

府谷县社会治安综合治理服务中心

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、主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。
2. 组织、协调相关部门开展矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、平安建设联创、服务管理联抓等工作。
3. 协调、指导、推动社会治安综合治理和网格化服务管理工作落实。
4. 负责综治应用平台的运行管理，推动信息资源互联互通、共享共用。
5. 借助综治应用平台，对重大和突发性事件进行应急处置和综合指挥调度，对有关事项进行会商研判和协调。
6. 定期对社会治安、矛盾纠纷等各类形势进行分析研判、动态监测，研究提出工作建议，提升对影响社会稳定突出问题的预测预警预防能力。
7. 督导检查、考核评价同级职能部门完成综治中心分流交办事项情况。负责对下级综治中心的指导、

监督、协调和考核，协调解决下级综治中心其他事项。

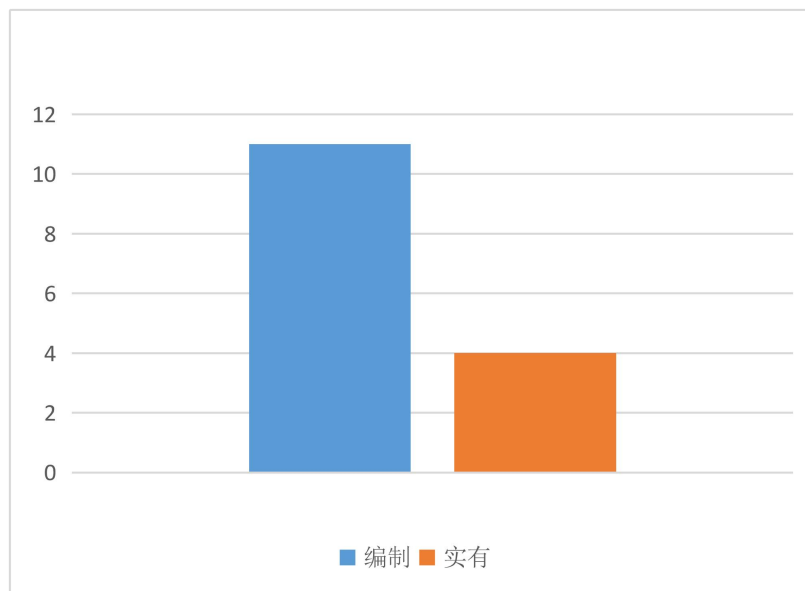
8. 完成县委、政府、县委政法委和上级综治中心交办的其他事项。

二、工作任务

继续加大县镇村三级综治中心规范化建设力度,推动综治中心和全国 12337 职能化等平台一体化实体化运行,完善综治信息应用平台功能设置和运行机制,统筹好各镇(便民服务中心)和政法各部门资源力量,实现“多网合一”、运转规范、斜街有序、指挥高效、作用明显。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 4 人,其中行政 0 人、事业 4 人。本单位无离退休人员。



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 51.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.14 万元，主要原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费；本单位当年预算支出 51.11 万元，其中一般公共预算拨款支出

51.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.14 万元，主要原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.11 万元，其中一般共预算拨款收入 51.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.14 万元，主要原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费；本单位当年财政拨款支出 51.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.14 万元，主要原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费。

（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 51.11 万元，较上年增加 17.14 万元，主要原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费。

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 51.11 万元，其中：

（1）事业运行（2013650）37.27 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是新调入人员，增加人员经费及公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.83 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是本年度将社保缴费单位配套部分预算到此科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.42 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是本年度将社保缴费单位配套部分预算到此科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度将社保缴费单位配套部分预算到此科目；

（5）事业单位医疗（2101102）2.68 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是本年度将社保缴费单位配套部分预算到此科目；

（6）住房公积金（2210201）3.86 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是本年度将住房公积金缴费单位配套部分预算到此科目。

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 51.11 万元，其中：

工资福利支出（301）48.31 万元，较上年增加 16.68 万元，原因是新调入人员，增加人员经费；

商品和服务支出（302）2.8 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是新调入人员，增加公用经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 51.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）51.11 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是新调入人员，增加人员经费。

（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，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算；上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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（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

示例：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 51.11 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 2.8 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是新调入人员，增加公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 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。

4. “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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县社会治安综合治理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2023 年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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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、单位预算	511063.00	一、单位预算	511063.00	一、单位预算	511063.00	一、单位预算	511063.00
2	1、财政拨款	511063.00	1、一般公共服务支出	372646.00	1、人员经费和公用经费支出	511063.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	511063.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	483063.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	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	0.00	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	511063.00
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	0.00	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	73092.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26773.00	(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	0.00	(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	38552.00				
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	511063.00	本年支出合计	511063.00	本年支出合计	511063.00	本年支出合计	511063.00
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	511063.00	支出总计	511063.00	支出总计	511063.00	支出总计	511063.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金 列入单 位预算 的项目							
1		合计	511063	511063	0	0	0	0	0	0	0	0
2	808	中共府谷县委政法委员会	511063	511063	0	0	0	0	0	0	0	0
3	808002	府谷县社会治安综合治理服务中心	511063	511063	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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	511063.00	一、财政拨款	511063.00	一、财政拨款	511063.00	一、财政拨款	511063.00
2	1、一般公共预算拨款	511063.00	1、一般公共服务支出	372646.00	1、人员经费和公用经费支出	511063.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	483063.00	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	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	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	511063.00
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	73092.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	26773.00	(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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			等支出					
21			20、住房保障支出	38552.00				
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	511063.00	本年支出合计	511063.00	本年支出合计	511063.00	本年支出合计	511063.00
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	511063.00	支出总计	511063.00	支出总计	511063.00	支出总计	511063.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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	511063	483063	28000	0	
2	201	一般公共服务支出	372646	344646	28000	0	
3	20136	其他共产党事务支出	372646	344646	28000	0	
4	2013650	事业运行	372646	344646	28000	0	
5	208	社会保障和就业支出	73092	73092	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72522	72522	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48348	48348	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24174	24174	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	570	570	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	570	570	0	0	
11	210	卫生健康支出	26773	26773	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	26773	26773	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	26773	26773	0	0	
14	221	住房保障支出	38552	38552	0	0	
15	22102	住房改革支出	38552	38552	0	0	
16	2210201	住房公积金	38552	38552	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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			511063	483063	28000	0	
2	301	工资福利支出			483063	483063	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138696	138696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11824	11824	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48038	48038	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146088	146088	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	48348	48348	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24174	24174	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26773	26773	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	570	570	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38552	38552	0	0	
12	302	商品和服务支出			28000	0	28000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	

表 7

2023 年单位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：府谷县社会治安综合治理服务中心

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	511063	483063	28000	
2	201	一般公共服务支出	372646	344646	28000	
3	20136	其他共产党事务支出	372646	344646	28000	
4	2013650	事业运行	372646	344646	28000	
5	208	社会保障和就业支出	73092	73092	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72522	72522	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48348	48348	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24174	24174	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	570	570	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	570	570	0	
11	210	卫生健康支出	26773	26773	0	
12	21011	行政事业单位医疗	26773	26773	0	
13	2101102	事业单位医疗	26773	26773	0	
14	221	住房保障支出	38552	38552	0	
15	22102	住房改革支出	38552	38552	0	
16	2210201	住房公积金	38552	38552	0	

表 8

2023 年单位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：府谷县社会治安综合治理服务中心

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			511063	483063	28000	
2	301	工资福利支出			483063	483063	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138696	138696	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11824	11824	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48038	48038	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146088	146088	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48348	48348	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24174	24174	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26773	26773	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	570	570	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38552	38552	0	
12	302	商品和服务支出			28000	0	28000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心 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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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
----	------	----------	------	------

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

金额单位：元

序 号	预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	------------	--------	--------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县社会治安综合治理服务中心

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 科目编码		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			

金额单位：元

[illegible]

表 14

2023 年单位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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

	标	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、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 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县社会治安综合治理服务中心		
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
	人员经费	保障人员工资正常发放	48.31	48.31	
	公用经费	保障单位正常运转	2.8	2.8	
	金额合计		51.11	51.11	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转。				
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：工资发放	48.31 万元	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：工资发放	按时发放	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：工资发放	按时发放	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：项目成本	51.11 万元	
			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: 工资发放	按时发放
			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: 工资发放	按时发放
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%
			指标 2:	
				

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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					