

# 吴堡县财税信息服务中心 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

吴堡县财税信息服务中心职责：负责开展税源普查和重点税源调查，提出税收政策的调整建议；培植财源，负责安排专项扶持资金，即财源（税源）建设引导专项资金；组织落实财政信息化相关政策；负责财政局信息系统、信息化基础设施建设和管理；负责财政信息化安全保障体系规划与建设；承担财政局信息化运维与技术服务；承担财政信息化建设协调机制的统筹协调组织工作等。

吴堡县财税信息服务中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

### 二、工作任务

吴堡县财税信息服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，并贯穿于整个工作中。

1、积极开展“减税降费”工作。为推动国家减税降费政策在我县落地落实落细，我们主动联系税务部门，迅速行动，采取多方法确保纳税人和缴费人享受减税降费红利。

2、落实优化提升营商环境工作。积极学习北京、上海、广州、深圳等营商环境标杆城市改革经验，充分复制推广借

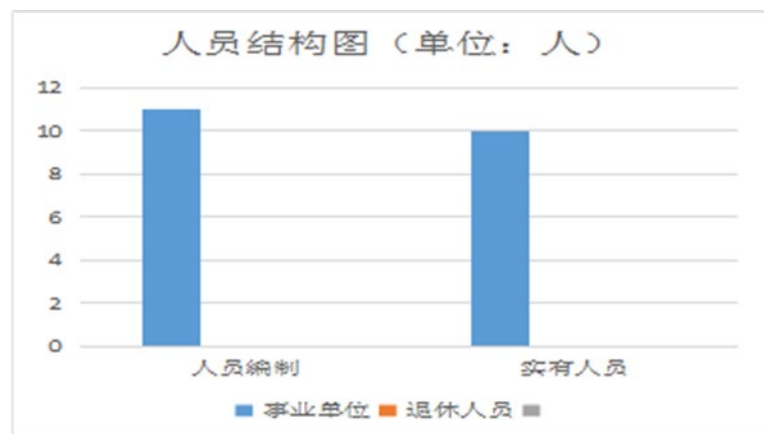
鉴《中国营商环境报告 2020》各项评价指标改革经验，结合自身实际深化改革创新，在推动本领域营商环境建设水平不断提升。

3、税费政策进企业，助力发展稳增长主题活动。为深入贯彻落实中央、省、市关于“六稳”“六保”和减税降费工作的决策部署，充分发挥政策效应，不折不扣落实好国家助企纾困政策措施，确保纳税人应享尽享政策红利，支持我县经济高质量发展。

4、民营经济高质量发展工作。根据吴堡县民营经济高质量发展领导小组关于下达《2022 年民营经济高质量发展专项资金计划的通知》（吴民营高质量发[2023]3 号、吴民营高质量发[2023]1 号）文件精神，共计拨付 1669.88 万元。

### 三、人员情况说明

截至上年年底，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 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 135.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.69 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 12.34 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 135.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.69 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 12.34 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 135.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.69 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 12.34 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 135.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.69 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

12.34 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 135.69 万元，较上年增加 12.34 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 135.69 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）109.40，较上年减少 13.95 万元，原因是人员工资变动及人员调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.78 万元，较上年增加 0.85 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 0.37 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）10.48 万元，较上年增加 1.33 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) 本单位当年一般公共预算支出 135.69 万元，其中：工资福利支出（301）130.69 万元，较上年增加 12.44 万元，

原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出135.69万元，其中：

工资福利支出（501）130.69万元，较上年增加12.44万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（502）5万元，较上年减少0.1万元，原因是是人员减少；

#### **（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 135.69 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，较上年减少 0.1 万元。

## 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：吴堡县财税信息服务中心

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	是	本单位无专项资金
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	是	本单位无专项资金
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。

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	1356942.93	一、部门预算	1356942.93	一、部门预算	1356942.93	一、部门预算	1356942.93
1、财政拨款	1356942.93	1、一般公共服务支出	1094041.88	1、人员经费和公用经费支出	1356942.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1356942.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1306942.93	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	50000.00	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	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	1356942.93
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
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	127846.68	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30254.77	(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	104799.60				
		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>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93
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>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93





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	1356942.93	一、财政拨款	1356942.93	一、财政拨款	1356942.93	一、财政拨款	1356942.93
1、一般公共预算拨款	1356942.93	1、一般公共服务支出	1094041.88	1、人员经费和公用经费支出	1356942.93	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	1306942.93	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	50000.00	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	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	1356942.93
		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
		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	127846.68	(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	0.00
		10、卫生健康支出	30254.77	(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	104799.60				
		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>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93	<b>本年支出合计</b>	1356942.93
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>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93	<b>支出总计</b>	1356942.93

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	1356942.93	1306942.93	50000	0.00	
201	一般公共服务支出	1094041.88	1044041.88	50000	0.00	
20106	财政事务	1094041.88	1044041.88	50000	0.00	
2010650	事业运行	1094041.88	1044041.88	50000	0.00	
208	社会保障和就业支出	127846.68	127846.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127846.68	127846.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127846.68	127846.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30254.77	30254.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30254.77	30254.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30254.77	30254.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	104799.6	104799.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104799.6	104799.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104799.6	104799.6	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			1356942.93	1306942.93	50000	0.00	
301	工资福利支出			1306942.93	1306942.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448008	448008	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154112	154112	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86546	86546	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242364	242364	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	127846.68	127846.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30254.77	30254.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17611.88	17611.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104799.6	104799.6	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400	95400	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50000	0.00	50000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49400	0.00	49400	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600	0.00	600	0.00	



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	1356942.93	1306942.93	50000	
201	一般公共服务支出	1094041.88	1044041.88	50000	
20106	财政事务	1094041.88	1044041.88	50000	
2010650	事业运行	1094041.88	1044041.88	50000	
208	社会保障和就业支出	127846.68	127846.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127846.68	127846.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127846.68	127846.68	0.00	
210	卫生健康支出	30254.77	30254.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30254.77	30254.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	30254.77	30254.77	0.00	
221	住房保障支出	104799.6	104799.6	0.00	
22102	住房改革支出	104799.6	104799.6	0.00	
2210201	住房公积金	104799.6	104799.6	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			1356942.93	1306942.93	50000	
301	工资福利支出			1306942.93	1306942.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448008	448008	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154112	154112	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86546	86546	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242364	242364	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127846.68	127846.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30254.77	30254.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17611.88	17611.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104799.6	104799.6	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400	95400	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	49400	0.00	49400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600	0.00	600	

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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







部门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、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		吴堡县财税信息服务中心			
任务名称		主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	提升队伍建设能力，推动干部作风持续转变	人员工资	44.8	44.8	
		其他工资福利支出	57.84	57.84	
		住房公积金	10.48	10.48	
		机关事业单位基本养老保险	12.78	12.78	
		职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
		其他社会性保障	1.76	1.76	
	加强部门自身建设，提升服务能力	办公经费	5	5	
金额合计			135.69	135.69	
年度总体	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇		10人
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2023年度工作正常快速运转		100%
			工资及工资福利发放及时性		及时
		时效指标	工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023.1-12
	资金到位率		100%		
	成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%	
		日常工作任务完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	办公经费支出		5万元
		社会效益指标	正常运转保障		100%
满意度指标	服务对象满意度	部门单位人员满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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。