

附件 1

绥德县四十里铺镇人民政府  
2023 年部门预算公开说明

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

## **(二) 机构设置**

四十里铺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。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能部门。

### **二、工作任务**

1.党建上要按照“一统三管六建设”的整体思路，严把党员入党关，增强党员队伍的素质。

2.编制完成四十里铺镇全国重点镇建设总体规划后主动融入榆林市副中心城市建设，打造四十里铺镇经济带战略支点，全面推动四十里铺镇国家级重点镇建设。

3.按照“一个着力、三个结合”，着力改善村民居住环境，把优化生活环境与提高生活质量结合了起来。

4.进一步完善镇区项目建设工程。

5.按照“科学规划、突出重点、注重效果、明确职责”的原则，以科学、合理的资金投入，提高全镇污水收集率和雨污分流率。

6.充分发挥“以奖促治”资金在环境综合治理方面的引导作用，进一步改善镇域环境质量，提高群众环境意识

### 三、预算单位构成

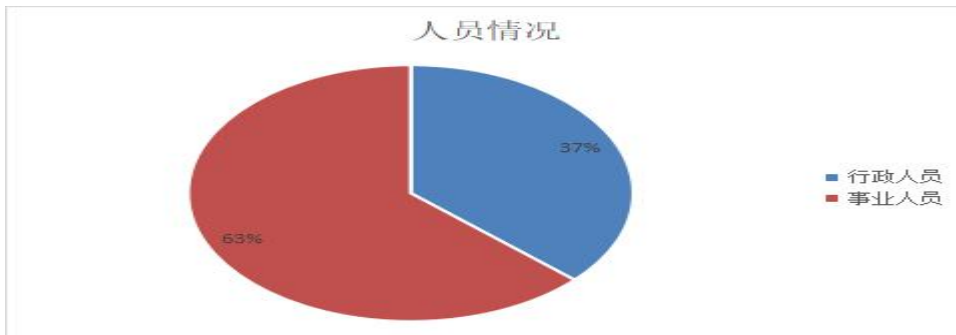
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入 2023 年本部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	四十里铺镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室(加挂财政所牌子)
3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站
10	公用事业服务站
11	退役军人服务站

### 四、人员情况说明

截止 2022 年年底四十里铺镇人民政府总编制 102 名，其中行政编制 54 名，事业编制 48 名；实有人员 133 人，其中行政 49 人、事业 84 人，无离退休人员（移交社保中心）。



## 第二部分 收支情况

### 五、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3901.36万元，支出预算为3901.36万元，比上年减少62.66万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

1、2023年，本部门财政拨款收入3901.36万元，其中一般公共预算拨款收入3901.36万元，比上年减少62.66万元，主要原因是是一般公共预算拨款较上年减少。

2、2023年预算拨款支出3901.36万元，其中一般公共预算拨款支出3901.36万元，比上年减少62.66万元，主要原因是是一般公共预算拨款较上年减少。

#### (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 年一般公共预算拨款支出 3901.36 万元，比上年减少 62.66 万元，主要原因：减少专项业务经费支出预算。

## 2 支出按功能分类的明细情况

2023 年一般公共预算支出 3901.36 万元，其中：一般公共服务支出 1418.98 万元，较上年增长 176.56 万元，主要原因是人员的增加及工资提标和晋档；文化体育与传媒支出 21.48 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 269.9 万元，较上年减少 15.1 万元，主要原因是人员的补缴金额减少；卫生健康支出 20 万元，较上年减少 6.92 万元，减少预算开支；农林水支出 2047 万元，较上年减少 229.2 万元，主要是大额专项资金预算的减少；住房保障支出 124 万元，较上年增长 12 万元，主要原因是人员的增加及其补缴金额增加。

## 3、支出按经济分类的明细情况

2023 年一般公共预算支出 3901.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1799.76 万元，较上年增加 172.34 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住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）205.4 万元，较上年减少 400 万元，原因是减少项目预算评审专项业务。

对个人和家庭补助支出（303）1896.2 万元，较上年增加 165 万元，原因是增加项目预算评审专项业务。

## （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。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9 万元，较上年减少 0.1 万元，主要因为继续严格执行八项规定，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因是疫情防控；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是维修减少；公务用车购置费 0 万元。本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是继续严格执行上级文件规定，缩减会议次数。本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是业务培训次数减少。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	关于镇村党建、民生、巩衔、综治维稳、安全生产、疫情防控、封山禁牧、理论学习、环境整治、防汛、业务业务培训等会议	2023年1月1日-12月31日	133人	0.9	每月1-2次

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3901.36万元，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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费54.6万元,较2022年减少5.8万元,减少9.6%。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出:指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

## 第四部分 公开报表

**附件：2023 年部门综合预算公开报表**

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县四十里铺镇人民政府

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

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	
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	不涉及此项预算

- 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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	39013600	一、部门预算	39013600	一、部门预算	39013600	一、部门预算	39013600
1、财政拨款	39013600	1、一般公共服务支出	14,189,800	1、人员经费和公用经费支出	18543600	1、机关工资福利支出	17997600
(1)一般公共预算拨款	39013600	2、外交支出		(1)工资福利支出	17997600	2、机关商品和服务支出	2,054,000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	546000	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		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	20470000	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	214,800	(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	2,699,000	(2)商品和服务支出	1508000	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		(3)对个人和家庭补助	18962000	9、对个人和家庭的补助	18962000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000	(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	20,470,000	(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	1,240,000				
		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					
<b>本年收入合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600
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							

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
收入总计	39013600	支出总计	39013600	支出总计	39013600	支出总计	39013600







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	预算数
一、财政拨款	39013600	一、财政拨款	39013600	一、财政拨款	39013600	一、财政拨款	39013600
1、一般公共预算拨款	39013600	1、一般公共服务支出	14,189,800	1、人员经费和公用经费支出	18543600	1、机关工资福利支出	17997600
其中: 专项资金列入部门预		2、外交支出		(1) 工资福利支出	17997600	2、机关商品和服务支出	2,054,000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	546000	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		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	20470000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	214,800	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,699,000	(2) 商品和服务支出	1508000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	18962000	9、对个人和家庭的补助	18962000
		10、卫生健康支出	200,000	(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	20,470,000	(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	1,240,000				
		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					
<b>本年收入合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600	<b>本年支出合计</b>	39013600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	39013600	<b>支出总计</b>	39013600	<b>支出总计</b>	39013600	<b>支出总计</b>	39013600

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	39013600	17997600	546000	20470000	
201	一般公共服务支出	14189800	13643800	546000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14189800	13643800	546000		
2010301	行政运行	14189800	13643800	546000		
207	文化旅游体育与传媒支出	214800	214800			
20708	广播电视	214800	214800			
2070804	广播	214800	214800			
208	社会保障和就业支出	2699000	2699000			
210	卫生健康支出	200000	200000			
213	农林水支出	20470000			20470000	
21307	农村综合改革	20470000			20470000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20470000			20470000	
221	住房保障支出	1240000	1240000			
22102	住房改革支出	1240000	1240000			
2210201	住房公积金	1240000	1240000			

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			39013600	17997600	546000	20470000	
301	工资福利支出			17997600	17997600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13078600	13078600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980000	980000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1550000	1550000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	775000	775000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1240000	1240000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24000	24000			
302	商品和服务支出			2054000		2054000	1508000	
30201	办公费	50201	办公经费	406000		406000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30208	取暖费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1508000			1508000	
303	对个人和家庭的补助			18962000			18962000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18962000			18962000	

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	18,543,600	17997600	546000	
201	一般公共服务支出	18,543,600	17997600	546000	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	18,543,600	17997600	546000	
2010301	行政运行	18,543,600	17997600	546000	

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			18,543,600	17997600	546000	
301	工资福利支出			17997600	17997600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13078600	13078600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980000	980000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1550000	1550000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	775000	775000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1240000	1240000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24000	24000		
302	商品和服务支出			546000		546000	
30201	办公费	50201	办公经费	406000		406000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,470,000	
410	绥德县四十里铺镇人民政府	20,470,000	
410001	绥德县四十里铺镇人民政府	20,470,000	
	专用项目	20,470,000	
	社区经费	20,000	社区经费
	驻村工作队经费	42,000	驻村工作队经费
	环境整治	20,000	三级党政视频会议运行费
	疫情防控经费	100,000	疫情防控经费
	饮水源地保护管网工程	5,000,000	饮水源地保护管网工程
	维修费	300,000	办公场所维修费
	失地农民生活补助	13,800,000	失地农民生活补助
	水毁治理	500,000	织女渠前街村段水毁治理
	排险清淤修复维修	688,000	织女渠排险清淤修复维修资金







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革基础设施建设项目			
主管部门		绥德县农村综合改革办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2047	
		其中: 财政拨款		2047	
		其他资金			
总体目标	农村综合改革基础设施建设项目的实施有助于解决基础设施建设资金不足的问题, 加强农村基础设施建设, 提高群众的生活质量, 促进社会主义新农村建设。				
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	涉及37个村和一个社区	38个村/社区	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
	成本指标	财政补助	2047万		
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进	
		社会效益指标	受益群众	39800人	
		生态效益指标	环境优化美化	有效改善	
		可持续影响指标	改善生活条件, 调动群众创新致富的积极性	持续改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	大于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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县四十里铺镇人民政府			
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	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,加力提效实施积极的财政政策,继续打好“三大攻坚战”,支持经济高质量发展;牢固树立过紧日子的思想,优化支出结构,严格压缩一般性支出,切实保障和改善民生;深化财税改革,全面实施绩效管理,加强地方政府债务管理,加快建立现代财政制度。	3901.36	3901.36	
金额合计		3901.36	3901.36		
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神,努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。				
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	全镇地方财政收入增长	明显	
			严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增	
		质量指标	资金兑付率	100.00%	
			项目验收合格率	100.00%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年12月31日	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
	管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	成本预算控制数	≤3901.36万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	不断提高	
		生态效益指标	环境优化美化	有效改善	
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥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:		
			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。