

中国共产党佳县直属机关工作委员会 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、 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、 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定县直机关党的建设规划，指导县直机关单位党组织抓好党的建设，做好对党员的教育监督和管理。

2、指导县直机关单位党组织和党员的学习活动，开展党的路线、方针、政策和形势教育；负责县直机关单位党务干部和入党积极分子的培训。

3、审批设立和撤销县直机关单位党（总）支部；审批县直机关单位党（总）支部领导班子改选的方案及选举结果；审批县直机关单位党（总）支部吸收的中共预备党员及预备党员的转正。

4、审批表彰县直机关单位先进基层党组织，优秀共产党员和优秀党务工作者。

5、协助县委有关部门实施对党员特别是党员干部的监督，协助和配合县委有关部门对县直各部门贯彻落实中央、省委、市委和县委的重大决策和部署进行督促检查。

6、完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位及人员构成

2023年部门预算主要由以下单位预算构成：

中国共产党佳县直属机关工作委员会。

2023年部门人员构成：

在职人员3名，退休人员5名。

二、年度部门工作任务

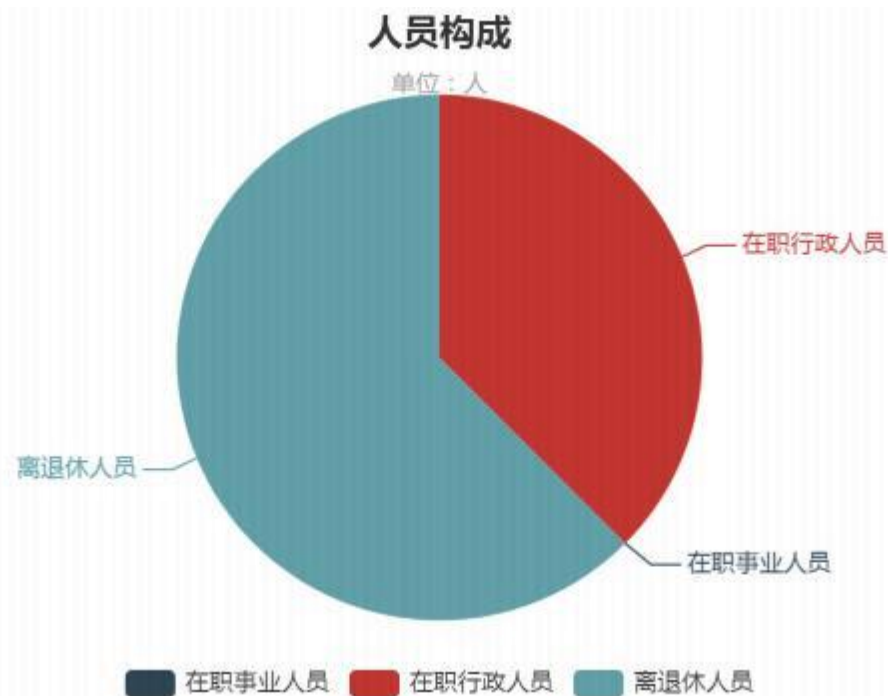
一、坚持把党的政治建设摆在首位，强化党员干部的思想政治素质，二、坚持主体责任意识，不断提升基层党组织组织力，三、坚持围绕中心服务大局，强化党建载体渗透力，四、坚持优良党风政风，逐步带动良好机关作风，五、坚持自身建设，努力提高县直机关党的建设质量。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党佳县直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入43.92万元，其中一般公共预算拨款收入43.92万元、政府性基金拨款收入0万元、，较上年减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目；本部门当年预算支出43.92万元，其中一般公共预算拨款支出43.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入43.92万元，其中一般共预算拨款收入43.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目；本部门当年0万元，较上年减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出43.92万元，较上年增减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出43.92万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）35.75万元，较上年减少7.14万元，原因是减少党建经费项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.92万元，较上年增加0.09万元，原因是工资变动。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06万元，较上年增加0.01万元，原因是工资变动。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.9万元，较上年增0.04万元，原因是工资变动。

(5) 住房公积金（2210201）3.29万元，较上年增加0.13万元，原因是工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出43.92万元，其中：

工资福利支出（301）40.32万元，较上年增加0.13万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）3.6万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出43.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.32万元，较上年增加0.13万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）3.6万元，较上年无变化；

(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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023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43.92万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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43.92万元，较上年减少6.87万元，主要原因是减少党建经费项目。

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. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

公开报表

第四部分

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	43.92	一、部门预算	43.92	一、部门预算	43.92	一、部门预算	43.92
2	1、财政拨款	43.92	1、一般公共预算支出	35.75	1、人员经费和公用经费支出	43.92	1、机关工资福利支出	38.04
3	(1)一般公共预算拨款	43.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.04	2、机关商品和服务支出	5.88
4	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	5.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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
6	(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	0.00
7	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
8	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
9	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	3.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	43.92	本年支出合计	43.92	本年支出合计	43.92	本年支出合计	43.92
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	43.92	支出总计	43.92	支出总计	43.92	支出总计	43.92
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	43.92	一、财政拨款	43.92	一、财政拨款	43.92	一、财政拨款	43.92
2	1、一般公共预算拨款	43.92	1、一般公共预算服务支出	35.75	1、人员经费和公用经费支出	43.92	1、机关工资福利支出	38.04
3	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	38.04	2、机关商品和服务支出	5.88
4	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	5.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	0.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	43.92	本年支出合计	43.92	本年支出合计	43.92	本年支出合计	43.92
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
34								
35								
36								
37	收入总计	43.92	支出总计	43.92	支出总计	43.92	支出总计	43.92

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	43.92	40.32	3.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	35.75	32.15	3.60	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	35.75	32.15	3.60	0.00	
4	2013601	行政运行	35.75	32.15	3.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.29	3.29	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			43.92	40.32	3.60	0.00	
2	301	工资福利支出			38.04	38.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.88	2.28	3.60	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	43.92	40.32	3.60	
2	201	一般公共服务支出	35.75	32.15	3.60	
3	20136	其他共产党事务支出	35.75	32.15	3.60	
4	2013601	行政运行	35.75	32.15	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	
13	221	住房保障支出	3.29	3.29	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.29	3.29	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.29	3.29	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			43.92	40.32	3.60	
2	301	工资福利支出			38.04	38.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.55	12.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.88	2.28	3.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党佳县直属机关工作委员会			
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
	中国共产党佳县直属机关工作委员会	正常运行	43.92	43.92	
	金额合计		43.92	43.92	
年度总体目标	中国共产党佳县直属机关工作委员会正常运行				
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	根据有关制度执行		制度
		质量指标	全额发放		保证质量
		时效指标	按时		2023年
		成本指标	43.92万元		43.92万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育党员干部		逐年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					