

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第七中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

# 靖边县第七中学 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

#### （一）主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及高中教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### （二）机构设置

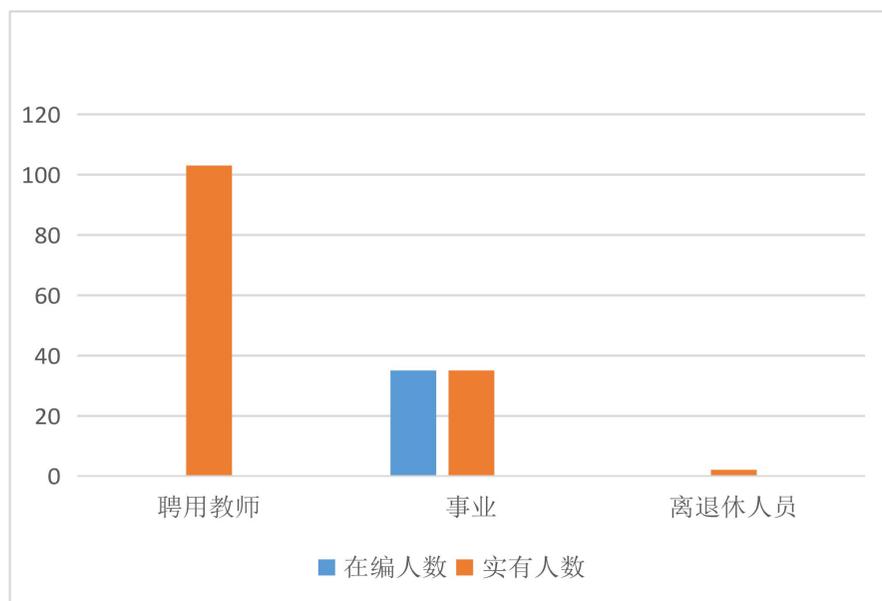
学校根据实际情况分别设有团委、办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、招考办。

## 二、工作任务

- 1、以“二十大”为契机，探索党建新思路。
- 2、建立长效机制，严格抓好师德师风建设。
- 3、注重工作实效，开创德育新特色。
- 4、落实教学常规，提高教学质量。
- 5、提升教师队伍整体素质，促使教师专业化发展。
- 6、后勤工作规范化，提高服务质量和水平。
- 7、落实年级负责制，教育教学更精细。
- 8、努力增收节支，提高福利。努力争取上级和外来资金，学校校容校貌、班容班貌做到规范、美观。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。聘用教师 103 人，单位管理的离退休人员 2 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879.17万元，其中一般公共预算拨款收入879.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本

单位预算收入较上年 839.85 万元增加 39.32 万元，主要原因一是普通高中国家助学金列入本年部门预算；二是高中免学费补助公用经费增加。本单位当年预算支出 879.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 39.32 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 879.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 839.85 万元增加 39.32 万元，主要原因一是普通高中国家助学金列入本年部门预算；二是高中免学费补助公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 879.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 839.85 万元增加 39.32 万元，主要原因是同上。

## **（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 879.17 万元，较上年 839.85 万元增加 39.32 万元，主要

原因一是普通高中国家助学金列入本年部门预算；二是高中免学费补助公用经费增加。

## 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 879.17 万元，其中：

(1) 教育支出(205)766.72 万元，较上年 709.7 万元增加 57.02 万元，原因是本年高中免学费补助公用经费增加；

(2) 社会保障和就业支出(208)47.87 万元，较上年 53.94 万元减少 6.07 万元，原因是人员减少，人员经费减少，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)27.61 万元，较上年 33.46 万元减少 5.85 万元，原因是人员减少，人员经费减少，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)36.98 万元，较上年 42.75 万元减少 5.77 万元，原因是人员减少，人员经费减少，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 879.17 万元，其中：

工资福利支出（301）457.41万元，较上年516.23万元减少58.82万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）397万元，较上年301.11万元增加95.89万元，原因是高中免学费补助公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.76万元，较上年22.51万元增加2.25万元，原因是将退休人员降温费用列入本单位部门预算。

资本性支出（310）0万元，较上年0万元无变化。

#### 4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

#### **（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

#### 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 879.17 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 397 万元，较上年 301.11 万元增加 95.89 万元，原因是高中免学费补助公用经费增加。

## 十、专业名词解释

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

（具体预算公开报表）

## 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	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	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	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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32								
33	本年收入合计	8791746.56	本年支出合计	8791746.56	本年支出合计	8791746.56	本年支出合计	8791746.56
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	8791746.56	支出总计	8791746.56	支出总计	8791746.56	支出总计	8791746.56





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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	8791746.56	一、财政拨款	8791746.56	一、财政拨款	8791746.56	一、财政拨款	8791746.56
2	1、一般公共预算拨款	8791746.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4581746.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4574121.56	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7625.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7667169.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8544121.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4210000.00	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	478737.56	(2)商品和服务支出	3970000.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	247625.00
11			10、卫生健康支出	276082.56	(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	369757.44				
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	8791746.56	本年支出合计	8791746.56	本年支出合计	8791746.56	本年支出合计	8791746.56

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	8791746.56	支出总计	8791746.56	支出总计	8791746.56	支出总计	8791746.56

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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	8791746.56	4581746.56	0	4210000	
2	205	教育支出	7667169	3457169	0	4210000	
3	20502	普通教育	7667169	3457169	0	4210000	
4	2050204	高中教育	7667169	3457169	0	4210000	
5	208	社会保障和就业支出	478737.56	478737.56	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	472854.08	472854.08	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472854.08	472854.08	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5883.48	5883.48	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5883.48	5883.48	0	0	
10	210	卫生健康支出	276082.56	276082.56	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	276082.56	276082.56	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	276082.56	276082.56	0	0	
13	221	住房保障支出	369757.44	369757.44	0	0	
14	22102	住房改革支出	369757.44	369757.44	0	0	
15	2210201	住房公积金	369757.44	369757.44	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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			8791746.56	4581746.56	0	4210000	
2	301	工资福利支出			4574121.56	4574121.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3072696	3072696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104350	104350	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	272498	272498	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	472854.08	472854.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276082.56	276082.56	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5883.48	5883.48	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369757.44	369757.44	0	0	
10	302	商品和服务支出			3970000	0	0	3970000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	345000	0	0	345000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	194000	0	0	194000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	18000	0	0	18000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	367000	0	0	367000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	192000	0	0	192000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	923000	0	0	923000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000	0	0	58000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1485000	0	0	1485000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	388000	0	0	388000	
20	303	对个人和家庭的补助			247625	7625	0	240000	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6405	6405	0	0	
22	30308	助学金	50902	助学金	240000	0	0	240000	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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	4581746.56	4581746.56	0	
2	205	教育支出	3457169	3457169	0	
3	20502	普通教育	3457169	3457169	0	
4	2050204	高中教育	3457169	3457169	0	
5	208	社会保障和就业支出	478737.56	478737.56	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	472854.08	472854.08	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	472854.08	472854.08	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5883.48	5883.48	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5883.48	5883.48	0	
10	210	卫生健康支出	276082.56	276082.56	0	
11	21011	行政事业单位医疗	276082.56	276082.56	0	
12	2101102	事业单位医疗	276082.56	276082.56	0	
13	221	住房保障支出	369757.44	369757.44	0	
14	22102	住房改革支出	369757.44	369757.44	0	
15	2210201	住房公积金	369757.44	369757.44	0	

表8

## 2023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）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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			4581746.56	4581746.56	0	
2	301	工资福利支出			4574121.56	4574121.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3072696	3072696	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104350	104350	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	272498	272498	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472854.08	472854.08	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276082.56	276082.56	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5883.48	5883.48	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369757.44	369757.44	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			7625	7625	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6405	6405	0	
22	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4210000	
2	403	靖边县教育和体育局	4210000	
3	403136	靖边县第七中学	4210000	
4		专用项目	4210000	
5		民生项目县级配套	4210000	
6		高中教育免学费补助公用经费资金	3970000	高中教育免学费补助公用经费资金
7		普通高中国家助学金	240000	普通高中国家助学金

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第七中学

金额单位：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			



表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	397.00		
		其中: 财政拨款	397.00		
		其他资金			
总体目标	减轻高中生家长经济负担				
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	惠及学生	1850人	
		质量指标	减轻学生家长经济负担	有效	
		时效指标	起止时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	惠及资金	397万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

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。

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	24.00		
		其中: 财政 拨款	24.00		
		其他资金			
总体目	减轻贫困家庭学生经济负担, 使得贫困学生有学可上。				
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	惠及学生	158人	
		质量指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	惠及资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻贫困家庭学生经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县第七中学			
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
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费发放、高中助学金发放、免学费	879.17	879.17	
金额合计			879.17	879.17	
年度总体目标	保证学校教师工资按时、足额发放,保障学校正常运转、落实高中助学金政策。				
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	涉及在职教师人数		35人
		质量指标	上级安排的各项工作完成率		100%
		时效指标	起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育发展		提高
		社会效益指标	提高教师工作幸福指数		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥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。

表15

2023年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。