

太白县财政局王家陵镇财政所
2023年单位综合预算公开说明

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、收支情况

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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）主要职责

- 1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
- 2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
- 3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
- 4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
- 5、负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是高质量发展建设王家垭镇的关键之年，开局之年当有开局之势，关键之年应有关键之为。今年财政所的总体工作主要从以下几个方面落实：

（一）资金监管：1、按照财政资金监管工作办法和流程的要求，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和适用范围，确保资金使用的合理性、合法性、合规性；2、

坚持财政资金专账核算、专人管理、专款专用，确保资金安全、完整；3. 建立并不断完善资金台账，保证台账数据的准确性，时时掌握专项资金的使用程度，不断强化预算执行管理；4. 全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，继续大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线。

（二）财务核算：1、严格按照政府会计制度等财务制度对镇村两级进行财务核算，认真审核相关原始附件，确保真实有效，同时及时、准确的进行账务处理，认真做好年结与期初建账工作；2. 对年度内的会计资料，要及时细致的做好整理与归档工作，确保财务核算有据可查；3. 认真学习财政云理论及运用，确保财政云正常运行和业务开展，确保数据及时归档以及预算和财务核算全口径同步进行，不断提高预算一体化、信息化水平。

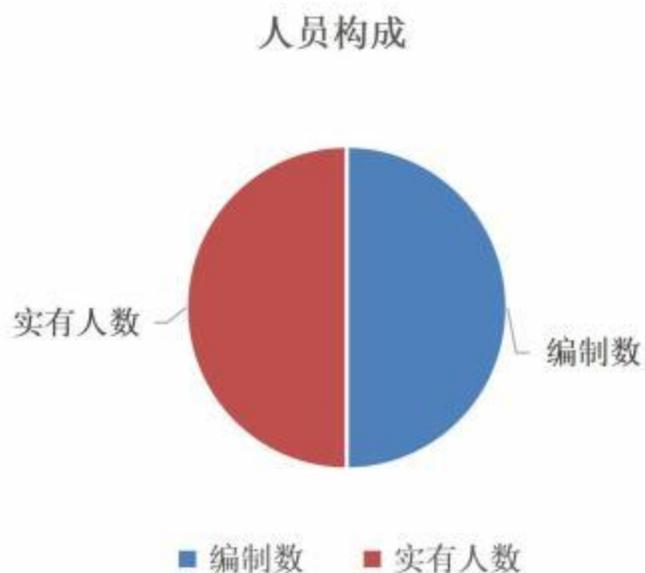
（三）队伍建设：1. 建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度等，做到用制度管人管事；2. 所内积极学习习近平总书记重要讲话精神与上级制度政策，不断用思想武装头脑，用制度规范言行，努力锻造理财精兵；3. 按照县局相关培训计划要求，结合自身工作实际，积极组织镇村会计人员参加培训，不断夯实干部业务基础，提升干部业务水平。强化干部业务技能；提高干部工作效率，以干部作风能力提升年活动为契机，以实际行动践行“勤快严实精细廉”作风，力促2023年各项财政工作提质增效。

（四）党风廉政：加强党风廉政建设，提高干部职工拒腐防变能力，在日常工作中将党风廉政建设工作与日常业务工作同部署、同安排，定期组织干部职工认真学习《中央八项规定》、《中国共产

党廉洁自律准则》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》及财政系统党风廉政建设方面的相关规定、准则，努力提升干部职工廉洁从政工作能力、职业道德和修养水平，时刻做到警钟长鸣，确保资金、人员双安全。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3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单位预算管理。2023年本单位预算收入60.15万元，其中一般公共预算拨款收入60.15万元、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，2023年本单位预算收入较上年增加9.02万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

2023年本单位预算支出60.15万元，其中一般公共预算拨款支出60.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上年实户资金支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加9.02万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入60.15万元，其中一般公共预算拨款收入60.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加9.02万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

2023年本单位财政拨款支出 60.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.15 万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加9.02万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出60.15万元，较上年增加9.02万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出60.15万元。其中：

（1）行政运行（2010601）47.65万元，较上年增加6.22万元，原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.52万元，较上年增加1.11万元，原因是人

员工工资结构变化，新增基础绩效奖金，重新核定养老保险缴费基数。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26万元，较上年增加0.55万元，原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖金，重新核定职业年金缴费基数。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.21万元，较上年增加 0.32万元，原因是工资结构变化，新增基础绩效奖金，重新核定医疗保险缴费基数。

(5) 住房公积金（2210201）3.51万元，较上年增加0.82万元，原因是工资结构变化，新增基础绩效奖金，重新核定住房公积金基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出60.15万元。其中：

工资福利支出（301）57.09万元，较上年增加9.01万元，原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖金，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）3.06万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出60.15万元。其中：

机关工资福利支出（501）57.09万元，较上年增加9.01万元，原因是人员工资结构变化，新增基

础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）3.06万元，与上年持平。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，减少的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，本单位年一般公共预算培训费预算支出0.00万元。

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
1					
2					
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位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）。2022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）。

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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.15万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.9万元，与上年持平。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

太白县财政局王家陵镇财政所

2023 年 2 月 4 日

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局王家陵镇财政所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2023年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	2023年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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023年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。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。

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	601520.00	一、财政拨款	601520.00	一、财政拨款	601520.00	一、财政拨款	601520.00
1、一般公共预算拨款	601520.00	1、一般公共服务支出	476444.00	1、人员经费和公用经费支出	601520.00	1、机关工资福利支出	570920.00
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	570920.00	2、机关商品和服务支出	30600.00
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	30600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	67860.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	22080.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	35136.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	601520.00	本年支出合计	601520.00	本年支出合计	601520.00	本年支出合计	601520.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	601520.00	支出总计	601520.00	支出总计	601520.00	支出总计	601520.00

2023年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）

表5

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	601,520.00	592,520.00	9,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	476,444.00	467,444.00	9,000.00	0.00	
20106	财政事务	476,444.00	467,444.00	9,000.00	0.00	
2010601	行政运行	476,444.00	467,444.00	9,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	

2023年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）

表6

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			601,520.00	592,520.00	9,000.00	0.00	
301	工资福利支出			570,920.00	570,920.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147,622.00	147,622.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,116.00	133,116.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,016.00	44,016.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	672.00	672.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112,018.00	112,018.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30,600.00	21,600.00	9,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	

2023年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）

表7

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	601,520.00	592,520.00	9,000.00	
201	一般公共服务支出	476,444.00	467,444.00	9,000.00	
20106	财政事务	476,444.00	467,444.00	9,000.00	
2010601	行政运行	476,444.00	467,444.00	9,000.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67,860.00	67,860.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,860.00	67,860.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,240.00	45,240.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,620.00	22,620.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,080.00	22,080.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,080.00	22,080.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22,080.00	22,080.00	0.00	
221	住房保障支出	35,136.00	35,136.00	0.00	
22102	住房改革支出	35,136.00	35,136.00	0.00	
2210201	住房公积金	35,136.00	35,136.00	0.00	

2023年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）

表8

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			601,520.00	592,520.00	9,000.00	
301	工资福利支出			570,920.00	570,920.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147,622.00	147,622.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,116.00	133,116.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,016.00	44,016.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,240.00	45,240.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	672.00	672.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,136.00	35,136.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112,018.00	112,018.00	0.00	
302	商品和服务支出			30,600.00	21,600.00	9,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,700.00	0.00	1,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县财政局王家陵镇财政所			
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
	财政所2023年基本支出	保障财政所2023年人员工资、社保费用的正常发放以及财政所的正常运转	60.15	60.15	
	金额合计	60.15	60.15		
年度总体目标	保障财政所2023年人员工资、社保费用的正常发放以及财政所的正常运转。				
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	在职人员工资及社保费用覆盖率	100%	
		质量指标	职工薪酬福利及办公费用使用效率	100%	
		时效指标	按计划时间完成	2023年内	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障2023年度在职人员工资及社保费用	100%	
		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	群众满意度	100%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。