

杨陵区财政局李台街道财政所

2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局李台街道财政所是杨陵区财政局在李台街道的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，行使以下职能：一是组织和管理街道财政收入和支出；二是编制执行年度预决算；三是监督管理财政资金；四是发放管理街道居民补贴资金；五是管理街道非税收入资金；六是负责街道国有资产、债权债务管理、街道单位财务管理；七是监督服务社区（村）级财务。

杨陵区财政局李台街道财政所是杨陵区财政局下属事业单位，为副科级规格，实行单列管理。

二、2023年度单位工作任务

2023年,是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，按照区委区政府的决策部署，杨陵区财政局李台街道财政所紧紧围绕法定职责任务，抓好以下四方面工作：1、严格执行财政法规，组织管理好财政收入和支出：按要求完成决算报表编制和公开；严格编制并执行财政预算；严格执行资产管理制度，资产购入及时入账、入系统，确保账实相符、账账相符；多措并举积极化解隐性债务。2、监督管理财政资金，保障机关运行和经济社会稳定：严谨细致做好街道机关账务票据审核、报账；按时完成机关在编人员和聘用人员工资核算和发放；按时缴纳机关事业单位人员各项社保；保障搬迁安置等重点项目建设资金兑付；热情服务群众，及时为辖区群众办理公坟墓地占用缴费，发放农机补贴、高龄补贴、低保补贴等惠民资金。3、做好社区（村）财务监管和服务，保障社区业务活动开展：严谨细致做好辖区12个社区（村）日常账务审核、报账、记账等财务管理；常态化开展社区（村）财务

监督，定期检查财务公开，做好区智慧纪检大数据监督平台资金管理模块的维护和管理。4、不断加强财政干部队伍建设，开展财政所干部和社区报账员业务培训，进一步推进财政所规范化建设，完善制度体系。

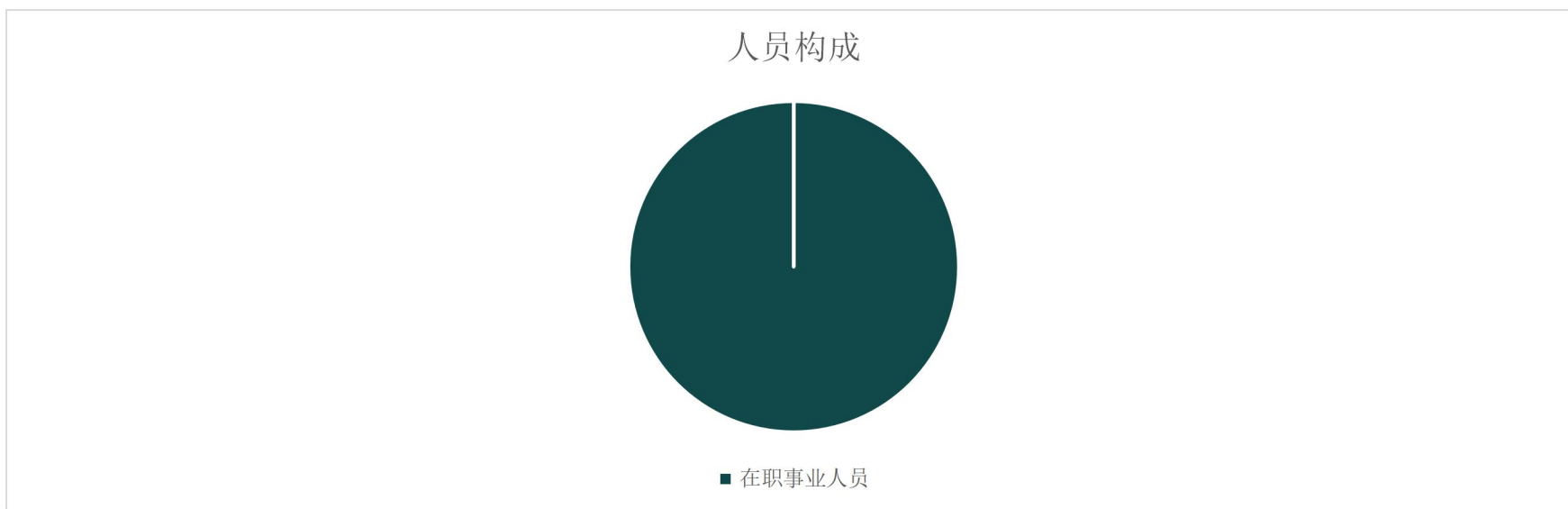
三、单位预算单位

本单位为杨陵区财政局预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局李台街道财政所	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员3人，其中事业3人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2023年本单位预算收入40.60万元，其中一般公共预算拨款收入40.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，

2023年本单位预算收入较上年增加34.2万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费预算增加；2023年本单位预算支出40.60万元，其中一般公共预算拨款支出40.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加34.2万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入40.60万元，其中一般公共预算拨款收入40.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加34.20万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费预算增加；2023年本单位财政拨款支出40.60万元，其中一般公共预算拨款支出40.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加34.20万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费预算增加。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出40.6000万元，较上年增加34.2万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费预算增加。

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40.6000万元,全部为一般公共服务支出。

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40.60万元，其中：

工资福利支出（301）33.60万元，较上年增加27.20万元，原因是管理体制改革，本年度工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是管理体制改革，本年度公用经费支出预算增加。

（2）按照政府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40.60万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费等预算收支。

七、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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40.60万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年增加7.00万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财政局李台街道财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位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	2023年单位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	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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，空表公开。
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无此项经费，空表公开。
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金，空表公开。
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	本单位无政府采购预算，空表公开。
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	本单位无此项支出，空表公开。

表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项经费，空表公开。
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	本单位无此项经费，空表公开。

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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	40.60	一、单位预算	40.60	一、单位预算	40.60	一、单位预算	40.60
2	1、财政拨款	40.60	1、一般公共服务支出	40.60	1、人员经费和公用经费支出	40.60	1、机关工资福利支出	33.60
3	(1)一般公共预算拨款	40.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.60	2、机关商品和服务支出	7.00
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	7.00	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	助(3)对个人和家庭的补	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	0.00
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	0.00	(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	0.00	出(4)债务利息及费用支	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	设(5)资本性支出(基本建	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	设(7)对企业补助(基本建	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	助(9)对社会保障基金补	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	0.00				
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	40.60	本年支出合计	40.60	本年支出合计	40.60	本年支出合计	40.60
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						
3								

9								
40	收入总计	40.60	支出总计	40.60	支出总计	40.60	支出总计	40.60

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	40.60	一、财政拨款	40.60	一、财政拨款	40.60	一、财政拨款	40.60
2	1、一般公共预算拨款	40.60	1、一般公共服务支出	40.60	1、人员经费和公用经费支出	40.60	1、机关工资福利支出	33.60
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	33.6	2、机关商品和服务支出	7.00
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	7.00	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	0.00
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	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	40.60	本年支出合计	40.60	本年支出合计	40.60	本年支出合计	40.60
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	40.60	支出总计	40.60	支出总计	40.60	支出总计	40.60

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	40.60	33.60	7.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	40.60	33.60	7.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.60	33.60	7.00	0.00	
4	2010350	事业运行	40.60	33.60	7.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			40.60	33.60	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			33.60	33.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.49	0.00	6.49	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	40.60	33.60	7.00	
2	201	一般公共服务支出	40.60	33.60	7.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.60	33.60	7.00	
4	2010350	事业运行	40.60	33.60	7.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			40.60	33.60	7.00	
2	301	工资福利支出			33.60	33.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.13	8.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.49	0.00	6.49	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

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）

表12

单位：万元

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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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						
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、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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区财政局李台街道财政所			
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
	人员工资	李台街道财政所履职工作人员保障费	33.60	33.60	
	日常公用经费	李台街道财政所日常运行保障费	7.00	7.00	
	金额合计		40.60	40.60	
年度总体目标	一、全力保障履职工作人员工资福利待遇；二、提升资金使用效率，保障单位日常高效运转；三、严格按照财务规章制度开展财务工作，控制各项支出不超出预算。				
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	按时足额发放各项工资		每月
		质量指标	完成项目目标		全部完成
		时效指标			
		成本指标	严格控制不超出预算		100%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力有所提升		全面提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作		持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。					