

扶风县统一征地事务中心 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

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

负责全县土地统一征收工作；负责征地方案的拟定，征地补偿安置协议的拟定和签订工作；负责统一征地费用的核算、拨付和监督检查；负责拟定土地征收预告，征地补偿安置方案公告和征收土地公告并组织实施；协调处理统一征地工作中的矛盾纠纷，做好统一征地工作的环境保障工作；完成局交办的其它工作。

(二) 机构设置

扶风县统一征地事务中心下设办公室。

二、2023年工作任务

1、全力完成县局安排的土地征收工作任务，为县上招商引资和重点建设项目提供用地保障。

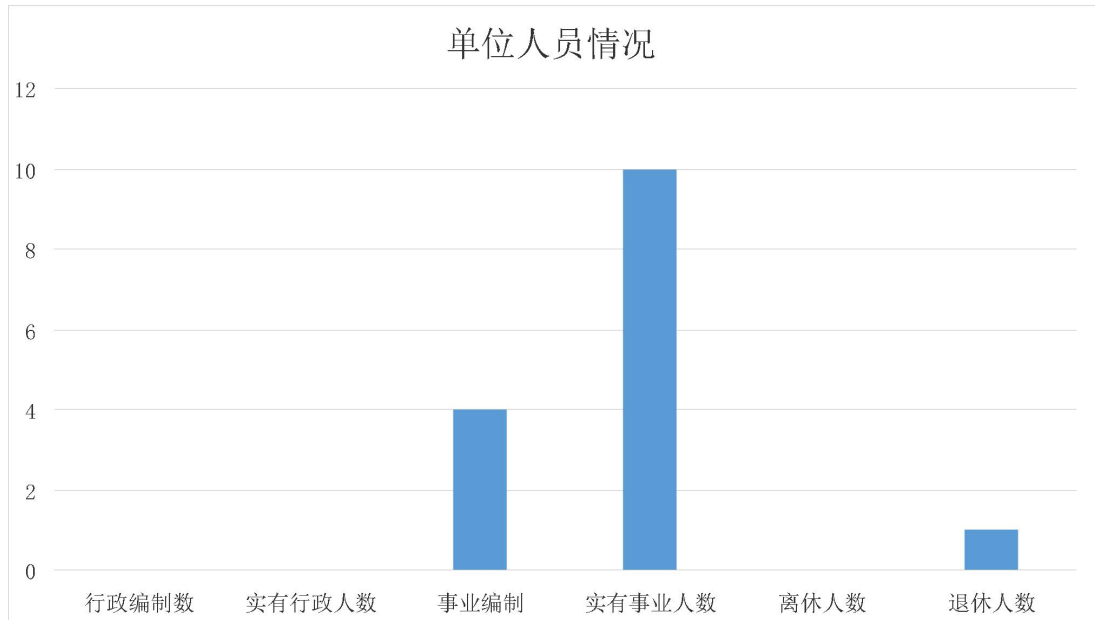
2、强化对已征地的监管工作，扎实认真协调处理好已征地中的遗留问题，保证用地能按期供应。

3、在抓好本职工作的同时，积极按要求与包抓村紧密配合，扎实搞好乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；

实有人员 10 人，其中事业 10 人。离退休人员 1 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 2088.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2014.52 万元，主要原因是去年年初无政府性基金预算，今年将园区征地专项经费纳入政府性基金年初预算，增长比例为 100%；将事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年预算支出 2088.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较

上年增加 2014.52 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将园区征地专项经费及事业人员奖励绩效编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2088.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2014.52 万元，主要原因是去年年初无政府性基金预算，今年将园区征地专项经费纳入政府性基金年初预算，增长比例为 100%；将事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年预算支出 2088.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年增加 2014.52 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将园区征地专项经费及事业人员奖励绩效编入年初预算。

（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 88.79 万元，较上年增加 14.52 万元，主要原因是将事业单位奖励绩效编入年初预算。

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 88.79 万元，其中：

事业运行（2010650）88.79，较上年增加 14.52 万元，原因是将事业单位奖励绩效编入年初预算。

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 88.79 万元，其中：工资福利支出（301）88.74 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业单位奖励绩效编入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是将独生子女费列入年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.79 万元，其中：机关工资福利支出（501）88.74 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业单位奖励绩效编入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是将独生子女费列入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金支出 2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是去年去年年初无政府性基金预算，今年将园区征地专项经费纳入政府性基金年初预算，增长比例为 100%

（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

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 88.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2000 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

上年及本年度，本单位无公用经费预算，并已公开空表。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县统一征地事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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	是	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	20887856.00	一、部门预算	20887856.00	一、部门预算	20887856.00	一、部门预算	20887856.00
2	1、财政拨款	20887856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887856.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	887856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	20000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	456.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	887400.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	20000000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102456.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	456.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	20000000.00	(6)资本性支出	20000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	670536.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76764.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	20887856.00	支出总计	20887856.00	支出总计	20887856.00	支出总计	20887856.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	部门预算支出经济科目（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	20887856.00	一、财政拨款	20887856.00	一、财政拨款	20887856.00	一、财政拨款	20887856.00
2	1、一般公共预算拨款	887856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887856.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	20000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	456.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	887400.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	20000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102456.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	456.00
11			10、卫生健康支出	38100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	20000000.00	(6)资本性支出	20000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	670536.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76764.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00	本年支出合计	20887856.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	20887856.00	支出总计	20887856.00	支出总计	20887856.00	支出总计	20887856.00

2023年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-不含上年结转）

表5 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	887,856.00	887,856.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	102,456.00	102,456.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	102,456.00	102,456.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	36,408.00	36,408.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	670,536.00	670,536.00	0.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	670,536.00	670,536.00	0.00	0.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	670,536.00	670,536.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	76,764.00	76,764.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	76,764.00	76,764.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	76,764.00	76,764.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

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			887,856.00	887,856.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			887,400.00	887,400.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,008.00	406,008.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,328.00	86,328.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,408.00	36,408.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,764.00	76,764.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,480.00	114,480.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.00	96.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	887,856.00	887,856.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	102,456.00	102,456.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	102,456.00	102,456.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,360.00	102,360.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	38,100.00	38,100.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38,100.00	38,100.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	36,408.00	36,408.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,692.00	1,692.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	670,536.00	670,536.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	670,536.00	670,536.00	0.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	670,536.00	670,536.00	0.00	
13	221	住房保障支出	76,764.00	76,764.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	76,764.00	76,764.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	76,764.00	76,764.00	0.00	

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）

表8

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			887,856.00	887,856.00	0.00	
2	301	工资福利支出			887,400.00	887,400.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,008.00	406,008.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,328.00	86,328.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,360.00	102,360.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,408.00	36,408.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,692.00	1,692.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,764.00	76,764.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,480.00	114,480.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.00	96.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
1	一、政府性基金拨款	20000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	20000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	20000000.00	六、对事业单位资本性补助	20000000.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	20000000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	20000000.00	本年支出合计	20000000.00	本年支出合计	20000000.00	本年支出合计	20000000.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,000,000.00	
2	104	扶风县自然资源局	20,000,000.00	
3	104004	扶风县统一征地事务中心	20,000,000.00	
4		专用项目	20,000,000.00	
5	-	专用项目	20,000,000.00	
6		新兴产业园项目用地征地经费	20,000,000.00	新兴产业园项目用地征地经费

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		新兴产业园项目用地征地经费		
资金使用单位		扶风县统一征地事务中心		
主管部门		扶风县自然资源局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2,000.00	
		其中:财政拨款	2,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成项目征地款支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	1234亩
		质量指标	完成征地目标	100%
	时效指标	按期完成	2023年	
	成本指标	预算征地经费	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展得到提升	提升
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区民众满意度	大于95%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		征地经费及统一征地事务中心人员经费		
单位名称		扶风县统一征地事务中心		
主管部门		扶风县自然资源局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2,088.79	
		其中:财政拨款	2,088.79	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、完成县局安排的土地征收任务及时完成征地资金的拨付。2、强化对已征地的监管,协调处理已征地中的遗留问题。3、完成县局交办的其他工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			