

附件 2

靖边县物价服务中心 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、部门主要职责及机构设置

主要职责：参与拟订全县价格工作规划和价格改革方案；协调配合相关单位做好“清费、治乱、减负”工作；协助主管部门规范行政事业性和经营服务性收费行为；协调各类收费争议、纠纷和价格矛盾调处工作；负责价格监测预警工作，参与发布市场价格信息的事务性工作；做好全县成本调查和成本监审工作；承担重要商品和服务社会平均成本的调查、测算等工作；承担涉案物品价格认证工作；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

二、工作任务

拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施，组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格，研究提出省、市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位实有人员 10 人，行政编制 6 个，单位管理的离退休人员 0 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 118.39 万元,较上年增加 4.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 118.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元;本单位当年预算支出 118.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 118.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.39 万元,其中一般公共预算拨款收入 118.39 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元;本单位当年财政拨款支出 118.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 118.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(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 118.39 万元,较上年增加 4.17 万元,主要原因是预算项目增加。

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 118.39 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.42万元,较上年增加11.42万元,原因是增加该科目预算;

(2) 行政单位医疗(2101101)6.79万元,较上年增加6.79万元,原因是增加该科目预算;

(3) 住房公积金(2210201)9.12万元,较上年增加0.97万元,原因是预算增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出118.39万元,其中:

工资福利支出(301)112.45万元,较上年增加14.23万元,原因是预算增加;

商品和服务支出(302)5.8万元,较上年增加3.8万元,原因是业务增多,预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.14万元;

(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118.39万元,其中:

工资福利支出(501)112.45万元,较上年增加14.23万元,原因是预算增加;

商品和服务支出(502)5.8万元,较上年增加3.8万元,原因是开展业务增多,增加预算;

对个人和家庭的补助(509)0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是增加该科目预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

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。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。

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 118.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是公用经费预算标准调整。

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。

2. “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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙

食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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：靖边县物价服务中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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。

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	1183931.80	一、部门预算	1183931.80	一、部门预算	1183931.80	一、部门预算	1183931.80
1、财政拨款	1183931.80	1、一般公共服务支出	910537.64	1、人员经费和公用经费支出	1183931.80	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1183931.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1124486.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	58000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1445.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	1182486.16
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	114241.28	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1445.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67946.16	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	91206.72				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1183931.80	支出总计	1183931.80	支出总计	1183931.80	支出总计	1183931.80

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	1183931.80	一、财政拨款	1183931.80	一、财政拨款	1183931.80	一、财政拨款	1183931.80
1、一般公共预算拨款	1183931.80	1、一般公共服务支出	910537.64	1、人员经费和公用经费支出	1183931.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	1124486.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	58000.00	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	1445.64	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	1182486.16
		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	114241.28	(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	1445.64
		10、卫生健康支出	67946.16	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	91206.72				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80	本年支出合计	1183931.80
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	1183931.80	支出总计	1183931.80	支出总计	1183931.80	支出总计	1183931.80

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	1183931.80	1125931.80	58000.00		
201	一般公共服务支出	910537.64	852537.64	58000.00		
20104	发展与改革事务	910537.64	852537.64	58000.00		
2010408	物价管理	910537.64	852537.64	58000.00		
208	社会保障和就业支出	114241.28	114241.28			
20805	行政事业单位养老支出	114241.28	114241.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	114241.28	114241.28			
210	卫生健康支出	67946.16	67946.16			
21011	行政事业单位医疗	67946.16	67946.16			
2101102	事业单位医疗	67946.16	67946.16			
221	住房保障支出	91206.72	91206.72			
22102	住房改革支出	91206.72	91206.72			
2210201	住房公积金	91206.72	91206.72			

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			1183931.80	1125931.80	58000.00		
301	工资福利支出			1124486.16	1124486.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783956.00	783956.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67136.00	67136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114241.28	114241.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67946.16	67946.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91206.72	91206.72			
302	商品和服务支出			58000.00		58000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
303	对个人和家庭的补助			1445.64	1445.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1445.64	1445.64			

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	1183931.80	1125931.80	58000.00	
201	一般公共服务支出	910537.64	852537.64	58000.00	
20104	发展与改革事务	910537.64	852537.64	58000.00	
2010408	物价管理	910537.64	852537.64	58000.00	
20106	财政事务				
2010605	财政国库事务				
208	社会保障和就业支出	114241.28	114241.28		
20805	行政事业单位养老支出	114241.28	114241.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114241.28	114241.28		
210	卫生健康支出	67946.16	67946.16		
21011	行政事业单位医疗	67946.16	67946.16		
2101102	事业单位医疗	67946.16	67946.16		
221	住房保障支出	91206.72	91206.72		
22102	住房改革支出	91206.72	91206.72		
2210201	住房公积金	91206.72	91206.72		

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			1183931.80	1125931.80	58000.00	
301	工资福利支出			1124486.16	1124486.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783956.00	783956.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67136.00	67136.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114241.28	114241.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67946.16	67946.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91206.72	91206.72		
302	商品和服务支出			58000.00		58000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
303	对个人和家庭的补助			1445.64	1445.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1445.64	1445.64		

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	完成发展改革各类事务包括: 粮食安全宣传、节能宣传、优化营商环境宣传、信用体系建设等各项发改事务工作。				
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	安全生产宣传		
		质量指标	项目评估通过率		
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标	政府补助金额		
	效益指标	经济效益指标	资源节约率		
		社会效益指标	办公设备正常运行率		
		生态效益指标	环境污染情况		
		可持续影响指标	单位各项事务运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	完成发展改革各类事务包括: 粮食安全宣传、节能宣传、优化营商环境宣传、信用体系建设等各项发改事务工作。				
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	安全生产宣传		
		质量指标	项目评估通过率		
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标	政府补助金额		
	效益指标	经济效益指标	资源节约率		
		社会效益指标	办公设备正常运行率		
		生态效益指标	环境污染情况		
		可持续影响指标	单位各项事务运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	新增县级储备小麦5000吨利费补贴及2023年县级储备粮油利费补贴。				
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	成品粮油储备		
		质量指标	项目评估通过率		
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标	资金补助情况		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		
		社会效益指标	年粮食增加产量		
		生态效益指标	减少环境污染		
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	储备日常应急食品、用品。方便面64800斤; 白砂糖30000斤; 消毒液500斤; 应急照明灯500个; 桶装饮用水270000斤。				
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	应急重要商品储备数量白砂糖		
			应急重要商品储备照明灯个数		
			应急重要商品储备照明消毒液		
			应急重要商品储备照明方便面		
			应急重要商品储备照明饮用桶装水		
	质量指标	竣工验收率			
	时效指标	项目完成时间			
	成本指标	资金补助情况			
	效益指标	社会效益指标	制定意外事故应急预案		
		生态效益指标	环境污染情况		
		可持续影响指标	完善应急体系建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	全面贯彻落实市委、市政府举行的榆林市2022年重点项目集中开工仪式活动精神, 推动全县经济转型升级高质量发展。				
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	选择项目数量		
		质量指标	项目评估通过率		
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标	政府补助金额		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额		
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程、政府部门规划决策		
		生态效益指标	环境污染情况		
		可持续影响指标	发展循环利用产业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县发展改革和科技局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		118.39	118.39	
年度 总体 目标	完成单位运转、人员工资、粮油储备补贴等。				
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	单位在职职工预算人数		10人
		质量指标	项目评估通过率		100 %
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	政府补助金额		118.39万元
	效益指标	经济效益 指标	收入增长率		≥10%
		社会效益 指标	社会影响力		≥ 5%
		生态效益 指标	环境污染情况		无污染
		可持续影响 指标	可持续影响年度		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度		≥ 96%

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

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。