

清涧县财政局解家沟财政和统计所

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) 坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度。(2) 负责编制解家沟镇年度财政预算、决算草案并执行、落实。(3) 负责对接县财政局及其他县级部门与解家沟镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。(4) 负责养老、高龄补贴、低保、残疾补助、耕地补助、种粮补助等涉农资金的核实及发放管理。(5) 负责镇政府预算单位会计核算、41 个行政村村级账务、村集体经济合作社及联合社账务工作，依法分类保管各类账务资料、会计凭证、账本、台账等。(6) 认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。(7) 在上级部门的指导下，研究制定统计工作计划，负责组织和协调本行政区域内的统计工作。(8) 严格执行统计报表制度，认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作，做好统计监测、预警，开展统计分析。(9) 在乡镇党委、政府的领导下，组织实施国家重大国情国力普查和专项调查工作。(10) 加强统计基础工作，建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负

责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。（11）建立健全辖区基本单位数据库，及时进行更新、维护，做好动态管理，及时报送变动情况。

（12）承办镇党委、政府和县财政局、县统计局交办的其他事项。

二、工作任务

1、努力做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。

按照县财政局及解家沟镇人民政府的要求，在今年财力趋于紧张的情况下，我们努力做好财政预决算工作。年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照财政局下达的预算指标合理安排资金的使用，年终做好财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

2、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。

2023 年，在财政资金紧张的同时，力足保工资、保运转、保民生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出。

3、加强学习、完善各项规章制度建设。

积极参加财政局和统计局组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。按照上级要求，我们将继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平。

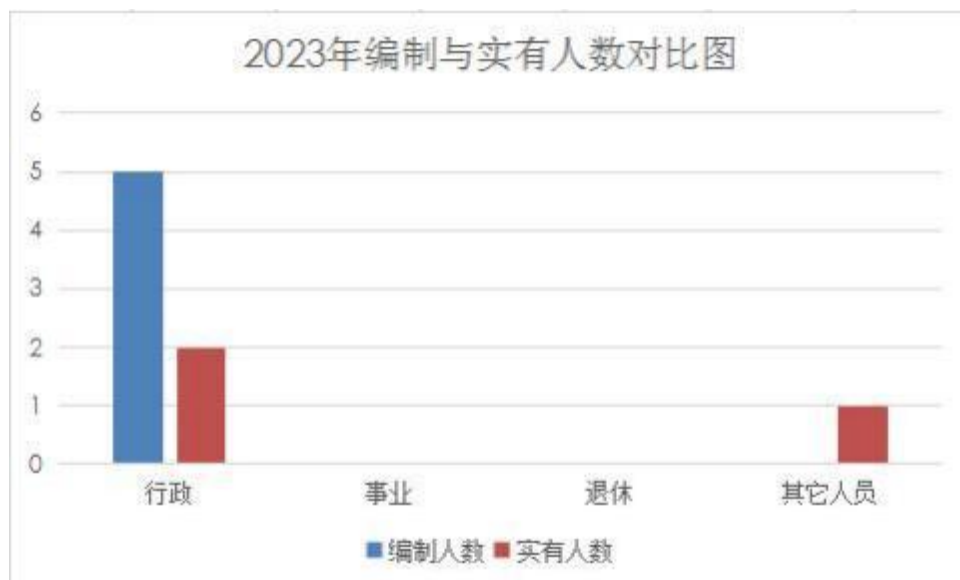
4、全面落实“八有八化”工作要求

依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

5、加强统计基础工作

建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，行政 2 人、协管员 1 人；单位无离退休人员。

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 35.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.16 万元，主要原因是单位新增人员；本单位当年预算支出 35.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.16 万元，主要原因是单位新增人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.16 万元，主要原因是单位新增人员；本单位当年财政拨款支出 35.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.16 万元，主要原因是单位新增人员。

（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 35.78 万元，较上年增加 17.16 万元，主要原因是单位新增人员。

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 35.78 万元，其中：

(1)行政运行 (2010601) 25.76 万元,较上年增加 15.75 万元,原因是单位新增人员;

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 3.18 万元,较上年减少 2.32 万元;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.58 万元,较上年增加 1.42 万元,原因是单位新增人员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.29 万元,较上年增加 0.7 万元,原因是单位新增人员;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.03 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是单位新增人员;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 0.45 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是单位新增人员;

(7)住房公积金(2210201) 2.48 万元,较上年增加 1.34 万元,原因是单位新增人员;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 35.78 万元,其中:工资福利支出 (301) 29.94 万元,较上年增加 16.82 万元,原因是单位新增人员;

商品和服务支出 (302) 5.72 万元,较上年增加 5.72 万元,原因是上年度把商品和服务支出计入对个人和家庭的补助支出、单位新增人员;

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是上年度把商品和服务支出计入对个人和家庭的补助支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 35.78 万元，其中：机关工资福利支出（501）29.94 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是单位新增人员；

机关商品和服务支出（502）5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是上年度把上年度把商品和服务支出计入对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.12 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是上年度把商品和服务支出计入对个人和家庭的补助支出。

（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

本单位本年度及上年无“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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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）。

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 35.78 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 5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是上年度把商品和服务支出计入对个人和家庭的补助支出。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（另附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局解家沟财政和统计所

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	无政府性基金收支业务
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	无政府采购业务
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县财政局解家沟财政和统计所

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	357760.00	一、部门预算	357760.00	一、部门预算	357760.00	一、部门预算	357760.00
1、财政拨款	357760.00	1、一般公共服务支出	289436.00	1、人员经费和公用经费支出	325960.00	1、机关工资福利支出	299360.00
(1)一般公共预算拨款	357760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	267560.00	2、机关商品和服务支出	57200.00
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	57200.00	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	1200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31800.00	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	31800.00	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	39068.00	(2)商品和服务支出		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	1200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4488.00	(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		(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			
		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	24768.00				
		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	357760.00	本年支出合计	357760.00	本年支出合计	357760.00	本年支出合计	357760.00
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	357760.00	支出总计	357760.00	支出总计	357760.00	支出总计	357760.00

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县财政局解家沟财政和统计所														单位：元	
单位编码	单位名称	部门预算													
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目											
	合计	357760.00	357760.00												
306	清涧县财政局	357760.00	357760.00												
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	357760.00	357760.00												

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县财政局解家沟财政和统计所

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	357760.00	一、财政拨款	357760.00	一、财政拨款	357760.00	一、财政拨款	357760.00
1、一般公共预算拨款	357760.00	1、一般公共服务支出	289436.00	1、人员经费和公用经费支出	325960.00	1、机关工资福利支出	299360.00
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	267560.00	2、机关商品和服务支出	57200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57200.00	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	1200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39068.00	(2)商品和服务支出		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	1200.00
		10、卫生健康支出	4488.00	(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		(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			
		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	24768.00				
		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	357760.00	本年支出合计	357760.00	本年支出合计	357760.00	本年支出合计	357760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	357760.00	支出总计	357760.00	支出总计	357760.00	支出总计	357760.00

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	357760.00	268760.00	57200.00	31800.00	
201	一般公共服务支出	289436.00	200436.00	57200.00	31800.00	
20106	财政事务	289436.00	200436.00	57200.00	31800.00	
2010601	行政运行	257636.00	200436.00	57200.00		
2010602	一般行政管理事务	31800.00			31800.00	
208	社会保障和就业支出	39068.00	39068.00			
20805	行政事业单位养老支出	38768.00	38768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25846.00	25846.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12922.00	12922.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	4488.00	4488.00			
21011	行政事业单位医疗	4488.00	4488.00			
2101101	行政单位医疗	4488.00	4488.00			
221	住房保障支出	24768.00	24768.00			
22102	住房改革支出	24768.00	24768.00			
2210201	住房公积金	24768.00	24768.00			

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			357760.00	268760.00	57200.00	31800.00	
301	工资福利支出			299360.00	267560.00		31800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70112.00	70112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115836.00	115836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13288.00	13288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25846.00	25846.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12922.00	12922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4488.00	4488.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24768.00	24768.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800.00			31800.00	
302	商品和服务支出			57200.00		57200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00		44000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13200.00		13200.00		
303	对个人和家庭的补助			1200.00	1200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00			

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	325960.00	268760.00	57200.00	
201	一般公共服务支出	257636.00	200436.00	57200.00	
20106	财政事务	257636.00	200436.00	57200.00	
2010601	行政运行	257636.00	200436.00	57200.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	39068.00	39068.00		
20805	行政事业单位养老支出	38768.00	38768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25846.00	25846.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12922.00	12922.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	4488.00	4488.00		
21011	行政事业单位医疗	4488.00	4488.00		
2101101	行政单位医疗	4488.00	4488.00		
221	住房保障支出	24768.00	24768.00		
22102	住房改革支出	24768.00	24768.00		
2210201	住房公积金	24768.00	24768.00		

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			325960.00	268760.00	57200.00	
301	工资福利支出			267560.00	267560.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70112.00	70112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115836.00	115836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13288.00	13288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25846.00	25846.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12922.00	12922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4488.00	4488.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24768.00	24768.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			57200.00		57200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00		44000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13200.00		13200.00	
303	对个人和家庭的补助			1200.00	1200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	31800.00	
306	清涧县财政局	31800.00	
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	31800.00	
	专用项目	31800.00	
	一般公共服务支出	31800.00	
	县级协理员补助	31800.00	确保县级协理员补助足额发放到位，保障协理员生活

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.18	
		其中: 财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	确保县级协理员补助发放到位，可以保障其正常生活支出。				
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	涉及人数	1	
			支付率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	发放时效性	按时	
		成本指标	补助金额	3.18	
	效益指标	经济效益指标	提高个人收益率	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	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		清涧县财政局解家沟财政和统计所			
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
	任务	正常运转保障	35.78	35.78	
	金额合计		35.78	35.78	
年度 总体 目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：清涧县财政局解家沟财政和统计所工资福利支出及经费支出		35.78万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
		成本指标	指标1：工资福利支出及公用经费支出		35.78万元
	效益指标	经济效益指标	提高个人收益率		99%
		社会效益	指标1：提高工作效率		≥95%

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。