

附件 2

(清涧县水政监察大队)

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

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，负责水资源保护规划及主要河流、湖泊等水事活动、生态环境进行行政监察检查，维护正常的水事秩序。

二、工作任务

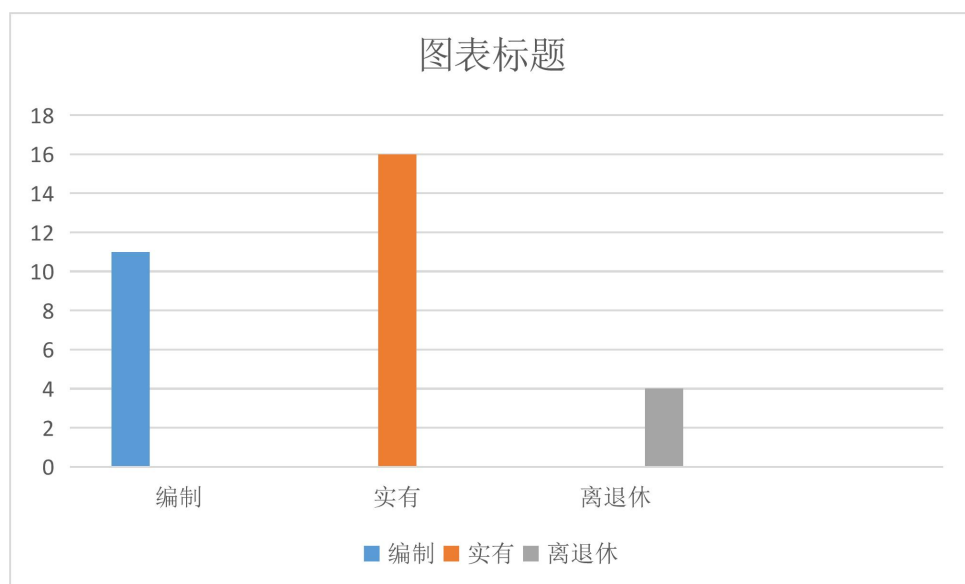
为了使公众更好的了解水法的相关知识，我们狠抓宣传，突出法律、法规知识的普及。法律、法规知识的宣传普及是我队常抓不懈的一项重要工作，特别是今年，在局党组的统一安排下，我队紧紧抓住3月22日“世界水日”、“全国水法宣传周”先后累计发放宣传品200个，围裙300个、毛巾500块，出动宣传人员20人次，拉横幅4条，散发宣传资料5000份，通过这些途径，在全县范围内将水法、防洪法、水土保持法等法律、法规进行了广泛深入的宣传，群众普遍反映良好，对我队的务实作风给予了极高评价。

狠抓行政执法，塑造水政执法新形象，水行政执法是我队的核心工作，历来得到各任领导的重视，严格依照水行政执法程序，严谨依法办理各项事务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，全是事业编制；实有人员 16 人，其中还包括市级协理员 1 人，县级协理员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。

本单位无人员划转。



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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 214.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.43 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是今年预算数据中包含项目资金；本单位当年预算支出

214.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.43 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是今年预算数据中包含项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款支出 214.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.43 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是正常工资增资导致。

（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 214.43 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是员工正常增资导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 214.43 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.35 万元，上年为 16.63 万元，较上年增加 4.72 万元，因正常增资导致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67 万元，上年为 8.31 万元，较上年增加 2.36 万元，因正常增资导致。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元

上年 0.19 万元，较上年增加 0.08 万元，原因为正常增资导致。

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.61 万元，上年 3.82 万元，较上年增加 1.79 万元，原因为正常增资导致。

(5) 其他水利支出(2130399) 157.35 万元，上年为 0 万元，增加原因去年无此项目。

(6) 住房公积金(2210201) 16.01 万元，去年为 14.34 万元，比去年增加 1.67 万元，原因为住房公积金缴存基数及比列增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 214.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 207.49 万元，较上年增加 22.93 万元，原因是政策性普调增资；商品和服务支出(302) 2.4 万元，上年为 2.4 万元，无变化；对个人和家庭的补助支出(303) 1.36 万元，上年为 0.7 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资正常调资增加和根据伤残抚恤文件精神核算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

2023 年本单位一般公共预算支出 214.43 万元，其中：

机关工资福利支出（505）209.89 万元，较上年去年增加 22.93 万元，原因是人员工资正常调资增加。

对个人和家庭补助（509）1.36 万元，去年为 0.7 万元，比上年增加 0.66 万元，原因是人员工资正常调资增加和根据伤残抚恤文件精神核算增加；

（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拨款收支，并已公开空表

第三部分其他说明情况

五、单位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

2023 年本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，较上年无变化，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 年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 214.43 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 2.4 万元，较上年无增减变动

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：指单位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。

3. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县水政监察大队

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	2144308.48	一、部门预算	2144308.48	一、部门预算	2144308.48	一、部门预算	2144308.48
1、财政拨款	2144308.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2112508.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2144308.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2074912.48	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	24000.00	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	13596.00	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	2130712.48
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	31800.00	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	31800.00	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	322835.65	(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	13596.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56119.04	(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	1605270.00	(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		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	160083.79				
		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	2144308.48	本年支出合计	2144308.48	本年支出合计	2144308.48	本年支出合计	2144308.48
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						
收入总计	2144308.48	支出总计	2144308.48	支出总计	2144308.48	支出总计	2144308.48

表2

部门综合预算收入总表

[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	2144308.48	一、财政拨款	2144308.48	一、财政拨款	2144308.48	一、财政拨款	2144308.48
1、一般公共预算拨款	2144308.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2112508.48	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	2074912.48	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	24000.00	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	13596.00	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	2130712.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	322835.65	(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	13596.00
		10、卫生健康支出	56119.04	(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		(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		0.00
		13、农林水支出	1605270.00	(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		

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	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	160083.79				
		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	2144308.48	本年支出合计	2144308.48	本年支出合计	2144308.48	本年支出合计	2144308.48
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	2144308.48	支出总计	2144308.48	支出总计	2144308.48	支出总计	2144308.48

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	2144308.48	2088508.48	24000	31800	
208	社会保障和就业支出	322835.65	322835.65			
20805	行政事业单位养老支出	320167.59	320167.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险	213445.06	213445.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	106722.53	106722.53			
20899	其他社会保障和就业支出	2668.06	2668.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	2668.06	2668.06			
210	卫生健康支出	56119.04	56119.04			
21011	行政事业单位医疗	56119.04	56119.04			
2101102	事业单位医疗	56119.04	56119.04			
213	农林水支出	1605270	1549470	24000	31800	
21303	水利	1605270	1549470	24000	31800	
2130399	其他水利支出	1605270	1549470	24000	31800	
221	住房保障支出	160083.79	160083.79			
22102	住房改革支出	160083.79	160083.79			

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	2144308.48	2088508.48	24000	31800	
2210201	住房公积金	160083.79	160083.79			

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			2144308	2088508.48	24000	31800	
301	工资福利支出			2106712	2074912.48		31800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797888	797888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649194	649194			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88792	88792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213445	213445.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106723	106722.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56119	56119.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2668.06	2668.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160084	160083.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			24000		24000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		

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			2144308	2088508.48	24000	31800	
303	对个人和家庭的补助			13596	13596			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12396	12396			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	2112508.48	2088508.48	24000	
208	社会保障和就业支出	322835.65	322835.65		
20805	行政事业单位养老支出	320167.59	320167.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213445.06	213445.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106722.53	106722.53		
20899	其他社会保障和就业支出	2668.06	2668.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	2668.06	2668.06		
210	卫生健康支出	56119.04	56119.04		
21011	行政事业单位医疗	56119.04	56119.04		
2101102	事业单位医疗	56119.04	56119.04		
213	农林水支出	1573470	1549470	24000	
21303	水利	1573470	1549470	24000	
2130399	其他水利支出	1573470	1549470	24000	

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	2112508.48	2088508.48	24000	
221	住房保障支出	160083.79	160083.79		
22102	住房改革支出	160083.79	160083.79		
2210201	住房公积金	160083.79	160083.79		

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			2112508.48	2088508.48	24000	
301	工资福利支出			2074912.48	2074912.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797888	797888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649194	649194		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88792	88792		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	213445.06	213445.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106722.53	106722.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56119.04	56119.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2668.06	2668.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160083.79	160083.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			24000		24000	

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			2112508.48	2088508.48	24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			13596	13596		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12396	12396		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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

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	**
503007	清涧县水政监察大队	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	清人社发[2021]28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650

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		县级协理员补助			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18万	
		其中：财政拨款		3.18 万	
		其他资金			
总体目标	目标：按时足额发放协理员工资				
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	指标1：协理员人数	1人	
		质量指标	指标1：完成工作率	100%	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
		成本指标	指标1：协理员工资	3.18万	
	效益指标	经济效益	指标1：带动就业	有效提升	
		社会效益	指标1：保障就业岗位	1人	
		生态效益	指标1：提升服务能力	有效提升	
		可持续影响	指标1：提升公信力	有效改善	
	满意度指标	服务对象	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		清涧县水政监察大队			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运作及日常工作	211.25	211.25	
	县级协理员	按时足额发放协理员工资	3.18	3.18	
	金额合计		214.43	214.43	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度 目标2：完成上级安排的各项任务 目标3：保障单位正常运行				
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：工资福利支出		207.49万元
			指标2：商品和服务支出		2.4万元
			指标3：对个人和家庭补助		1.36万元
			指标4：县级协理员补助		3.18万元
		质量指标	指标1：工作效率		有效提升
			指标2：经费使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投入资金		214.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		是
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐稳定		有效改善
		生态效益指标	指标1：提升服务能力		有效提升
		可持续影响指标	指标1：政府公信力		诚信提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：单位干部满意度		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。