

丹凤县国土空间规划站

2023 年单位预算公开说明

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
- 十、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

国土空间规划站主要职责是：贯彻执行和宣传国、省、市有关国土空间规划及专项规划的法律法规、方针政策；负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点；负责核发建设项目预审和选址意见书；负责建设项目合规性审查；负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理；负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度，积累城市规划档案资料；负责市县及自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县国土空间规划站为公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1、加大《土地管理法》、《城乡规划法》宣传力度，定期开展宣传活动。

2、依法依规保障项目落地。一是严格执行现行规划及有关技术标准，合理项目选址，科学拟定规划条件，进一步提升办事效率，服务项目建设。二是严把工程放验线环节，联合县住建局积极探索“多验合一”，提升服务效率，确保项目建设从规划建设到验收“一张图”管到底。三是加快城区控制性详细规划编制的覆盖率，为更科学、更高效利用土地提供规划依据。

3、开拓工作思路，积极破解遗留问题。配合不动产登

记中心，按省市要求的时间节点完成县城居住小区的规划验收工作，确保已入住多年的小区住户能够正常办理不动产证。

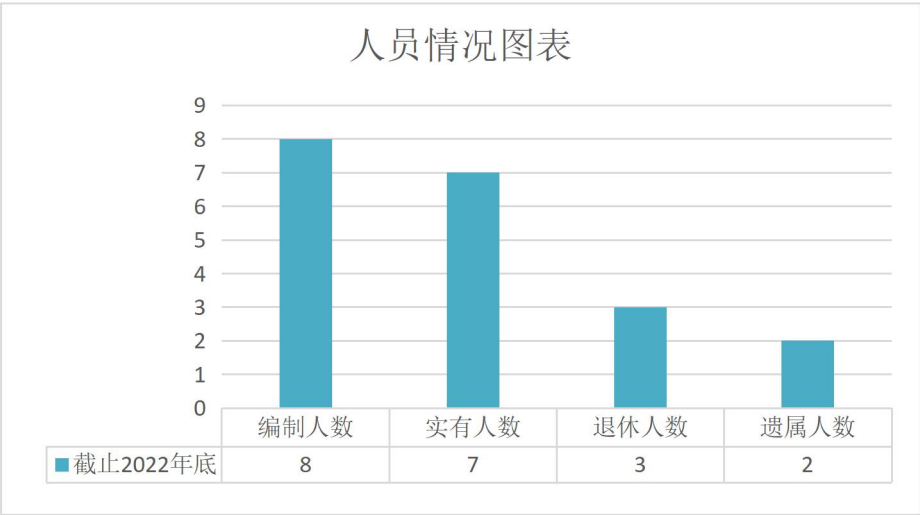
4、加强规划监管，加大规划巡查检查的频次，主动服务建设单位，提供业务指导。联合执法大队、龙驹、商镇、棣花自然资源所建立中心城区建设工程批后管理责任制度，对中心城区划分片区，按项目落实批后管理责任人，批后管理责任人负责建设工程批后管理各环节的具体监管工作，并规范批后管理档案。

5、加快环西路口袋公园、车站门前沉浸式广场项目建设进度，力争按时间节点完成工程建设。

6、积极开展县级国土空间规划和镇村规划编制工作，确保按时完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 2 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 91.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是工资、保险等人员经费预算增加；本单位当年预算支出 91.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是工资、保险等人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 91.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是工资、保险等人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 91.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.67 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是工资、保险等人员经费预算增加；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相比无变化。

（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 91.67 万元，较上年

增加 12.02 万元，主要原因是工资、保险等人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 91.67 万元，其中：

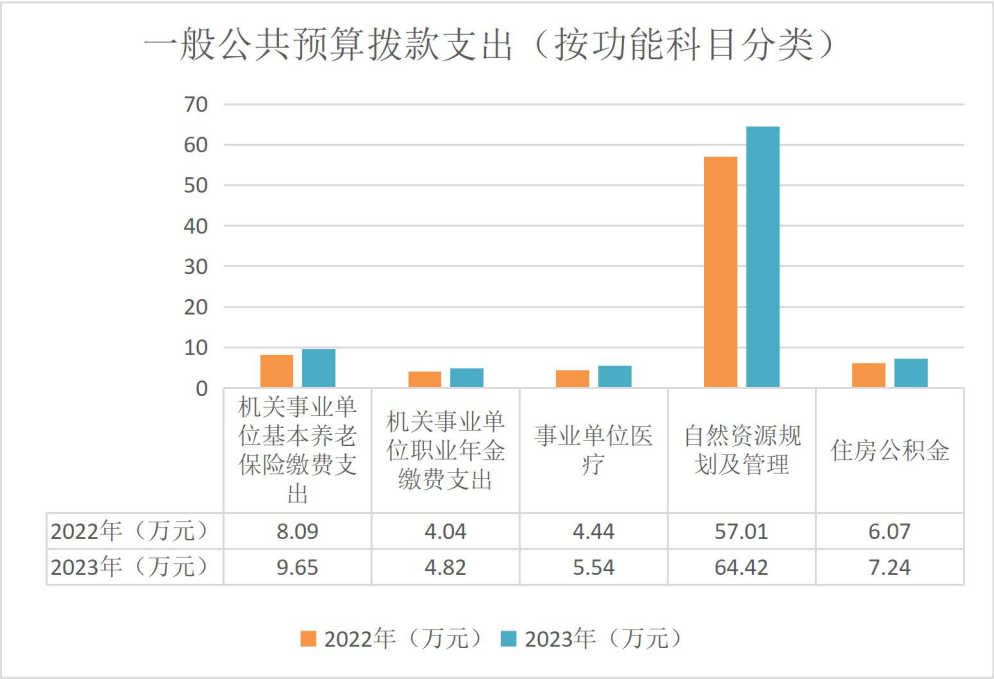
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.65 万元，较上年增加 1.56 万元，该项为人员经费支出，增加原因是工资增加，养老保险预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.82 万元，较上年增加 0.78 万元，该项为人员经费支出，增加原因是工资增加，职业年金预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.54 万元，较上年增加 1.1 万元，该项为人员经费支出，增加原因是工资增加，医疗保险预算增加；

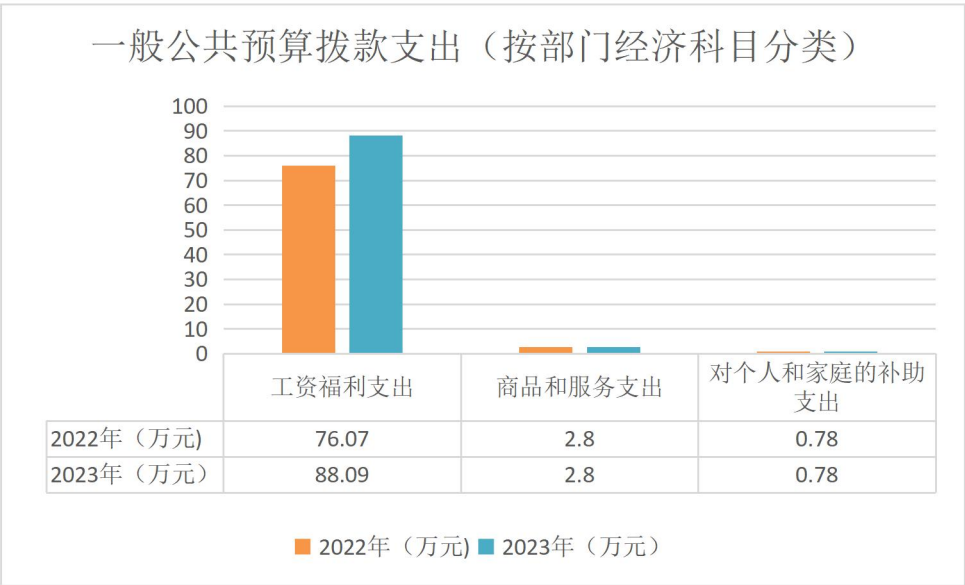
（4）自然资源规划及管理（2200104）64.42 万元，其中：人员经费支出 61.62 万元，较上年增加 7.41 万元，增加原因是人员工资预算增加；公用经费 2.8 万元，与上年持平。

（5）住房公积金（2210201）7.24 万元，较上年增加 1.17 万元，该项为人员经费支出，增加原因是工资增加，住房公积金预算增加。



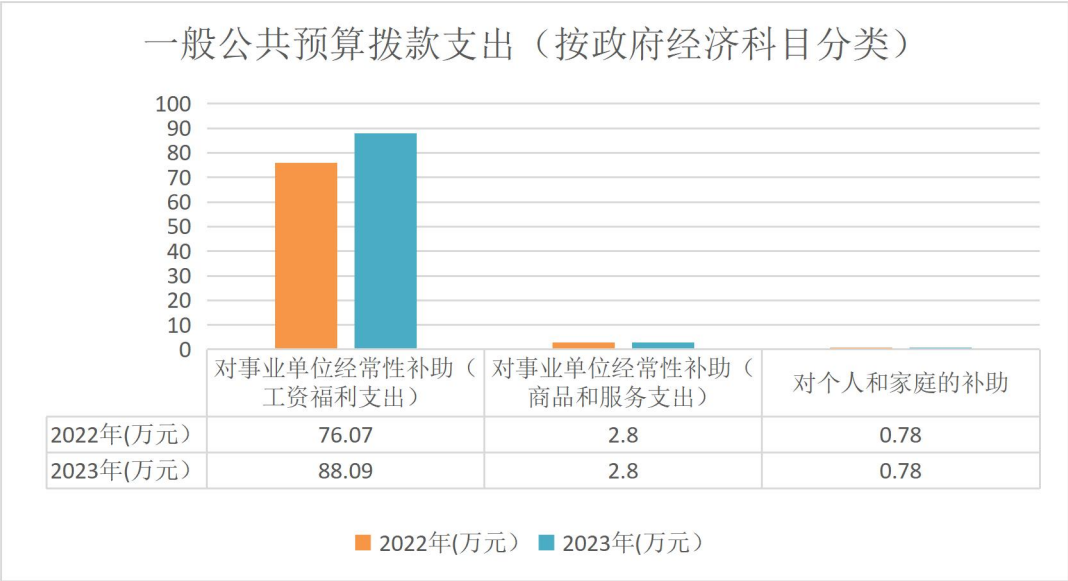
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 91.67 万元，其中：工资福利支出（301）88.09 万元，较上年增加 12.02 万元，增加原因是工资、保险等人员经费预算增加；商品和服务支出（302）2.8 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年持平。



（2）本单位当年一般公共预算支出 91.67 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）90.89 万元，其中：工资福利支出 88.09 万元，较上年增加 12.02 万元，增加原因是工资、保险等人员经费预算增加；商品和服务支出 2.8 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，与上年持平。



（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训

费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91.67 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 2.8 万元，较上年无变化，公用经费主要用于单位职工办公费、差旅费及印刷费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等用于个人部分的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县国土空间规划站

保密审查情况：已审查

部门（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收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购预算
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”经费及会议费、培训费支出预算
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预算
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	本单位无专项资金预算

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

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、部门预算	916,734.00	一、部门预算	916,734.00	一、部门预算	916,734.00	一、部门预算	916,734.00
1、财政拨款	916,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916,734.00	1、机关工资福利支出	880,934.00
(1)一般公共预算拨款	916,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	880,934.00	2、机关商品和服务支出	28,000.00
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	28,000.00	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	7,800.00	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	144,720.00	(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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,425.00	(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	644,229.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,360.00				
		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	916,734.00	本年支出合计	916,734.00	本年支出合计	916,734.00	本年支出合计	916,734.00
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	916,734.00	支出总计	916,734.00	支出总计	916,734.00	支出总计	916,734.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
135009	丹凤县国土空间规划站	916,734.00	916,734.00										

单位：元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	916,734.00	一、财政拨款	916,734.00	一、财政拨款	916,734.00	一、财政拨款	916,734.00
1、一般公共预算拨款	916,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916,734.00	1、机关工资福利支出	880,934.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	880,934.00	2、机关商品和服务支出	28,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	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	7,800.00	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		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	144,720.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	55,425.00	(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		(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	644,229.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,360.00				
		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	916,734.00	本年支出合计	916,734.00	本年支出合计	916,734.00	本年支出合计	916,734.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	916,734.00	支出总计	916,734.00	支出总计	916,734.00	支出总计	916,734.00

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	916,734.00	888,734.00	28,000.00		
208	社会保障和就业支出	144,720.00	144,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,720.00	144,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,480.00	96,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,240.00	48,240.00			
210	卫生健康支出	55,425.00	55,425.00			
21011	行政事业单位医疗	55,425.00	55,425.00			
2101102	事业单位医疗	55,425.00	55,425.00			
220	自然资源海洋气象等支出	644,229.00	616,229.00	28,000.00		
22001	自然资源事务	644,229.00	616,229.00	28,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	644,229.00	616,229.00	28,000.00		
221	住房保障支出	72,360.00	72,360.00			
22102	住房改革支出	72,360.00	72,360.00			
2210201	住房公积金	72,360.00	72,360.00			

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			916,734.00	888,734.00	28,000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	880,934.00	880,934.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,984.00	327,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,598.00	25,598.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,180.00	198,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,480.00	96,480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,240.00	48,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,425.00	55,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,427.00	5,427.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,360.00	72,360.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	28,000.00		28,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	916,734.00	888,734.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,720.00	144,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,720.00	144,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,480.00	96,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,240.00	48,240.00		
210	卫生健康支出	55,425.00	55,425.00		
21011	行政事业单位医疗	55,425.00	55,425.00		
2101102	事业单位医疗	55,425.00	55,425.00		
220	自然资源海洋气象等支出	644,229.00	616,229.00	28,000.00	
22001	自然资源事务	644,229.00	616,229.00	28,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	644,229.00	616,229.00	28,000.00	
221	住房保障支出	72,360.00	72,360.00		
22102	住房改革支出	72,360.00	72,360.00		
2210201	住房公积金	72,360.00	72,360.00		

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			916,734.00	888,734.00	28,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	880,934.00	880,934.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,984.00	327,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,598.00	25,598.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,180.00	198,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,480.00	96,480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,240.00	48,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,425.00	55,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,427.00	5,427.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,360.00	72,360.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		丹凤县国土空间规划站			
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	建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理	91.67	91.67	
	任务2	合理项目选址，科学拟定规划条件，依法依规保障项目落地			
	任务3	按省市要求的时间节点完成县城居住小区的规划验收工作			
	任务4	加强规划监管，加大规划巡查检查的频次			
	金额合计		91.67	91.67	
年度 总体 目标	目标1：本单位履职尽责 目标2：按期完成2023年各项任务 目标3：负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点；负责核发建设项目预审和选址意见书；负责建设项目合规性审查；负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理；负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度，积累城市规划档案资料，负责市县及自然资源局交办的其他工作。				
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	指标1：全县乡镇		12个镇办
			指标2：总规、控规、专项规划编制		达到相关规划的深度
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		按实施进度计划完成任务
		成本指标	指标1：日常工作开展经费		2.8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建全县国土空间规划治理体系，提高全县国土空间治理能力		有效提高
		生态效益指标	指标1：基本建成县镇村国土空间规划体系，全面提升国土空间治理		有明显提高
		可持续影响指标	指标1：构建全县国土空间规划治理体系，全面提升国土空间治理能力		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意率		>95%
		社会公众满意度指标	指标1：人民群众满意率		>95%

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。

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。