

绥德县白家硷镇人民政府

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作社，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

白家砣镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政和事业两个部门。

二、2023 年度部门工作任务

1、做好脱贫攻坚工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

4、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

5、依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

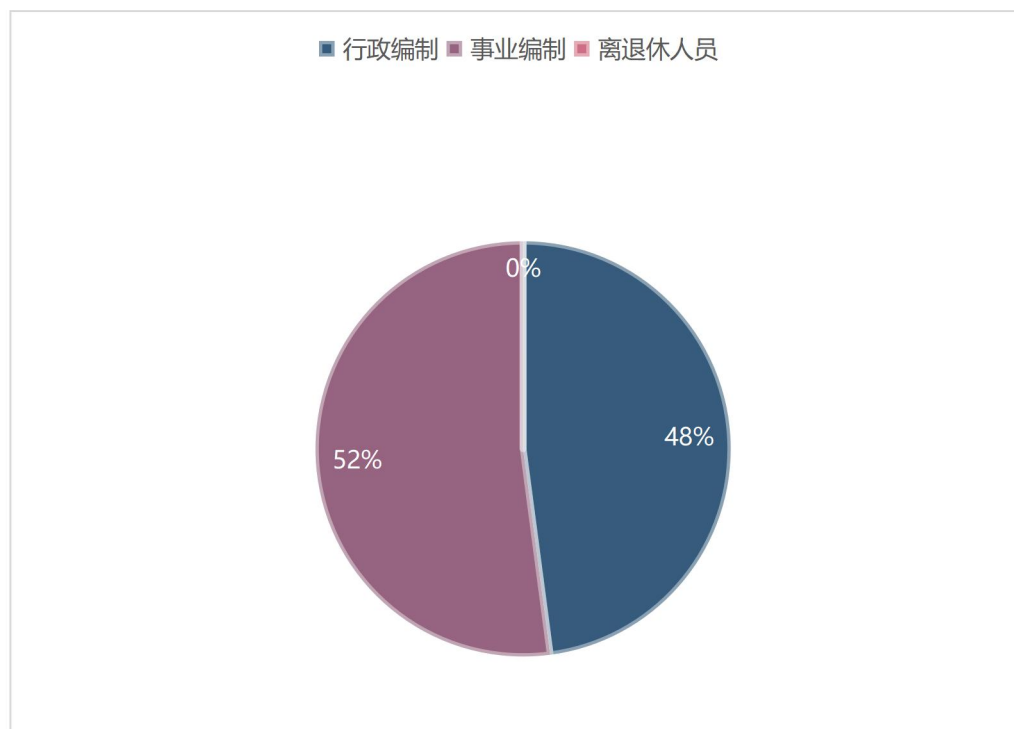
白家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县白家砭镇人民政府	

四、部门人员情况说明

部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 75 人，其中行政 32 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

1077.36 万元,其中人员经费支出 1028.96 万元,公用经费支出 43.20 万元,专项业务经费支出 5.20 万元。总体较 2022 年增加 72.45 万元,增加 7.2%,增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。2023 年本部门预算收入 1077.36 万元,其中人员经费支出 1028.96 万元,公用经费支出 43.20 万元,专项业务经费支出 5.20 万元。总体较 2022 年增加 72.45 万元,增加 7.2%,增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1077.36 万元。2023 年本部门财政拨款支出 1077.36 万元。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1077.36 万元,较上年增加 72.45 万元,主要原因是人员经费支出,和疫情防控经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1077.36 万元,较上年增加 72.45 万元,主

要原因是人员经费支出，和疫情防控经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年当年一般公共预算支出 1077.36 万元，其中：

工资福利支出（301）988.76 万元，较上年增加 80.65 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的养老保险、职业年金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）48.4 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是疫情相关影响。

对个人和家庭补助支出（303）40.2 万元，与上年持平，2023 年本部门当年一般公共预算支出 1077.36 万元，较上年增加 72.45 万元，主要原因是人员经费支出。

4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2023 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 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。

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.67 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是减少接待次数；其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.88 万元，较上年持平，公务用车运行费 1.79 万元，较上年减少 0.01 万元。2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 XX 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 48.4 万元，较上年减少 8.2 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县白家硷镇人民政府

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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		一、部门预算	10773600	一、部门预算	10773600	一、部门预算	10773600
1、财政拨款	10773600	1、一般公共服务支出	8691600	1、人员经费和公用经费支出	10289600	1、机关工资福利支出	9299600
(1)一般公共预算拨款	10773600	2、外交支出		(1)工资福利支出	9299600	2、机关商品和服务支出	588000
其中：专项资金列入部门预算的项目	52000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	588000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	402000	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,060,000.00	(2)商品和服务支出	52000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	540,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	402000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	52,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10773600	本年支出合计	10773600	本年支出合计	10773600	本年支出合计	10773600
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10773600	支出总计	10773600	支出总计	10773600	支出总计	10773600

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	10773600	一、财政拨款	10773600	一、财政拨款	10773600	一、财政拨款	10773600
1、一般公共预算拨款	10773600	1、一般公共服务支出	8691600	1、人员经费和公用经费支出	10289600	1、机关工资福利支出	9299600
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9299600	2、机关商品和服务支出	588000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	588000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	402000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,060,000.00	(2)商品和服务支出	52000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	540,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	402000
		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	52,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10773600	本年支出合计	10773600	本年支出合计	10773600	本年支出合计	10773600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10773600	支出总计	10773600	支出总计	10773600	支出总计	10773600

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	10773600	10289600	432000	52000	**
201	一般公共服务支出	10773600	10289600	432000	52000	
20106	财政事务	10773600	10289600	432000	52000	
2010601	行政运行	10773600	10289600	432000	52000	

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			10773600	10289600	432000	52000	
301	工资福利支出			9887600	9887600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3591300	3591300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3342300	3342300			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1060000	1060000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540000	540000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430000	430000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924000	924000			
302	商品和服务支出			484000		432000	52000	
30201	办公费	50201	办公经费	250100		198100	52000	
30202	印刷费	50201	办公经费	32000		32000		
30206	电费	50201	办公经费	64200		64200		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48800		48800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17900		17900		
303	对个人和家庭的补助			402000	402000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	402000	402000			

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	10721600	10289600	432000	**
201	一般公共服务支出	10721600	10289600	432000	
20106	财政事务	10721600	10289600	432000	
2010601	行政运行	10721600	10289600	432000	

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			10721600	10289600	432000	**
301	工资福利支出			9887600	9887600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3591300	3591300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3342300	3342300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060000	1060000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540000	540000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430000	430000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924000	924000		
302	商品和服务支出			484000		484000	
30201	办公费	50201	办公经费	252100		252100	
30202	印刷费	50201	办公经费	32000		32000	
30206	电费	50201	办公经费	64200		64200	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48700		48700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
303	对个人和家庭的补助			402000	402000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	402000	402000		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	52000	
402	绥德县白家硷镇人民政府	52000	
402001	绥德县白家硷镇人民政府	52000	
	专用项目	52000	
		52000	驻村工作队经费32000，三级党政视频会议运行费20000

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		第一书记、驻村工作队经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.2	
		其中：财政拨款	3.2	
		其他资金		
总体目标	总体目标			
	为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。			
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	第一书记、驻村工作队	5个村
		质量指标	发放的准确率	100%
		时效指标	完成期限	2023年
		成本指标	预算控制数	3.2万元
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥30%
		可持续影响指标	扶贫工作发挥的作用	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		三级党政视频会议运行费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	总体目标			
	为高效完成党政视频会议运行。			
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	整治区域	白家砭镇辖区
		质量指标	视频播放设备普及	≥99%
		时效指标	视频播放设备普及性	及时
		成本指标	预算控制数	2万元
	效益指标	社会效益指标	视频会议工作效率提高	提高
		可持续影响指标	视频会议工作发挥的作用	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县白家硷镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	1077.36	1077.36		
年度总体目标		坚持稳中求进总基调,聚焦精准扶贫、乡村振兴、疫情防控,基层党建、扫黑除恶专项斗争几大重点任务,团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干,较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:全县地方财政收入增长	≥9.6%	
		质量指标	指标2:严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增	
			指标3:一般性支出规模	压缩5%	
	指标1:地方财政收入税收占比		71.30%		
	时效指标	指标2:财政干部业务水平	不断提高		
		指标3:财政干部综合素质水平	不断提高		
		指标1:按时完成年度工作任务	12月31日		
	成本指标	指标2:按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内		
		指标3:管理部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内		
	效益指标	社会效益指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
指标2:严格执行相关规定			不超过国家相关标准		
指标1:财政管理科学化、规范化、现代化、高效化			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		指标3:促进社会公众全面了解财政政策和工作的	增加了解		
	可持续影响指标	指标1:财政政策宣传持续发挥作用	中长期		
		指标1:社会公众及其他部门满意度	提高		
金额合计		1077.36	1077.36		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

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:		
			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。