

附件 1

清涧县非税收入服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)清涧县非税收入服务中心职责总结如下：

宣传贯彻上级有关政府非税收入的法律、法规、规章和政策；完成县财政局交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位只包含清涧县非税收入服务中心。

二、工作任务

2023 年，我为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障；负责县本级非税收入征缴、资金结算工作，资金划缴、结算分成等事务性工作。

三、预算单位构成

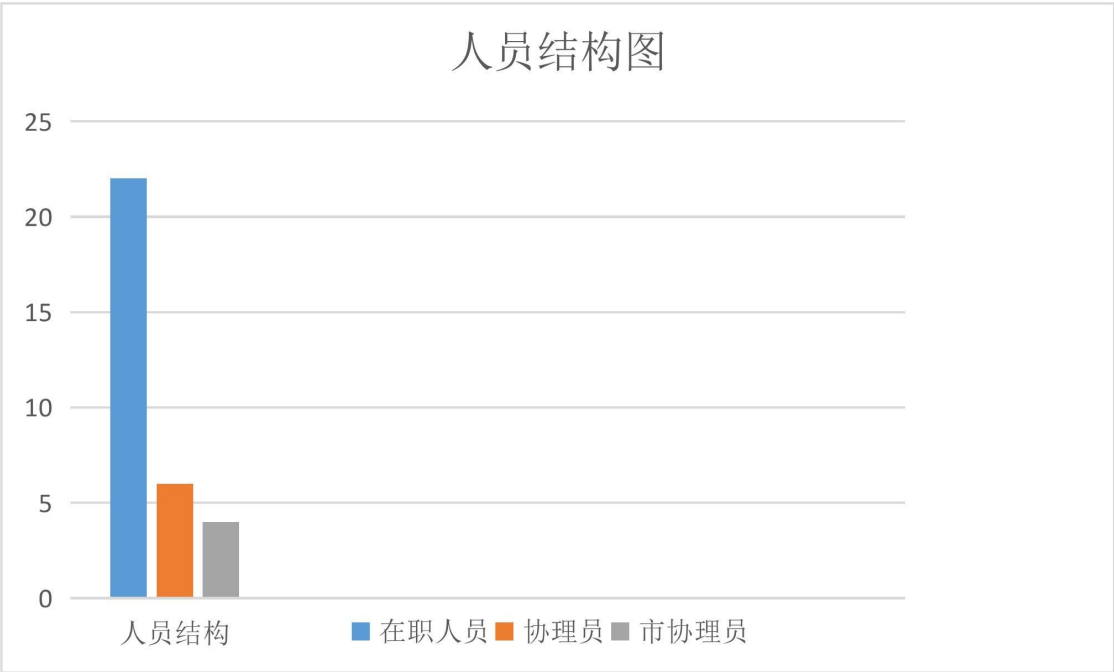
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县非税收入服务中心（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本单位为事业编，实有人员 19 人，其中正式

职工 15 人，协理员 4 人，单位管理的离退休人员 2 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。清涧县非税收入服务中心 2023 年预算收入 323.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员增加收入增加。清涧县预算资金评审中心 2023 年预算支出 323.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.27 元、政府性基金拨款支出 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 323.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年上升，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 323.27 万元，其中一般公共预算拨款支 323.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年上升，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 323.27 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 323.27 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)216.67 万元，较上年增加 56.8 万元，原因是人员增加。

（2）其他财政事务支出(2010699)28.52 万元，专项业务支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.04 万元，较上年增加 01.26 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.2 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.33 万元，较上年基本持平。

(6) 事业单位医疗(2101102)7.22 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是为了更加精准地完成巩固脱贫攻坚工作与乡村振兴的衔接。

(8) 住房公积金(2210201)21.48 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 323.27 万元，其中：

工资福利支出(301)302.52 万元，较上年增加 24.81 万元原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 18.05 万元，较上年增加调增 0.05 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 2.7 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是退休人员建房补助和个人的奖励金；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 323.27 万元，其中：
工资福利支出(505)279 万元，较上年增加 20.82 万元原因是人员增加；

商品和服务支出(505) 3.05 万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）2.7 万元， 退休人员建房补助和个人的奖励金；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2022 年和 2023 年清涧县非税收入服务中心均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 323.27 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排，较上年持平。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县非税收入服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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. 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	3232724	一、部门预算	3232724	一、部门预算	3232724	一、部门预算	3232724
1、财政拨款	3232724	1、一般公共服务支出	2451902	1、人员经费和公用经费支出	2847524	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3232724	2、外交支出		(1)工资福利支出	2790024	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30500	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27000	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3205724
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	385200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	235200	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	393862	(2)商品和服务支出	150000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72202	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214758				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3232724	本年支出合计	3232724	本年支出合计	3232724	本年支出合计	3232724
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3232724	支出总计	3232724	支出总计	3232724	支出总计	3232724

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3232724	一、财政拨款	3232724	一、财政拨款	3232724	一、财政拨款	3232724
1、一般公共预算拨款	3232724	1、一般公共服务支出	2451902	1、人员经费和公用经费支出	2847524	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2790024	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	27000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3205724
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	385200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	235200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	393862	(2) 商品和服务支出	150000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27000
		10、卫生健康支出	72202	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214758				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3232724	本年支出合计	3232724	本年支出合计	3232724	本年支出合计	3232724
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3232724	支出总计	3232724	支出总计	3232724	支出总计	3232724

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	3232724	2817024	30500	385200	
201	一般公共服务支出	2451902	2136202	30500	285200	
20106	财政事务	2451902	2136202	30500	285200	
2010650	事业运行	2166702	2136202	30500		
2010699	其他财政事务支出	285200			285200	
208	社会保障和就业支出	393862	393862			
20805	行政事业单位养老支出	390607	390607			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260408	260408			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130199	130199			
20899	其他社会保障和就业支出	3255	3255			
2089999	其他社会保障和就业支出	3255	3255			
210	卫生健康支出	72202	72202			
21011	行政事业单位医疗	72202	72202			
2101102	事业单位医疗	72202	72202			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	214758	214758			
22102	住房改革支出	214758	214758			
2210201	住房公积金	214758	214758			

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			3232724	2817024	30500	385200	
301	工资福利支出			3025224	2790024		235200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1010324	1010324			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936712	936712			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162166	162166			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260408	260408			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130199	130199			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72202	72202			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3255	3255			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214758	214758			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235200			235200	
302	商品和服务支出			180500		30500	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180500		30500	150000	
303	对个人和家庭的补助			27000	27000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5400	5400			

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	2847524	2817024	30500	
201	一般公共服务支出	2166702	2136202	30500	
20106	财政事务	2166702	2136202	30500	
2010650	事业运行	2166702	2136202	30500	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	393862	393862		
20805	行政事业单位养老支出	390607	390607		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260408	260408		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130199	130199		
20899	其他社会保障和就业支出	3255	3255		
2089999	其他社会保障和就业支出	3255	3255		
210	卫生健康支出	72202	72202		
21011	行政事业单位医疗	72202	72202		
2101102	事业单位医疗	72202	72202		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	214758	214758		
22102	住房改革支出	214758	214758		
2210201	住房公积金	214758	214758		

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			2847524	2817024	30500	
301	工资福利支出			2790024	2790024		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1010324	1010324		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936712	936712		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162166	162166		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260408	260408		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130199	130199		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72202	72202		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3255	3255		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214758	214758		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30500		30500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30500		30500	
303	对个人和家庭的补助			27000	27000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5400	5400		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	385200	
309	清涧县非税收入服务中心	385200	
309001	清涧县非税收入服务中心	385200	
	专用项目	385200	
	一般公共服务支出	385200	
	党建纪检经费	50000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。
	县级协理员补助	235200	县级协理员补助（2022）
	乡村振兴经费	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县非税收入服务中心县级协理员补助				
主管部门		清涧县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.52		
		其中: 财政拨款		23.52		
		其他资金				
总体目标	目标1: 县级协理员补助235200元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1: 协理员人数		≥8人	
			指标2: 日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1: 支付进度		按季度支付	
		成本指标	指标1: 总金额		23.52万元	
		经济效益指标	指标1: 提高工作效率		提高	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2: 协理员满意度		100%	
			指标3: 干部满意度		100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县非税收入服务中心经费				
主管部门		清涧县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动; 目标2: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1: 公用经费保障人数		≥19人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1: 支付进度		按时支付	
		成本指标	指标1: 办公经费支出成本		≥15万元	
		经济效益指标	指标1: 带动经济收入		带动	
			指标2: 解决就业岗位		≥19人	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 建设持续年限		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2: 干部满意度		100%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县非税收入服务中心			
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
	任务1	协管员工资	23.52	23.52	
	任务2	党建纪检经费、乡村振兴经费	15	15	
	任务3	保障单位正常运转及日常工作	284.75	284.75	
	金额合计		323.27	323.27	
年度 总体 目标	目标1：县级协理员补助235200元； 目标2：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,活动切实用于党的基层组织建设和党的有关；建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元； 目标3：保障单位正常运转及日常工作。				
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	指标1：清涧县非税收入服务中心人员工资福利支出及人员经费支出		284.75万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标			
		成本指标	指标1：预算金额		≥323.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济收入		带动
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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。

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。