

附件 2

丹凤县财政局棣花财政所 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

丹凤县财政局棣花财政所的主要职责为：组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债券债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）机构设置

棣花财政所作为县财政局在棣花镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理、以县财政局管理为主的管理体制，副科级规格，设所长领导职数 1 名。

二、工作任务

一是在思想上引起高度重视，调整工作状态，收心拢思，自觉投入到工作中，做好各项工作的开局。满怀信心，迎难而上，把精力聚焦到履职担当上，迈开步子、撸起袖子加油干。

二是进一步改进工作作风，夯实责任。目标明确、层层细化、突出重点，服从管理听从安排，团结协作深入村组户做好各项工作。

三是根据“三个年”工作总体要求，配合棣花镇抓好高质量项目推进年，确保棣花镇各项重点项目落地生根，力争

将各项征地拆迁补偿资金及时兑付到位；棣花镇作为省级旅游特色小镇、国家级重点镇、省级文化旅游名镇、国家级产业强镇、国家级卫生镇、省级科技示范镇、省级乡村振兴示范镇、国家AAAA级旅游景区，棣花镇把招商引资作为头等重点工作，根据镇上招商引资工作总体部署，作为基层财政所，力争做到全力配合，积极主动为营商环境提供最优质高效的服务；在干部作风提升年，严格遵守县局和镇党委政府的各项规章制度，依法履职、从严要求，廉洁自律，时时刻刻做到自律自省自警，慎言慎行，带好队伍管好自己。

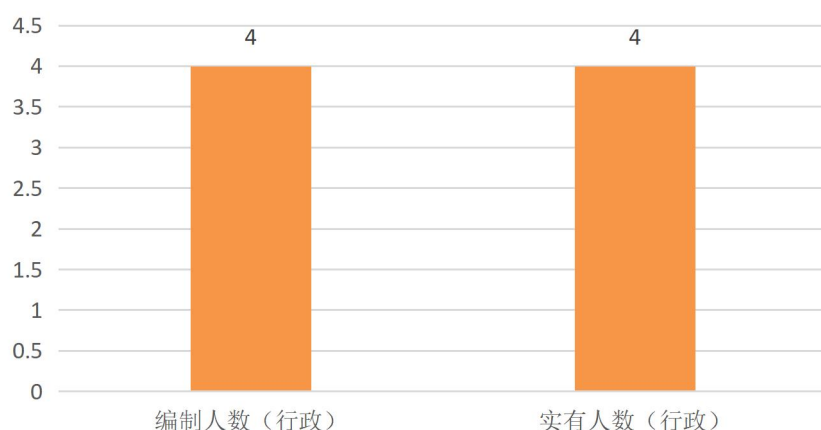
四是充分发挥财政职能作用，推动经济社会高质量发展，全面落实积极的财政政策，全力抓好收入，确保支出保稳定保发展。强化财政管理，稳步推进各项财政政策，不断强化财政基础，提高财政绩效，为棣花高质量发展做好财政保障。

五是加强纪律作风建设，提升拒腐防变意识，以强的纪律保障各项工作顺利落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图



、

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 68.0208 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.0208 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.7408 万元，主要原因是本年工资标准提高引起的人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 68.0208 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.0208 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.7408 万元，主要原因是本年工资标准提高引起的人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 68.0208 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.0208 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.7408 万元，主要原因是本年工资标准提高；本

单位当年财政拨款支出 68.0208 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.0208 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.7408 万元，主要原因是本年工资标准提高。

（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 68.0208 万元，较上年增加 9.7408 万元，主要原因是本年工资标准提高引起的人员经费支出增加。

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 68.0208 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）45.2543 万元，较上年增加 0.1443 万元，原因是本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加 4.1443 万元，专项业务经费支出因功能科目变化较上年减少 4 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.9708 万元，较上年增加 2.2208 万元，原因是本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4854 万元，较上年增加 1.1154 万元，原因是本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.0822 万元，较上年增加 0.5922 万元，原因是本年工资标准提高引起人员经费支

出较上年增加；

（5）其他农村综合改革支出（2130799）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是功能科目发生变化，上年在其他财政事务支出（2010699）科目预算；

（6）住房公积金（2210201）5.2281 万元，较上年增加 1.6681 万元，原因是本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加。

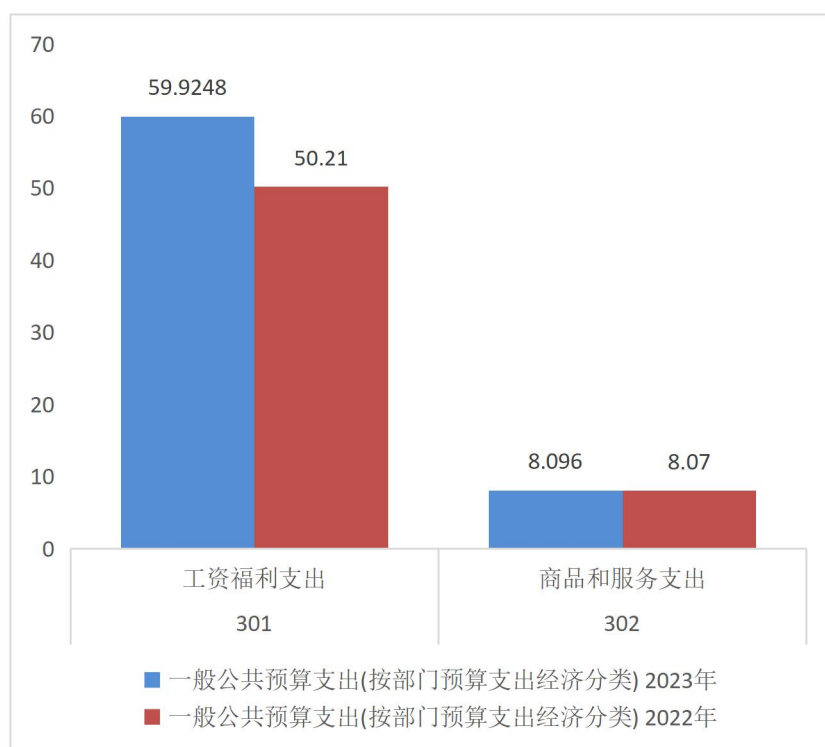
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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。

本单位当年一般公共预算支出 68.0208 万元，其中：

工资福利支出（301）59.9248 万元，较上年增加 9.7148 万元，原因是本年工资标准较上年提高；

商品和服务支出（302）8.096 万元，较上年增加 0.026 万元，原因是职级晋升引起其他交通费用较上年有所增加。

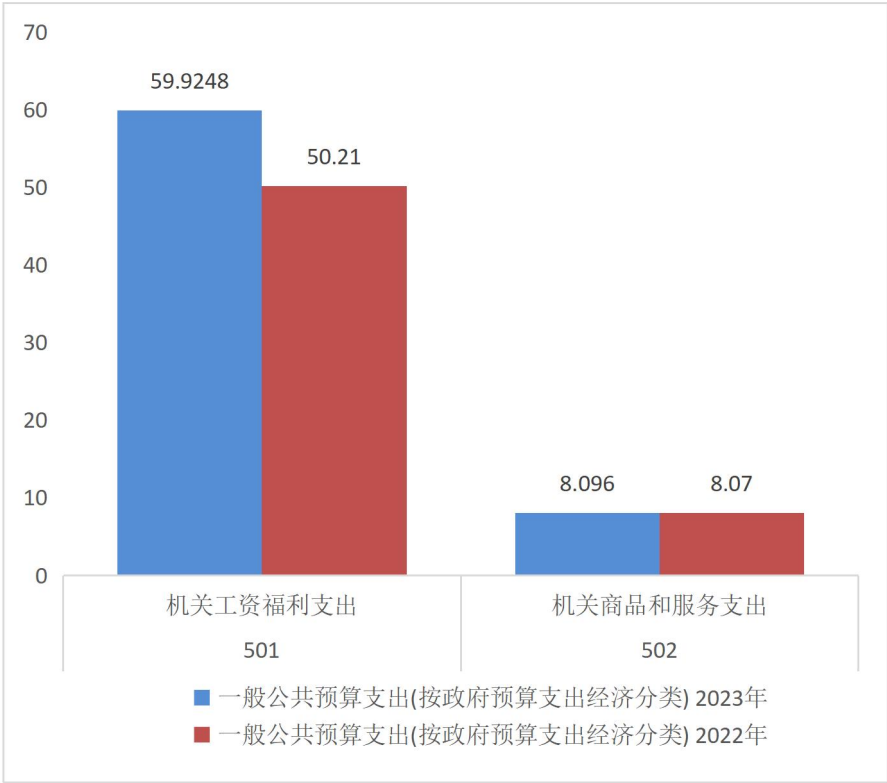


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 68.0208 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.9248 万元，较上年增加 9.7148 万元，原因是本年工资标准较上年提高；

机关商品和服务支出（502）8.096 万元，较上年增加 0.026 万元，原因是职级晋升引起其他交通费用较上年有所增加。



（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。

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
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 68.0208 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 1.6 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算支出：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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：丹凤县财政局棣花财政所

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	本年度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	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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“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	否	
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	本年度无专项资金预算

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

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、部门预算	680,208.00	一、部门预算	680,208.00	一、部门预算	680,208.00	一、部门预算	680,208.00
1、财政拨款	680,208.00	1、一般公共服务支出	452,543.00	1、人员经费和公用经费支出	640,208.00	1、机关工资福利支出	599,248.00
（1）一般公共预算拨款	680,208.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	599,248.00	2、机关商品和服务支出	80,960.00
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	40,960.00	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		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	40,000.00	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	104,562.00	（2）商品和服务支出	40,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,822.00	（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	40,000.00	（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	52,281.00				
		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	680,208.00	本年支出合计	680,208.00	本年支出合计	680,208.00	本年支出合计	680,208.00
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	680,208.00	支出总计	680,208.00	支出总计	680,208.00	支出总计	680,208.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	680208.00	一、财政拨款	680208.00	一、财政拨款	680208.00	一、财政拨款	680208.00
1、一般公共预算拨款	680208.00	1、一般公共服务支出	452543.00	1、人员经费和公用经费支出	640208.00	1、机关工资福利支出	599248.00
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	599248.00	2、机关商品和服务支出	80960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40960.00	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		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	40000.00	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	104562.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	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	
		10、卫生健康支出	30822.00	(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	40000.00	(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	52281.00				
		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	680208.00	本年支出合计	680208.00	本年支出合计	680208.00	本年支出合计	680208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	680208.00	支出总计	680208.00	支出总计	680208.00	支出总计	680208.00

单位：元

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	680208	624208	16000	40000	
201	一般公共服务支出	452543	436543	16000		
20106	财政事务	452543	436543	16000		
2010699	其他财政事务支出	452543	436543	16000		
208	社会保障和就业支出	104562	104562			
20805	行政事业单位养老支出	104562	104562			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69708	69708			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34854	34854			
210	卫生健康支出	30822	30822			
21011	行政事业单位医疗	30822	30822			
2101101	行政单位医疗	30822	30822			
213	农林水支出	40000			40000	

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
**	**	**	**	**	**	**
21307	农村综合改革	40000			40000	
2130799	其他农村综合改革支出	40000			40000	
221	住房保障支出	52281	52281			
22102	住房改革支出	52281	52281			
2210201	住房公积金	52281	52281			

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			680208	624208	16000	40000	
301	工资福利支出			599248	599248			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182640	182640			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183572	183572			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44500	44500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69708	69708			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34854	34854			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30822	30822			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	871	871			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52281	52281			
302	商品和服务支出			80960	24960	16000	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		9000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24960	24960			

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	640208	624208	16000	
201	一般公共服务支出	452543	436543	16000	
20106	财政事务	452543	436543	16000	
2010699	其他财政事务支出	452543	436543	16000	
208	社会保障和就业支出	104562	104562		
20805	行政事业单位养老支出	104562	104562		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69708	69708		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34854	34854		
210	卫生健康支出	30822	30822		
21011	行政事业单位医疗	30822	30822		
2101101	行政单位医疗	30822	30822		
221	住房保障支出	52281	52281		
22102	住房改革支出	52281	52281		
2210201	住房公积金	52281	52281		

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			640208	624208	16000	
301	工资福利支出			599248	599248		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182640	182640		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183572	183572		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44500	44500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69708	69708		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34854	34854		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30822	30822		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	871	871		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52281	52281		
302	商品和服务支出			40960	24960	16000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24960	24960		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40000	
194	丹凤县棣花镇人民政府	40000	
194002	丹凤县财政局棣花财政所	40000	
	农村综合改革经费	40000	购置办公用品、耗材等保障棣花财政所正常运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			农村综合改革经费		
主管部门			丹凤县财政局棣花财政所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 购置办公用品、耗材等保障棣花财政所正常运转。 目标2: 按时完成年度财务工作任务, 有效管理账务、固定资产, 按期完成年度财政预算和决算, 强化全镇财政收支管理, 保障机关人员工资发放, 做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算, 保障惠农补贴在规定时限内准确发放, 不断提高资金使用效益。 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: 服务预算单位	2个	
			指标2: 更换彩色打印机粉盒数量	≥50个	
		质量指标	指标1: 办公用品、耗材达标率	100%	
			指标2: 财政资金预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度财务工作目标任务	2023年12月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政支持棣花区域经济发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益	持续提高	
			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: 促进日常工作合规合理合法开展	良好	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	
			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		丹凤县财政局棣花财政所			
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	按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。	68.02	68.02	
	任务2				
	金额合计		68.02	68.02	
年度 总体 目标	目标1：确保财政所机关正常运转。 目标2：按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。				
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：服务预算单位		2个
			指标2：更换彩色打印机粉盒数量		≥50个
		质量指标	指标1：办公用品、耗材达标率		100%
			指标2：财政资金预算执行率		100%
		时效指标	指标1：全年各类项目实施完成时间		2023年12月20日前
			指标2：		
		成本指标	指标1：成本控制率		100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政支持棣花区域经济发展		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高财政资金使用效益		持续提高
			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：促进日常工作合规合理合法开展		良好
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会大众满意度		≥98%
			指标2：单位工作人员满意度		≥98%

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。