

附件 2

吴堡县收费中心  
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

收费中心主要职责：1、政府非税收入宏观政策管理工作，具体包括政府非税收入政策的落实、解读和宣传；行政事业性收费和政府性基金项目的管理、公示和公开，罚没登记证的审核及发放；2、负责县级非税收入的收缴管理工作，确保非税收入及时足额上缴财政；3、负责非税收缴系统的日常维护管理，对行政事业性收费项目、收费标准、征收范围进行审查并向省级申请直接收缴；4、负责县级财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁监督检查等管理工作；5、教育类收费及其它纳入财政专户的资金管理；6、负责组织开展县级非税收入、财政票据管理和专项检查。

吴编发【2020】22号吴堡县收费中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

### 二、工作任务

1、严格执行国家减税降费政策，坚决遏制乱收费、乱罚款、乱摊派、超标准收费现象发生。加大检查力度，深入执收单位检查非税收入收缴情况，了解收缴过程中存在的问题，做到非税收入应收尽收。

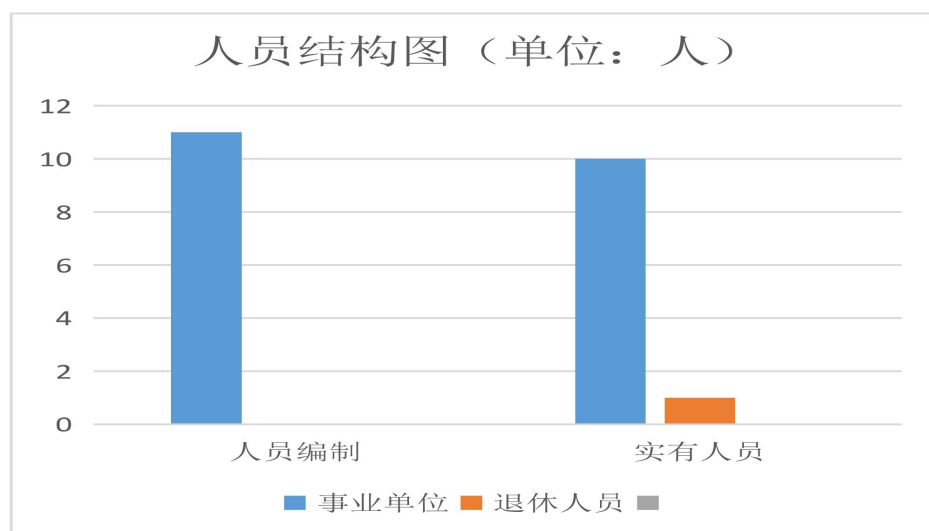
2、继续加强各部门各单位的协调配合，对收费目录清单

实施动态管理，接受社会监督，做到清单之外一律不得收费。

3、持续做好陕西省非税暨票据管理一体化平台的推广使用，及时准确传达并贯彻执行省市关于非税收入收缴工作的政策文件精神，做好执收单位新增密钥申请、项目挂接等资料审核工作，组织业务人员非税收入收缴业务学习，加强各单位沟通，及时解决执收单位在非税收缴工作中存在的共性及个性问题，不断提高非税收入征缴管理水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 10 人，退休人员 1 人。



## 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 150.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年预算支出 150.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 150.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年财政拨款支出 150.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

### **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.46 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

#### 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 150.46 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 121.28，较上年增加 4.3 万元，原因是人员工资正常增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.43 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是养老基数调整，本年预算单位基本养老保险增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.03 万元较上年增加 0.54 万元，原因是医保基数调整，本年预算单位医疗增加；

(4) 住房公积金(2210201) 11.72 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是住房公积金基数调整，本年预算单位公积金增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按部门预算支出经济分类) 本单位当年一般公共预算支出 150.46 万元：工资福利支出(301) 135.46 万元，较上年增加 23.48 万元，原因是人员工资正常增加；商品和服务支出(302) 15 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加专项

业务经费（票据工本费）；

（2）（按政府预算支出经济分类）本单位当年一般公共预算支出 150.46 万元：工资福利支出（50501）135.46 万元，较上年增加 23.48 万元，原因是人员工资正常增加；商品和服务支出（50502）15 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加专项业务经费（票据工本费）；

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 150.46 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 万元，较上年无变化。

## 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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见 2023 年部门综合预算公开报表。



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县政府采购中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费
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	本单位无专项资金

- 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。

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	1207269.88	一、部门预算	1207269.88	一、部门预算	1207269.88	一、部门预算	1207269.88
1、财政拨款	1207269.88	1、一般公共服务支出	965435.3	1、人员经费和公用经费支出	1157269.88	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1207269.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1107269.88	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	50000	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)对个人和家庭补助	0.00	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	1207269.88
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	50000	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	0.00	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	120037.44	(2)商品和服务支出	50000	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23343.2	(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	0.00	(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		
		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	98453.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88
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						
<b>收入总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88





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	1207269.88	一、财政拨款	1207269.88	一、财政拨款	1207269.88	一、财政拨款	1207269.88
1、一般公共预算拨款	1207269.88	1、一般公共服务支出	965435.3	1、人员经费和公用经费支出	1157269.88	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	1107269.88	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	50000	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	0.00	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	1207269.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	120037.44	(2)商品和服务支出	50000	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	0.00
		10、卫生健康支出	23343.2	(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	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	0.00	(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		
		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	98453.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88	<b>本年支出合计</b>	1207269.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88	<b>支出总计</b>	1207269.88

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	1207269 .88	1107269 .88	50000	50000	
201	一般公共服务支出	965435 .3	865435 .3	50000	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
2010301	行政运行	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
20106	财政事务	965435 .3	865435 .3	50000	50000	
2010650	事业运行	965435 .3	865435 .3	50000	50000	
208	社会保障和就业支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	0 .00	
20805	行政事业单位养老支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	0 .00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	0 .00	
210	卫生健康支出	23343 .2	23343 .2	0 .00	0 .00	
21011	行政事业单位医疗	23343 .2	23343 .2	0 .00	0 .00	
2101102	事业单位医疗	23343 .2	23343 .2	0 .00	0 .00	
221	住房保障支出	98453 .94	98453 .94	0 .00	0 .00	
22102	住房改革支出	98453 .94	98453 .94	0 .00	0 .00	
2210201	住房公积金	98453 .94	98453 .94	0 .00	0 .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			1207269 .88	1107269 .88	50000	50000	
301	工资福利支出			1107269 .88	1107269 .88	0 .00	0 .00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417678	417678	0 .00	0 .00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139868	139868	0 .00	0 .00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27044	27044	0 .00	0 .00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279297	279297	0 .00	0 .00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	0 .00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23343 .2	23343 .2	0 .00	0 .00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1548 .3	1548 .3	0 .00	0 .00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98453 .94	98453 .94	0 .00	0 .00	
302	商品和服务支出			100000	0 .00	50000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0 .00	48000	0 .00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0 .00	1000	0 .00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0 .00	1000	0 .00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0 .00	0 .00	50000	



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	1157269 .88	1107269 .88	50000	
201	一般公共服务支出	915435 .3	865435 .3	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0 .00	0 .00	0 .00	
2010301	行政运行	0 .00	0 .00	0 .00	
20106	财政事务	915435 .3	865435 .3	50000	
2010650	事业运行	915435 .3	865435 .3	50000	
208	社会保障和就业支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	
20805	行政事业单位养老支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120037 .44	120037 .44	0 .00	
210	卫生健康支出	23343 .2	23343 .2	0 .00	
21011	行政事业单位医疗	23343 .2	23343 .2	0 .00	
2101102	事业单位医疗	23343 .2	23343 .2	0 .00	
221	住房保障支出	98453 .94	98453 .94	0 .00	
22102	住房改革支出	98453 .94	98453 .94	0 .00	
2210201	住房公积金	98453 .94	98453 .94	0 .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			1157269.88	1107269.88	50000	
301	工资福利支出			1107269.88	1107269.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417678	417678	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139868	139868	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27044	27044	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279297	279297	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120037.44	120037.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23343.2	23343.2	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1548.3	1548.3	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98453.94	98453.94	0.00	
302	商品和服务支出			50000	0.00	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0.00	48000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	50000	
320	吴堡县财政局	50000	
320010	吴堡县政府采购中心	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务经费	50000	
	采购专家评标费	50000	采购专家评标费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县政府采购中心			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障采购工作正常运转, 及时支付专家评标费用	不超五万	
		质量指标	保障采购工作正常运转, 及时支付专家评标费用	明显提高	
		时效指标	本年度采购工作专家评标费用	及时完成	
		成本指标	不超预算	小于等于五万	
	效益指标	经济效益指标	保障采购工作正常运转, 及时支付专家评标费用	按进度支出	
		社会效益指标	加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 整体支出得到有效提升	整体支出有效提高	
		生态效益指标	保障采购专家评标费用及时发放	提升办公效率	
		可持续影响指标	保障采购工作正常运转, 及时支付专家评标费用	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高财政干部满意度	大于等于95%	

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县政府采购中心			
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	人员经费及公用经费	115.73	115.73	
	任务2	采购专家评标费	5	5	
	金额合计			120.73	120.73
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转，工作开展涉及档案整理、文印、宣传、车辆出行、差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。 目标2：保障工作正常运转				
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：保障在职人员10人，离退休人员3人日常办公运行费用，提高办公效率		大于等于95%
			指标2：保障工作正常运转		不超五万
		质量指标	指标1：根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境		保障日常正常开展，100%符合要求
			指标2：保障工作正常运转		明显提高
		时效指标	指标1：县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
			指标2：本年度		2023年
	成本指标	指标1：行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少	
		指标2：不超预算		小于等于五万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
			指标2：保障工作正常运转		明显提高
		社会效益指标	指标1：		整体支出有效提升
			指标2：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		
		生态效益指标	指标1：		提升办公效率
	指标2：保障日常办公正常运行				
	可持续影响指标	指标1：保障工作正常运转		明显提高	
		指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高干部满意度和社会公众满意度		大于等于95%
指标1：干部满意度			大于等于95%		

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。



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。