

洛南县公安局森林警察大队

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

在全县范围内保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会政治、治安秩序的重要职责，承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，业务上接受林业部门指导。

（二）机构设置

本单位现内设3个股室，分别是法制股，刑警队，政办室。

二、工作任务

（一）收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

（二）依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件。

（三）通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

（四）接受群众报警求助，为群众提供服务。

（五）协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

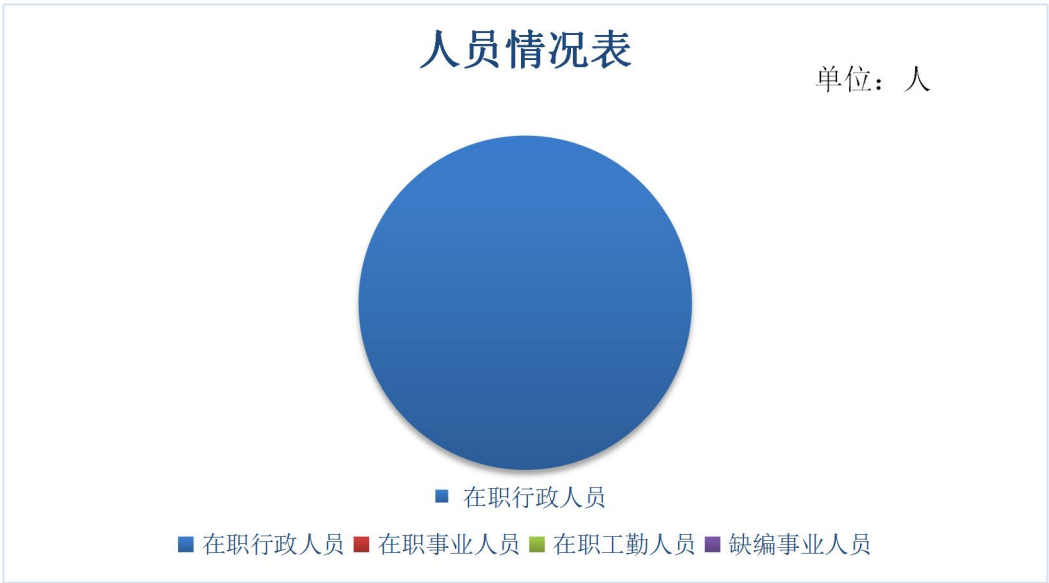
（六）组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作。

（七）依法调解涉林纠纷。

（八）承办上级公安机关交办的其它事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19名，其中行政编制19名，参公事业编制0名；实有人员17人，其中行政17人，行政工勤人员0人，参公事业0人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为326万元，其中一般公共预算拨款收入326万元，政府性基金拨款0万元，

事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少16万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为326万元，其中一般公共预算拨款支出326万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少16万元，主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为326万元，其中一般公共预算拨款收入326万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少16万元。主要原因是：因人员调动，单位，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为326万元，其中一般公共预算拨款支出326万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少16万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出326万元,较上年减少16万元,减少原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费支出减少。

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326万元,其中:

(1) 行政运行(2040201) 262万元,较上年减少4万元。主要原因:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2) 住房公积金(221201) 22.5万元,较上年增加0.078万元,原因是:工资、津补贴增加,导致住房公积金相应增加0.078万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 28.3万元,较上年增加0.095万元,主要原因是人员增加,工资、津补贴增加,导致养老保险相应增加0.095万元。

(4) 行政单位医疗保险(2101101) 13.2万元,较上年增加1.6万元,主要原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致医疗保险增加1.6万元。

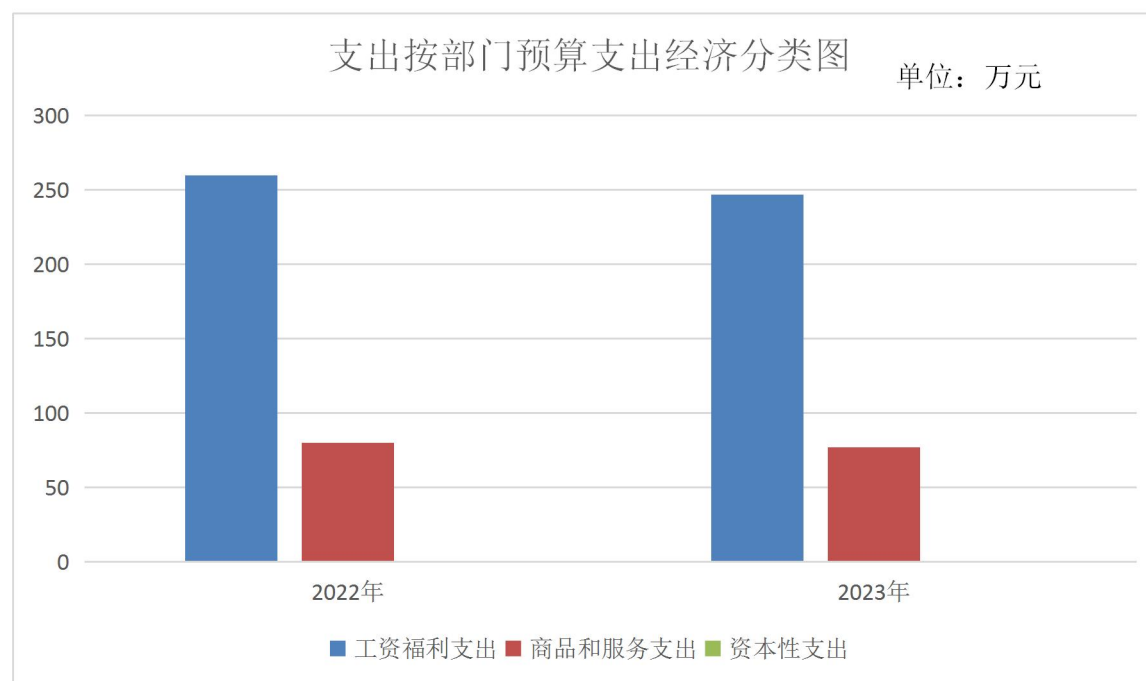
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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326万元，其中：工资福利支出247万元，较上年减少12.6万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）77万元，较上年减少3万元。主要原因：因人员调动，单位人数减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.1万元、较上年增减0万元。



(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326万元，其中：机关工资福利支出(501)247万元，较上年减少12.6万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出(502)77万元，较上年减少3万元。

住房公积金（221201）225万元，较上年增加0.078万元，原因是：工资、津补贴增加，导致住房公积金相应增加0.078万元。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）283万元，较上年增加0.095万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴增加，导致养老保险相应增加0.095万元。

行政单位医疗保险（2101101）137万元，较上年增加1.6万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致医疗保险增加1.6万元。

（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。

（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中列示。

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10万元。其中：出国费0万元，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费10万元；公务用车购0万元。

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，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款326万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排66万元，较上年减少4万元，主要原因是：编制减少。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县公安局森林警察大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年无单位综合预算政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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年单位综合预算收支总表

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	3266090	一、单位预算	3266090	一、单位预算	3266090	一、单位预算	3266090
1、财政拨款	3266090	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3266090	1、机关工资福利支出	2477490
（1）一般公共预算拨款	3266090	2、外交支出		（1）工资福利支出	2477490	2、机关商品和服务支出	777200
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	777200	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2619470	（3）对个人和家庭的补助	11400	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	283153	（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	11400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137638	（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	225829				
		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	3266090	本年支出合计	3266090	本年支出合计	3266090	本年支出合计	3266090
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	3266090	支出总计	3266090	支出总计	3266090	支出总计	3266090

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位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	3266090	一、财政拨款	3266090	一、财政拨款	3266090	一、财政拨款	3266090
2	1、一般公共预算拨款	3266090	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3266090	1、机关工资福利支出	2477490
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2477490	2、机关商品和服务支出	777200
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777200	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	2610470	(3)对个人和家庭的补助	11400	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	283153	(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	11400
11			10、卫生健康支出	137638	(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	225829				
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	3266090	本年支出合计	3266090	本年支出合计	3266090	本年支出合计	3266090
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	3266090	支出总计	3266090	支出总计	3266090	支出总计	3266090

表5

2023年单位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	3,266,090.00	2,601,090.00	665,000.00	0.00	
2	204	公共安全支出	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	0.00	
3	20402	公安	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	0.00	
4	2040201	行政运行	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	283,153.00	283,153.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	283,153.00	283,153.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,153.00	283,153.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	137,638.00	137,638.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	137,638.00	137,638.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	137,638.00	137,638.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	225,829.00	225,829.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	225,829.00	225,829.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	225,829.00	225,829.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位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			3,266,090.00	2,601,090.00	665,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,477,490.00	2,477,490.00	0.00	0.00	301
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,189.00	841,189.00	0.00	0.00	30101
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,274.00	917,274.00	0.00	0.00	30102
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,761.00	66,761.00	0.00	0.00	30103
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,153.00	283,153.00	0.00	0.00	30108
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,638.00	137,638.00	0.00	0.00	30110
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,646.00	5,646.00	0.00	0.00	30112
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,829.00	225,829.00	0.00	0.00	30113
10	302	商品和服务支出			777,200.00	112,200.00	665,000.00	0.00	302
11	30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30201
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30205
13	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30206
14	30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	30211
15	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30228
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30231
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	30239
18	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	303
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	30305

表7

2023年单位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	备注
1		合计	3,266,090.00	2,601,090.00	665,000.00	
2	204	公共安全支出	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	204
3	20402	公安	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	20402
4	2040201	行政运行	2,619,470.00	1,954,470.00	665,000.00	2040201
6	208	社会保障和就业支出	283,153.00	283,153.00	0.00	208
7	20805	行政事业单位养老支出	283,153.00	283,153.00	0.00	20805
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,153.00	283,153.00	0.00	2080505
9	210	卫生健康支出	137,638.00	137,638.00	0.00	210
10	21011	行政事业单位医疗	137,638.00	137,638.00	0.00	21011
11	2101101	行政单位医疗	137,638.00	137,638.00	0.00	2101101
13	221	住房保障支出	225,829.00	225,829.00	0.00	221
15	22102	住房改革支出	225,829.00	225,829.00	0.00	22102
16	2210201	住房公积金	225,829.00	225,829.00	0.00	2210201

表8

2023年单位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	备注
1		合计			3,266,090.00	2,601,090.00	665,000.00	
2	301	工资福利支出			2,477,490.00	2,477,490.00	0.00	301
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,189.00	841,189.00	0.00	30101
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,274.00	917,274.00	0.00	30102
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,761.00	66,761.00	0.00	30103
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,153.00	283,153.00	0.00	30108
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,638.00	137,638.00	0.00	30110
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,646.00	5,646.00	0.00	30112
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,829.00	225,829.00	0.00	30113
10	302	商品和服务支出			777,200.00	112,200.00	665,000.00	302
11	30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	30201
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	30205
13	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	30206
14	30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	30211
15	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	30228
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	30231
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00	0.00	30239
18	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	303
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	30305
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位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年单位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11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位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		洛南县公安局森林警察大队			
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
	任务1	保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会政治、治安秩序的重要职责，承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为	326	326	
	金额合计				
年度总体目标	2023年洛南县公安局森林警察大队预算326万元				
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	人员及公用经费支出	326	
			按政策规定标准	达标	
		质量指标	人员经费及公用经费	326	
			维护社会治安秩序	得到改善	
			各类案件数量	有所下降	
		时效指标	支出完成时间	2023年12月底	
		成本指标			
	社会效益指标		公众对部门工作满意度	100%	
			对化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	巩固提高	

	效益 指 标	可持 续 影响指标	服务对象对政府部门工作的满意度	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:		