

吴堡县农村人居环境建设指导中心

2023 年单位预算公开说明

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

组织指导、牵头协调以及贯彻落实上级有关乡村振兴和改善农村人居环境工作精神，抓好工作部署和措施落实；负责指导全县乡村振兴、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村"厕所革命"、农村基础设施建设、村庄规划等工作的推进并组织实施；负责对全县乡村振兴和改善农村人居环境工作进行协调、指导、监督、检查和考核；负责指导全县农业生态环境保护、农村面源污染防治、土壤污染源治理等工作；负责指导全县农村新能源开发、试验、示范，农村常规能源和新型能源的利用及技术推广，农村能源建设规划的编制及组织实施。

吴编发【2020】60 号吴堡县农村人居环境建设指导中心，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。

二、工作任务

1、扎实推进我县农村人居环境整治工作。根据《吴堡县农村人居环境整治提升五年行动方案》要求，进一步巩固我县农村人居环境整治国家级二类县验收成果，将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为乡村振兴建设的基础工程来抓。充分发挥农村保洁员的作用，推动村庄清洁行动制度化、

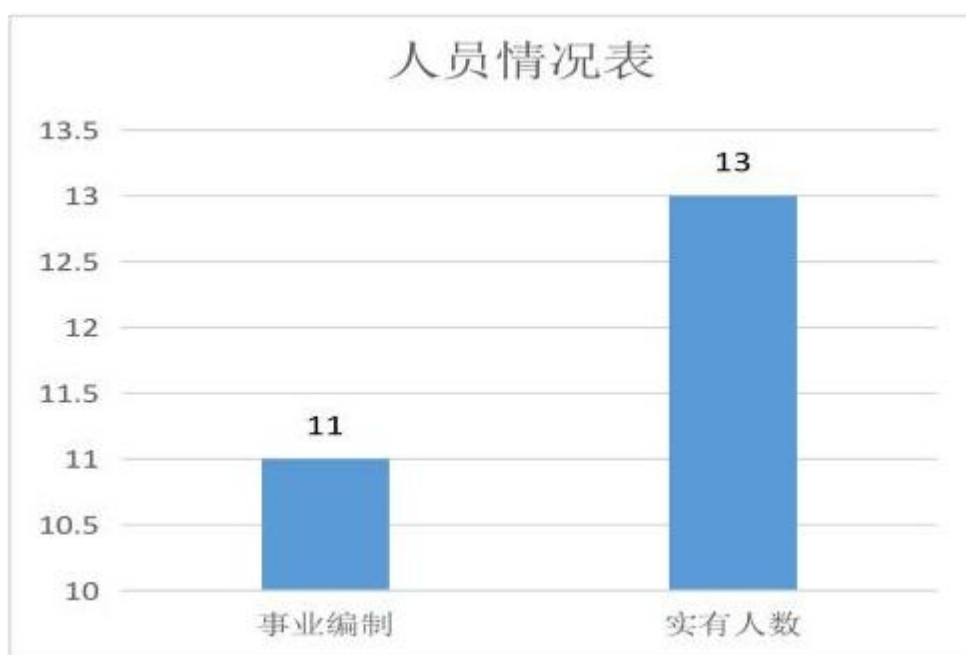
常态化，确保各项工作常态长效推进。有序推进乡镇政府驻地、中心村、城乡接合部、水源保护地等区域治理，推动农村生活垃圾源头分类减量、及时清运处置。

2、抓好绿色农业生产工作。推进农药化肥减量增效，主要农作物化肥农药利用率稳定在41%以上。全面实施秸秆综合利用、农膜回收行动，农作物秸秆综合利用率达到91%以上，农膜回收率达到85%以上。强化畜禽粪污资源化利用，确保规模化养殖场粪污处理设施装备率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达到 85%以上。

3、抓好农村能源工作。一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查工作；做好耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处置等工作。二是继续推广农村居民使用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。

三、人员情况说明

截至上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 152.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.65 万元，较上年增加 32.66 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；本单位当年预算支出 152.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.65 万元，较上年增加 32.66 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.65 万元，其中一般公共预算 拨款收入 152.65 万元，较上年增加 32.66 万元，主要原因是 人员增资及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费 用增加；本单位当年财政拨款支出 152.65 万元，其中一般公 共预算拨款支出 152.65 万元，主要原因是人员增 资及住房公 积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用增加。

(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 152.65 万元，较上年 增加 32.66 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事 业养老保险等职工工资福利费用增加。

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 152.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老 (2080505) 14.28 万元，较 上年增加 14.28 万 元 ， 原 因 是 上 年 功 能 分 类 在 事 业 运 行 (2130104) ， 本年预算在机关事业单位基本养老 (2080505)；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 3.43 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增资后医保费用预算增加；

(3) 事业运行 (2130104) 123.30 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是人员增资及工资福利支出预算增加；

(4) 住房公积金(2210201)11.64 万元，较上年增加 11.64

万元，原因是上年功能分类在事业运行（2130104），本年预算在住房公积金（2210201）。

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 152.65 万元，其中：工资福利支出（301）147.65 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出（302）5 万元，同上年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 152.65 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）152.65 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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

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 152.65 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，同上年持平。

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

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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	1526512.33	一、部门预算	1526512.33	一、部门预算	1526512.33	一、部门预算	1526512.33
1、财政拨款	1526512.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1526512.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1526512.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1476512.33	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	1526512.33
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	142773.96	(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	34349.25	(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	1233021.62	(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	116367.50				
		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	1526512.33	本年支出合计	1526512.33	本年支出合计	1526512.33	本年支出合计	1526512.33
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	1526512.33	支出总计	1526512.33	支出总计	1526512.33	支出总计	1526512.33

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[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	1526512.33	一、财政拨款	1526512.33	一、财政拨款	1526512.33	一、财政拨款	1526512.33
1、一般公共预算拨款	1526512.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1526512.33	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	1476512.33	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	1526512.33
		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	142773.96	(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	34349.25	(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	1233021.62	(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	116367.50				
		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	1526512.33	本年支出合计	1526512.33	本年支出合计	1526512.33	本年支出合计	1526512.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1526512.33	支出总计	1526512.33	支出总计	1526512.33	支出总计	1526512.33

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	1526512.33	1476512.33	50000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	142773.96	142773.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	142773.96	142773.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142773.96	142773.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34349.25	34349.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34349.25	34349.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34349.25	34349.25	0.00	0.00	
213	农林水支出	1233021.62	1183021.62	50000.00	0.00	
21301	农业农村	1233021.62	1183021.62	50000.00	0.00	
2130104	事业运行	1233021.62	1183021.62	50000.00	0.00	
221	住房保障支出	116367.50	116367.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116367.50	116367.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116367.50	116367.50	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			1526512.33	1476512.33	50000.00	0.00	
301	工资福利支出			1476512.33	1476512.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507663.00	507663.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166544.00	166544.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96447.00	96447.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259467.00	259467.00	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	142773.96	142773.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34349.25	34349.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119400.00	119400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116367.50	116367.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33500.62	33500.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	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	1526512.33	1476512.33	50000.00	
208	社会保障和就业支出	142773.96	142773.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	142773.96	142773.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142773.96	142773.96	0.00	
210	卫生健康支出	34349.25	34349.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34349.25	34349.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	34349.25	34349.25	0.00	
213	农林水支出	1233021.62	1183021.62	50000.00	
21301	农业农村	1233021.62	1183021.62	50000.00	
2130104	事业运行	1233021.62	1183021.62	50000.00	
221	住房保障支出	116367.50	116367.50	0.00	
22102	住房改革支出	116367.50	116367.50	0.00	
2210201	住房公积金	116367.50	116367.50	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			1526512.33	1476512.33	50000.00	
301	工资福利支出			1476512.33	1476512.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507663.00	507663.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166544.00	166544.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96447.00	96447.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259467.00	259467.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142773.96	142773.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34349.25	34349.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119400.00	119400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116367.50	116367.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33500.62	33500.62	0.00	
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	

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

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

[illegible]

表13

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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		吴堡县农村人居环境建设指导中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	152.65	152.65	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资及住房公积金、机关事业养老保险等费用及时发放缴纳，保障单位工作正常开展。				
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	保障单位13名职工工资福利支出，单位办公正常运行		有效保障
		质量指标	单位职工工资福利支出情况		及时
			单位办公运行		高效
		时效指标	预算保障年度		2023年
		成本指标	人员工资福利		147.65万元
			公用经费		5万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行，年度工作任务完成		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。