

洛南县非税收入管理中心 2023年单位综合预算

目录

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、洛南县非税收入管理中心主要职责：负责本级非税收入征收、解交入库和财政专户工作；

2、负责对执收单位贯彻非税收入管理政策法规的执行情况进行监督检查；

3、负责非税收入电子化票据的领取、使用、核销、检查工作。会同审计、纪检、物价、财政等执法执纪部门对非税收入执收情况进行检查，对违反非税收入管理规定的单位，依据有关法律法规予以查处；

4、负责全县政府非税收入业务指导工作。

（二）机构设置

本单位现内设：5个办公室，分别是：主任办公室：1人，副主任办公室：1人，票管股办公室：5人，征收股办公室：5人，办公室7人。

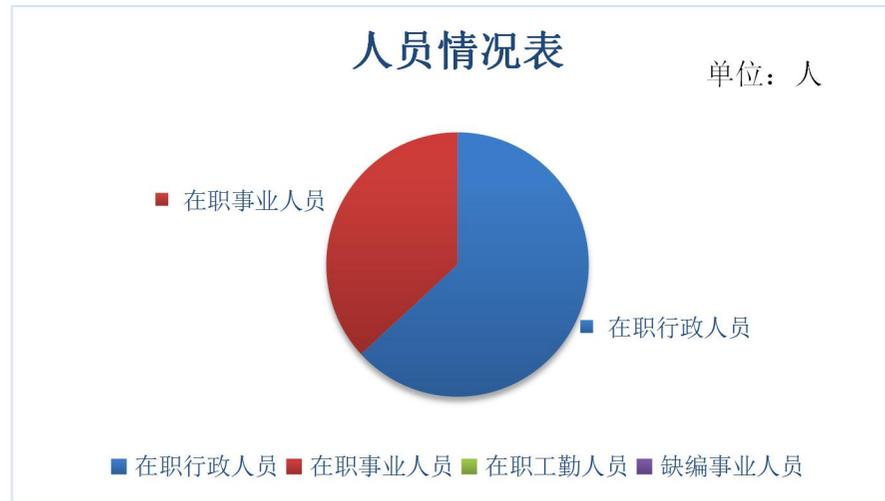
二、工作任务

2023年主要工作任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，依法行使监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，着力加强自身建设。我单位以坚持抓学习为常态化工作，能够认真落实财政局安排的各项工作任务，及时和市局联系，联系请

教工程师为各执收执罚单位安装非税收入电子化系统，上门业务指导，确保2023年电子票据全面正常上线运营。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17名，其中行政编制12名，参公事业编制7名；实有人员19人，其中行政12人，行政工勤人员0人，参公事业7人，事业工勤人。单位管理的离退休人员5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214.19万元、其中一般公共预算拨款收入214.19万元、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0.67万元，主要原因是2023年人员正常调动；2023年本部门预算支出214.19万元，其中一般公共预算拨款支出214.19万元、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0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入214.19万元，其中一般公共预算拨款收入214.19万元、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0.67万元，主要原因是人员正常调动；2023年本部门财政拨款支出214.19万元，其中一般公共预算拨款支出214.19万元、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0.67万元，主要原因是人员正常调动。

（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214.19万元，较上年增加0.67万元，原因是：人员调

动。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 214.19 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）162.25 万元，较上年增加 7.37 万元。主要原因是“基本养老保险（2080505）”、“行政事业单位医疗（2101102）”和事业单位公积金（2210201）缴费基数增加。

(2) 事业运行（2010650）162.25 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是“基本养老保险（2080505）”、“行政事业单位医疗（2101102）”和事业单位公积金（2210201）缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出（2080505）22.70 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是：财政局预算数字减少。

支出医疗保险（2101102）12.20 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

(5) 支出住房公积金（2210201）17.03 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因：住房公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

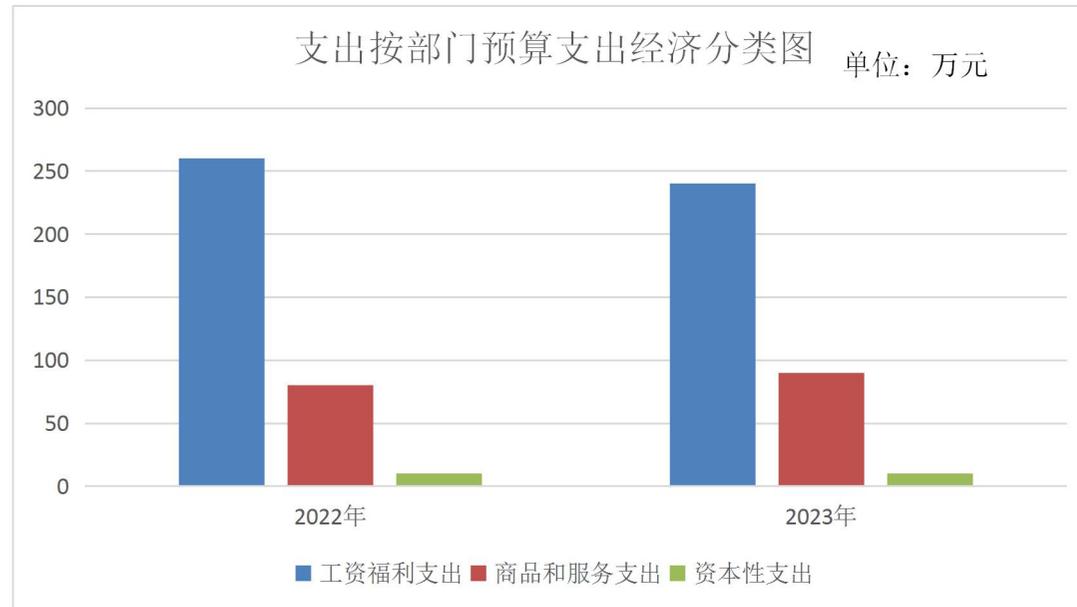
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为 214.19 万元，其中：工资福利支出 201.45 万元，较

上年增加 13.42 万元，全部为人员支出。增加原因是：工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（5050502）11.90 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303) 0.84 万元，较上年无变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出214.19万元，其中：机关工资福利支出(501)万元，较上年增加13.42万元，全部为人员支出。增加原因是：工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(502)11.90万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无2022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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无2022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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表列示本单位无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

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，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、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0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)。

七、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

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元。

十、专业名词解释

1、公用经费：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、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:洛南县非税收入管理中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公经费”预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费目标
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	本单位无专项基金

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		一、单位预算	2141905	一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1622541	1、人员经费和公用经费支出	2141905	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	2014505	2、机关商品和服务支出	
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	119000	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	8400	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	2133505
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	227024	（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	8400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122072	（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		（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	170268				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	2141905	本年支出合计	2141905	本年支出合计	2141905	本年支出合计	2141905
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	2141905	支出总计	2141905	支出总计	2141905	支出总计	2141905

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	2141905	一、财政拨款	2141905	一、财政拨款	2141905	一、财政拨款	2141905
2	1、一般公共预算拨款	2141905	1、一般公共服务支出	1622541	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2014505	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119000	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	8400	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	2133505
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	227024	(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	8400
11			10、卫生健康支出	122072	(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		(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	170268				
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								
32	本年收入合计	2141905	本年支出合计	2141905	本年支出合计	2141905	本年支出合计	2141905
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	2141905	支出总计	2141905	支出总计	2141905	支出总计	2141905

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	2,141,905.00	2,022,905.00	119,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
4	2010650	事业运行	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	170,268.00	170,268.00	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	备注
1		合计			2,141,905.00	2,022,905.00	119,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,014,505.00	2,014,505.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,262.00	839,262.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,444.00	402,444.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41,929.00	41,929.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,316.00	197,316.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	

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	备注
1		合计	2,141,905.00	2,022,905.00	119,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
4	2010650	事业运行	1,622,541.00	1,503,541.00	119,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	

表8

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）

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	备注
1		合计			2,141,905.00	2,022,905.00	119,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,014,505.00	2,014,505.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,262.00	839,262.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,444.00	402,444.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41,929.00	41,929.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,316.00	197,316.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,024.00	227,024.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,072.00	122,072.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,268.00	170,268.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	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年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县非税收入管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理等日常开支的管理；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用；通过运用科学合理的方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，找出存在的问题，为整体提升本单位预算管理工作提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。	总额	财政拨款	其他资金
			214.19	214.19	
金额合计					
年度 总体 目标	2023年非税收入管理中心预算214.19万元				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	2023年非税收入管理中心预算214.19万元		
			2023年非税收入管理中心预算214.19万元		
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标		2023年非税收入管理中心预算214.19万元		
	效益指 标	社会效益 指标	保障职工工资	按时发放	
			保障日常工作	正常开展	
可持续影 响指标		职工满意度	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:			

