招、求突破，巩固扩大事前绩效评估与项目预算评审联动机制实施效果，在坚持“唯实不唯减”的评审原则的前提下，力争实现预算评审综合审减率不低于上年全国平均水平。2、做精事中绩效监控。优先选择投资金额大、实施周期长、各级关注、影响面广的项目，以及发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目，科学把握监控时点，有针对性地实施财政重点绩效监控，力

求推出精品监控项目。3、做严事后续绩效评价。加强财政重点绩效评价，突出贯彻落实中央决策部署和省市工作要求的重大政策和项目，突出核心评价指标，突出评价报告深度。扩大财政重点绩效评价范围，从一般公共预算向“四本预算”拓展，从财政专项资金向产业基金、专项债券、PPP项目、政府购买服务、市对下转移支付等领域拓展。4、做实绩效结果应用。积极配合局相关科室，建立绩效管理结果应用“五挂钩”（事前绩效评估结果与政策、项目设立挂钩，绩效目标与预算编制挂钩，绩效运行监控结果与预算执行挂钩，政策（项目）绩效评价结果与预算安排挂钩，部门整体支出绩效评价与部门预算安排挂钩）机制，加强“双抽查”（部门绩效自评质量抽查、财政重点绩效评价整改情况抽查），形成评价、反馈、应用、提升的绩效管理闭环机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 413.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.07 万元，较上年增加 230.55 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年预算支出 413.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.07 万元，较上年增加 230.55 万元，主要原因是专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.07 万元，较上年增加 230.55 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 413.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.07 万元，较上年增加 230.55 万元，主要原因是专项业务增加。

（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 413.07 万元，较上年增加 230.55 万元，主要原因是专项业务增加。

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 413.07 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010601）208.97 万元，较上年增加 26.45 万元，原因是工资结构调整；

（2）财政委托业务支出（2010608）158 万元，较上年增加 158 万元，原因是专项业务增加；

（3）其他财政事务支出（2010699）46.1 万元，较上年增加 46.1 万元，原因是专项业务增加；

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 413.07 万元，其中：工资福利支出（301）213.87 万元，较上年增加 39.15 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）199.2 万元，较上年增加 191.4 万元，原因是专项业务增加；

（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，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

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我中心要开展的各项工作，2023年“三公”经费预算0.5万元，较上年增加0万元，主要原因是中心按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元、公务用车维护费预算0万元。2023年会议费预算0万元，与上年持平。2023年培训费预算0万元，与上年持平，主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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当年拨款 413.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市财政预算评审中心

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	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	本单位不涉及

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	413.07	一、部门预算	413.07	一、部门预算	413.07	一、部门预算	413.07
2	1、财政拨款	413.07	1、一般公共服务支出	413.07	1、人员经费和公用经费支出	208.97	1、机关工资福利支出	213.87
3	(1)一般公共预算拨款	413.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.77	2、机关商品和服务支出	199.20
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出	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	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	0.00
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	204.10	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	12.10	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	192.00	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	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	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	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	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27	本年收入合计	413.07	本年支出合计	413.07	本年支出合计	413.07	本年支出合计	413.07
28	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
29	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
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33	收入总计	413.07	支出总计	413.07	支出总计	413.07	支出总计	413.07

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	413.07	一、财政拨款	413.07	一、财政拨款	413.07	一、财政拨款	413.07
2	1、一般公共预算拨款	413.07	1、一般公共服务支出	413.07	1、人员经费和公用经费支出	208.97	1、机关工资福利支出	213.87
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	201.77	2、机关商品和服务支出	199.20
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	7.20	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	204.10	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	12.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	192.00	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	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	本年收入合计	413.07	本年支出合计	413.07	本年支出合计	413.07	本年支出合计	413.07
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	收入总计	413.07	支出总计	413.07	支出总计	413.07	支出总计	413.07

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-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	413.07	201.77	7.20	204.10	
2	201	一般公共服务支出	413.07	201.77	7.20	204.10	
3	20106	财政事务	413.07	201.77	7.20	204.10	
4	2010601	行政运行	208.97	201.77	7.20	0.00	
5	2010608	财政委托业务支出	158.00	0.00	0.00	158.00	
6	2010699	其他财政事务支出	46.10	0.00	0.00	46.10	

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-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			413.08	201.78	7.20	204.10	
2	301	工资福利支出			213.88	201.78	0.00	12.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.97	83.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.88	56.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.52	30.42	0.00	12.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			199.20	0.00	7.20	192.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	38.00	0.00	0.00	38.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.90	0.00	0.90	32.00	

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-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	208.97	201.77	7.20	
2	201	一般公共服务支出	208.97	201.77	7.20	
3	20106	财政事务	208.97	201.77	7.20	
4	2010601	行政运行	208.97	201.77	7.20	
5	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	

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-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			208.98	201.78	7.20	
2	301	工资福利支出			201.78	201.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.97	83.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.88	56.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

单位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	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

备注：本单位不涉及

单位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
1		合计	204.10	
2	415	宝鸡市财政局	204.10	
3	415006	宝鸡市财政预算评审中心	204.10	
4		专用项目	204.10	
5		财政	204.10	
6		2023年度本级专项机构运行补助费	34.00	用于办公、印刷、租车、差旅费等日常运转，保障评审评价业务正常开展
7		2023年度本级专项年度考核奖	12.10	兑现年度考核奖
8		2023年度本级专项聘用协评人员劳务费	38.00	2023年度聘用协评人员劳务费
9		2023年度本级专项预算评审和绩效评价工作经费	120.00	根据相关政策规定，委托相关第三方机构，对专业性强、技术复杂的项目进行预算评审和绩效评价

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项预算评审和绩效评价工作经费、聘用协评人员劳务费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.00		
		其中:财政拨款	158.00		
		其他资金			
总体目标	1、圆满完成年度预算评审任务; 2、圆满完成年度绩效评价计划; 3、保证协评人员劳务费发放和社会保险正常缴纳				
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	预算评审和绩效评价任务完成率	100%	
		质量指标	预算评审和绩效评价任务完成合格率	100%	
		时效指标	预算评审和绩效评价任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	100%	反映成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强预算和绩效管理	进一步加强	
		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	群众满意度	≥ 90%	反映服务对象的满意度情况

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市财政预算评审中心			
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	人员类项目、公用经费项目、机构运行补助费、年度绩效考核奖	255.07	255.07	
	项目支出	预算评审和绩效评价工作	158.00	158.00	
金额合计			413.07	413.07	
年度总体目标	1、认真完成财政局下达的预算评审项目； 2、认真完成财政局下达的绩效评价工作； 3、完成局临时交办的其他工作				
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	预算评审和绩效评价任务完成率		100%
		质量指标	预算评审和绩效评价任务完成合格率		100%
		时效指标	预算评审和绩效评价任务完成及时率		100%
		成本指标	预算控制数小于专项批复数		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强预算和绩效管理		进一步加强
		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	群众满意度		大于90%

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：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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：			

备注：本单位不涉及