

附件 2

(靖边县乡村规划发展指导中心)
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

本单位主要职责：为全县乡村规划发展服务。乡村振兴建设政策宣传、组织协调、统筹实施：指导实施全县农村人居环境整治、村庄建设、村容村貌提升。本单位内设机构有：办公室、人居股、振建股、财务股。

二、工作任务

1、人居环境整治：整治提升农村人居环境，落实市上下达的“八清一改”工作，新建农村卫生厕所 6700 座，公厕 65 座，为垃圾装备短缺的镇村配备垃圾箱（桶）、手推车等。

2、美丽乡村建设：争取中省市奖补资金和县级专项资金，开展美丽乡村建设。

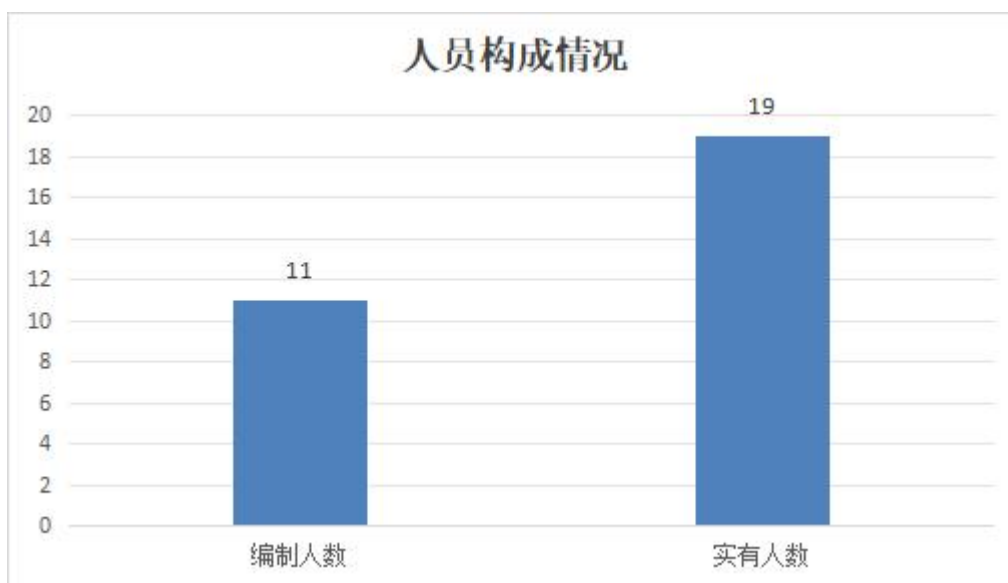
3、认真扎实做好散煤取暖安全工作

4、全面搞好党建工作

5、完成上级交办的其他事项

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 19 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 33 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 268.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.67 万元、较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年预算支出 268.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.67 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员经费较上年增加，公用经费较上年增加。本单位当年预算支出 268.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.67 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员经费较上年增加，公用经费较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.67 万元，其中一般共预算拨款收入 268.67 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 268.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.67 万元、较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员经费较上年增加，公用经费较上年增加。

（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 268.67 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员经费较上年增加，公用经费较上年增加。

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 268.67 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）24.77 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员类工资调增；

（2）事业单位医疗（2101102）14.36 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员类工资调增；

（3）住房公积金（2210201）19.25 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员类工资调增；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，

较上年增加 0.01 万元，原因是人员类工资调增；

(5) 农业生产发展 (2130122) 210.29 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是人员类工资调增。

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 268.67 万元，其中：

工资福利支出 (301) 240.81 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是调资；

商品和服务支出 (302) 10.9 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.96 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是调资；

(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

上年及本年度，本单位无此经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位资产总额 9.07 万元，较上年增长

0%。负债总额 0 万元。其中，设备 5.62 万元，占 61.92%；家具、用具 3.45 万元，占 38.08%。

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 268.67 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 10.9 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是政府政策调整。

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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县乡村规划发展指导中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公经费”
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项业务经费

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。

2023年部门综合预算收支总表（不含上年结转）

预算单位：靖边县乡村规划发展指导中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2686658.44	一、部门预算	2686658.44	一、部门预算	2686658.44	一、部门预算	2686658.44
2	1、财政拨款	2686658.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2686658.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2686658.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2408062.8	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	109000	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	169595.64	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2517062.8
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		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	247726.72	(2)商品和服务支出		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	169595.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	143592.48	(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	2102825.64	(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	192513.6				
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	2686658.44	本年支出合计	2686658.44	本年支出合计	2686658.44	本年支出合计	2686658.44
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	2686658.44	支出总计	2686658.44	支出总计	2686658.44	支出总计	2686658.44

2023年部门综合预算财政拨款收支总表（不含上年结转）

预算单位：靖边县乡村规划发展指导中心

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	2686658.44	一、财政拨款	2686658.44	一、财政拨款	2686658.44	一、财政拨款	2686658.44
2	1、一般公共预算拨款	2686658.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2686658.44	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	2408062.8	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	109000	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	169595.64	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	2517062.8
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	247726.72	(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	169595.64
11			10、卫生健康支出	143592.48	(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	2102825.64	(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	192513.6				
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	2686658.44	本年支出合计	2686658.44	本年支出合计	2686658.44	本年支出合计	2686658.44
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	2686658.44	支出总计	2686658.44	支出总计	2686658.44	支出总计	2686658.44

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）（不含上年结转）

预算单位：靖边县乡村规划发展指导中心

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	2686658.44	2577658.44	109000	0	
2	208	社会保障和就业支出	247726.72	247726.72	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	244668.16	244668.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244668.16	244668.16	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3058.56	3058.56	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3058.56	3058.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	143592.48	143592.48	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	143592.48	143592.48	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	143592.48	143592.48	0	0	
10	213	农林水支出	2102825.64	1993825.64	109000	0	
11	21301	农业农村	2102825.64	1993825.64	109000	0	
12	2130122	农业生产发展	2102825.64	1993825.64	109000	0	
13	221	住房保障支出	192513.6	192513.6		0	
14	22102	住房改革支出	192513.6	192513.6	0	0	
15	2210201	住房公积金	192513.6	192513.6	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）（不含上年结转）

预算单位：靖边县乡村规划发展指导中心

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			2686658.44	2577658.44	109000	0	
2	301	工资福利支出			2408062.8	2408062.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	884920	884920	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336810	336810	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142660	142660	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435840	435840	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244668.16	244668.16	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143592.48	143592.48	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3058.56	3058.56	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192513.6	192513.6	0	0	
11	30199	其他	50501	工资福利支出	24000	24000			
12	302	商品和服务支出			109000	0	109000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000	0	51000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000	0	37000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			169595.64	169595.64	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79428	79428			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	70037.64	70037.64	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20130	20130	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：靖边县乡村规划发展指导中心

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	2686658.44	2577658.44	109000	
2	208	社会保障和就业支出	247726.72	247726.72	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	244668.16	244668.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244668.16	244668.16	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3058.56	3058.56	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3058.56	3058.56	0	
7	210	卫生健康支出	143592.48	143592.48	0	
8	21011	行政事业单位医疗	143592.48	143592.48	0	
9	2101102	事业单位医疗	143592.48	143592.48	0	
10	213	农林水支出	2102825.64	1993825.64	109000	
11	21301	农业农村	2102825.64	1993825.64	109000	
12	2130122	农业生产发展	2102825.64	1993825.64	109000	
13	221	住房保障支出	192513.6	192513.6	0	
14	22102	住房改革支出	192513.6	192513.6	0	
15	2210201	住房公积金	192513.6	192513.6	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：靖边县乡村规划发展指导中心

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			2686658.44	2577658.44	109000	
2	301	工资福利支出			2408062.8	2408062.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	884920	884920	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336810	336810	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142660	142660	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435840	435840	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244668.16	244668.16	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143592.48	143592.48	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3058.56	3058.56	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192513.6	192513.6	0	
11	30199	其他	50501	工资福利支出	24000	24000		
12	302	商品和服务支出			109000	0	109000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000	0	51000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000	0	37000	
18	303	对个人和家庭的补助			169595.64	169595.64	0	
19	30305	生活补助	50901	遗属补助	79428	79428		
20	30307	医疗费补助	50902	社会福利和救助	70037.64	70037.64	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20130	20130	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：靖边县乡村规划发展指导中心

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：靖边县乡村规划发展指导中心

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				
2				
3				
4				
5				
6				

表12

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：靖边县乡村规划发展指导中心

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		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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县乡村规划发展指导中心

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县乡村规划发展指导中心			
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
	人员类经费	工资、医疗、养老、住房 公积金工伤保险等	257.77	257.77	
	公用经费	办公、差旅费等公用经费	10.90	10.90	
	金额合计		268.67	268.67	
年度 总体 目标	2023年人员经费、公用经费及项目经费。				
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	人员经费、公用经费		2
		质量指标	依据要求完成		100%完成
		时效指标	本年内完成		2023年度
		成本指标	人员及单位经费支出		268.67万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益		良好
		社会效益指标	影响社会效益		良好
		生态效益指标	生态发展		良好
		可持续影响指标	可持续影响		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		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。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:			
				

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。