

洛南县供销联社
2023 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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

(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) 主要职责：

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、研究拟定供销社企业改革的方案；负责供销社企业资产的运行监督；指导电子商务、村社共建、农民专业合作社及村级供销社的发展运营，拓宽社有企业服务领域。

3、负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；

4、负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产。

6、指导基层供销合作社发展专业合作社、移民新区消费合作社；参与和推动我县农特产品的展销工作及农业产业化经营，开拓城乡市场。

7、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构：办公室、政工股、基层业务股、财审股。

二、工作任务

1. 完成供销社综合改革任务(新增农民专业合作社5个、新增基层供销社8个、新增农民专业合作社联合社1个、新增农村综合服务社22个)。

2. 大力宣传洛南“洛味缘”农产品公用品牌，组织相关龙头企业参加各类农产品展示展销10场次，全年新增洛南农特产品销售网点5个。

3. 积极协调对接江宁区企事业单位，完成1200万元以上农产品销售指标任务。

4. 指导石门兴科再生资源综合利用项目完善企业管理制度，争取省级新网工项目60万元的资金投入。

5. 完成招商签约项目引资任务 5000万元(当年新签约项目到位资金1500万元)，争取资金1500万元。

三、部门预算单位构成

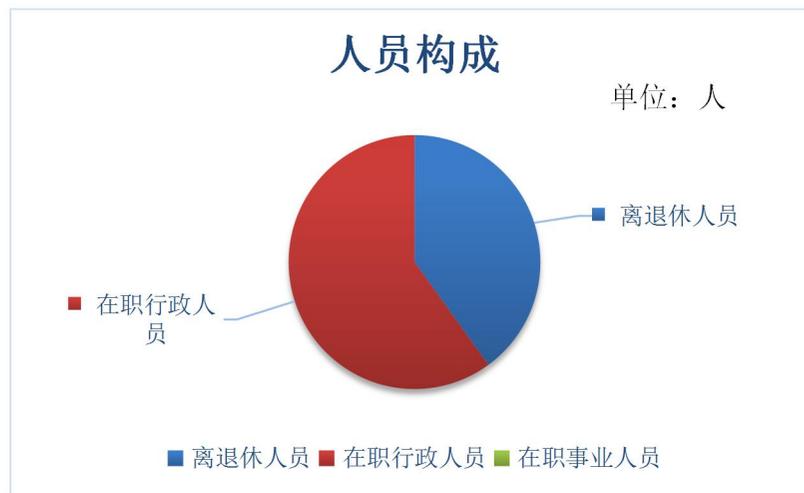
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县供销联社	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

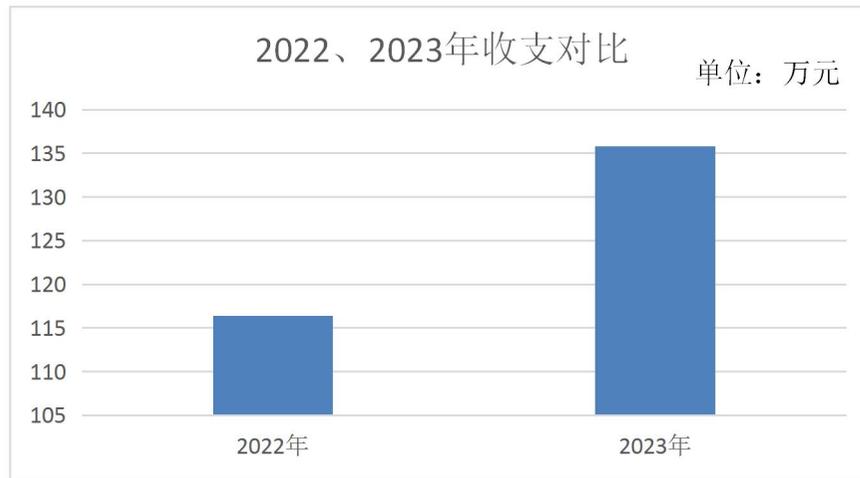


第二部分 收支情况

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135.81万元、其中一般公共预算拨款收入135.81万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加19.41万元，主要原因是2023年人员调资；2023年本部门预算支出135.81万元，其中一般公共预算拨款支出135.81万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.41万元，主要原因是2023年人员调资增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入135.81万元，其中一般公共预算拨款收入135.81万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.41万元，主要原因是人员调资；2023年本部门财政拨款支出135.81万元，其中一般公共预算拨款支出135.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加19.41万元，主要原因是人员调资。

(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135.81万元，较上年增加19.41万元，主要原因是人员调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 135.81万元，其中：一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(1) 行政运行（2012601）97.7万元，较上年增加10.68万元，原因是人员调资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.5万元，较上年增加5.3万元，原因是人员调资增加。

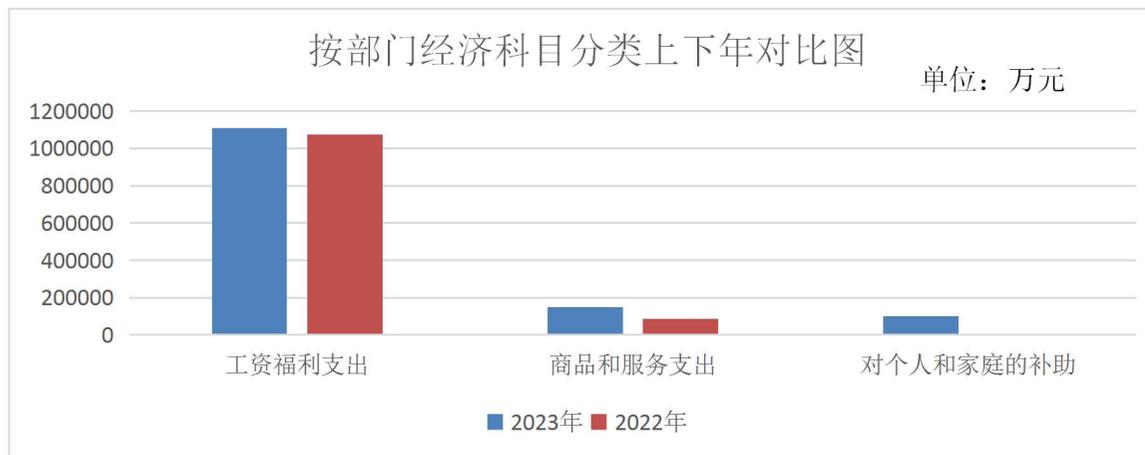
(3) 行政事业单位医疗（2101102）9.95万元，全部为人员经费，较上年增加2.7万元，原因是人员调资缴费基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）9.65万元，全部为人员经费，较上年增加0.73万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出135.81万元，其中：工资福利支出（301）120.89万元，较上年增加10.68万元，原因是人员调资增加；商品和服务支出（302）14.92万元，其中公用经费支出14.92万元，较上年增加6.12万元，原因是2023年人员增加；对个人和家庭的补助（303）10万元



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 135.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.89 万元，均属人员经费支出，较上年增加 13.29 万元，原因是 人员调资；

机关商品和服务支出（502）14.92 万元，较上年增加6.12万元，原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）9.92 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0 万元，单位没有三公经费。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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

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 0 台（套）。2023 年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 2023 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 135.81 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)。

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 97.7万元，较上年增加10.68万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县供销联社

保密审查情况：已审查

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	2023年本单位没有安排政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位没有专项经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年没有安排政府预算采购
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	单位没有三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位没有专项经费
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	单位没有专项资金

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

2023年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、单位预算		一、单位预算	1358119	一、单位预算	1358119	一、单位预算	1358119
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1358119	1、机关工资福利支出	1109687
(1)一般公共预算拨款	1358119	2、外交支出		(1)工资福利支出	1109687	2、机关商品和服务支出	149200
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	149200	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	99232	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		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	185016	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	99232
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99590	(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		(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	977018	(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	96495				
		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	1358119	本年支出合计	1358119	本年支出合计		本年支出合计	0
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	1358119	支出总计	1358119	支出总计	1358119	支出总计	1358119

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	1358119	一、财政拨款	1358119	一、财政拨款	1358119	一、财政拨款	1358119
2	1、一般公共预算拨款	1358119	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1358119	1、机关工资福利支出	1109687
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1109687	2、机关商品和服务支出	149200
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149200	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	99232	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	185016	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	99232
11			10、卫生健康支出	99590	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	1358119	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								1358119
32	本年收入合计	1358119	本年支出合计	1358119	本年支出合计	1358119	本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1358119	支出总计	1358119	支出总计	1358119	支出总计	1358119

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,358,119.00	1,270,119.00	88,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	66,148.00	66,148.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,868.00	118,868.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00	
9	216	商业服务业等支出	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00	
10	21602	商业流通事务	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00	
11	2160201	行政运行	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	序号
1		合计			1,358,119.00	1,270,119.00	88,000.00	0.00	1
2	301	工资福利支出			1,109,687.00	1,109,687.00	0.00	0.00	2
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,723.00	440,723.00	0.00	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,991.00	310,991.00	0.00	0.00	4
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,978.00	34,978.00	0.00	0.00	5
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,868.00	118,868.00	0.00	0.00	6
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00	7
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,042.00	8,042.00	0.00	0.00	8
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00	9
10	302	商品和服务支出			149,200.00	61,200.00	88,000.00	0.00	10
11	30201	办公费	50201	办公经费	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12
13	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	13
14	30206	电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	15
16	30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	16
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	17
18	303	对个人和家庭的补助			99,232.00	99,232.00	0.00	0.00	18
19	30302	退休费	50905	离退休费	66,148.00	66,148.00	0.00	0.00	19
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,084.00	33,084.00	0.00	0.00	20
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	序号
1		合计			1,358,119.00	1,270,119.00	88,000.00	0.00	1
2	301	工资福利支出			1,109,687.00	1,109,687.00	0.00	0.00	2
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,723.00	440,723.00	0.00	0.00	3

4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,991.00	310,991.00	0.00	0.00	4
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,978.00	34,978.00	0.00	0.00	5

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
1		合计	1,358,119.00	1,270,119.00	88,000.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	66,148.00	66,148.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,868.00	118,868.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	99,590.00	99,590.00	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00
10	21602	商业流通事务	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00
11	2160201	行政运行	977,018.00	889,018.00	88,000.00	0.00
12	221	住房保障支出	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	96,495.00	96,495.00	0.00	0.00
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
1		合计	1,358,119.00	1,270,119.00	88,000.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	185,016.00	185,016.00	0.00	0.00

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县供销合作社联合社			
	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	1. 完成供销社综合改革任务(新增农民专业合作社5个、新增基层供销社8个、新增农民专业合作社联合社1个、新增农村综合服务社22个)。 2. 大力宣传洛南“洛味缘”农产品公用品牌，组织相关龙头企业参加各类农产品展示展销10场次，全年新增洛南农特产品销售网点5个。 3. 积极协调对接江宁区企事业单位，完成1200万元以上农产品销售指标任务。 4. 指导石门兴科再生资源综合利用项目完善企业管理制度，争取省级新网工项目60万元的资金投入。 5. 完成招商签约项目引资任务 5000万元(当年新签约项目到位资金1500万元)，争取资金1500万元。		135.8119	
		金额合计			
年度 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	
			100%数量指标好	100%	
	产出指 标	数量指标			
			质量好	100%	
		质量指标			
			时效性好	100%	
		时效指标			
			成本低	100%	
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益好	100%	
可持续影 响指标		可续性好	100%		

表15

2023年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1: 目标2:	
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1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			