

蓝田县财政国库支付中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴；下达并生成授权支付额度，开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》；受理并审核财政直接支付申请，核定直接支付金额，开具财政直接支付令和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作。

（二）机构设置

蓝田县财政局国库支付中心为蓝田财政局下属参公事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）严格做好预算支出的监控工作，确保财政资金的支出安全有效。

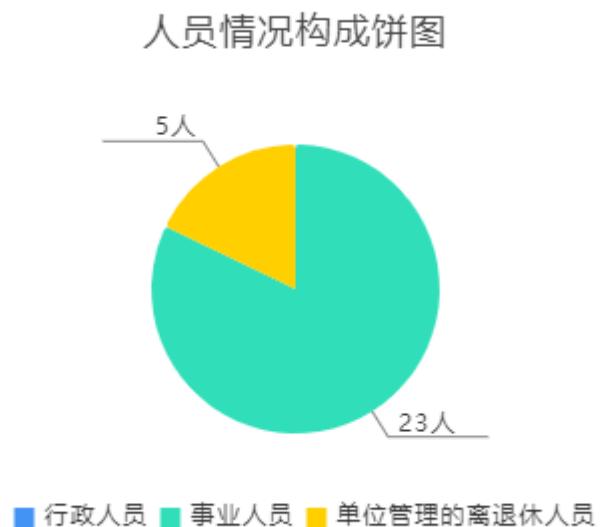
（二）充分发挥财政职能，严格按照财政资金支出流程，在财政支付环节中及时高效，与科室密

切协作，保障预算单位资金使用效率。

(三) 人员台账模块的系统维护和日常服务，在预算单位遇到人员台账中存在的问题时，做好指导、解释工作，与运维沟通，帮助预算单位解决工资工资发放时遇到的问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入305.24万元，其中：一般公共预算拨款305.24万元，较上年减少50.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出；本单位2023年预算支出305.24万元，其中：一般公共预算拨款305.24万元，较上年减少50.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入305.24万元，其中：一般公共预算拨款收入305.24万元，较上年减少50.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出；本单位2023年财政拨款支出305.24万元，其中：一般公共预算拨款支出305.24万元，较上年减少50.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出305.24万元，较上年减少50.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出305.24万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）227.97万元，较上年减少48.49万元，下降17.54%，下降的主要原因是：人员减少及压缩支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.50万元，较上年减少6.30万元，下降19.21%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无退休年金纪实；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.58万元，较上年减少2.46万元，下降16.36%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年无公务员医疗补助支出；

(7) 住房公积金（2210201）26.20万元，较上年增加2.10万元，增长8.71%，增长的主要原因是：公积金比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

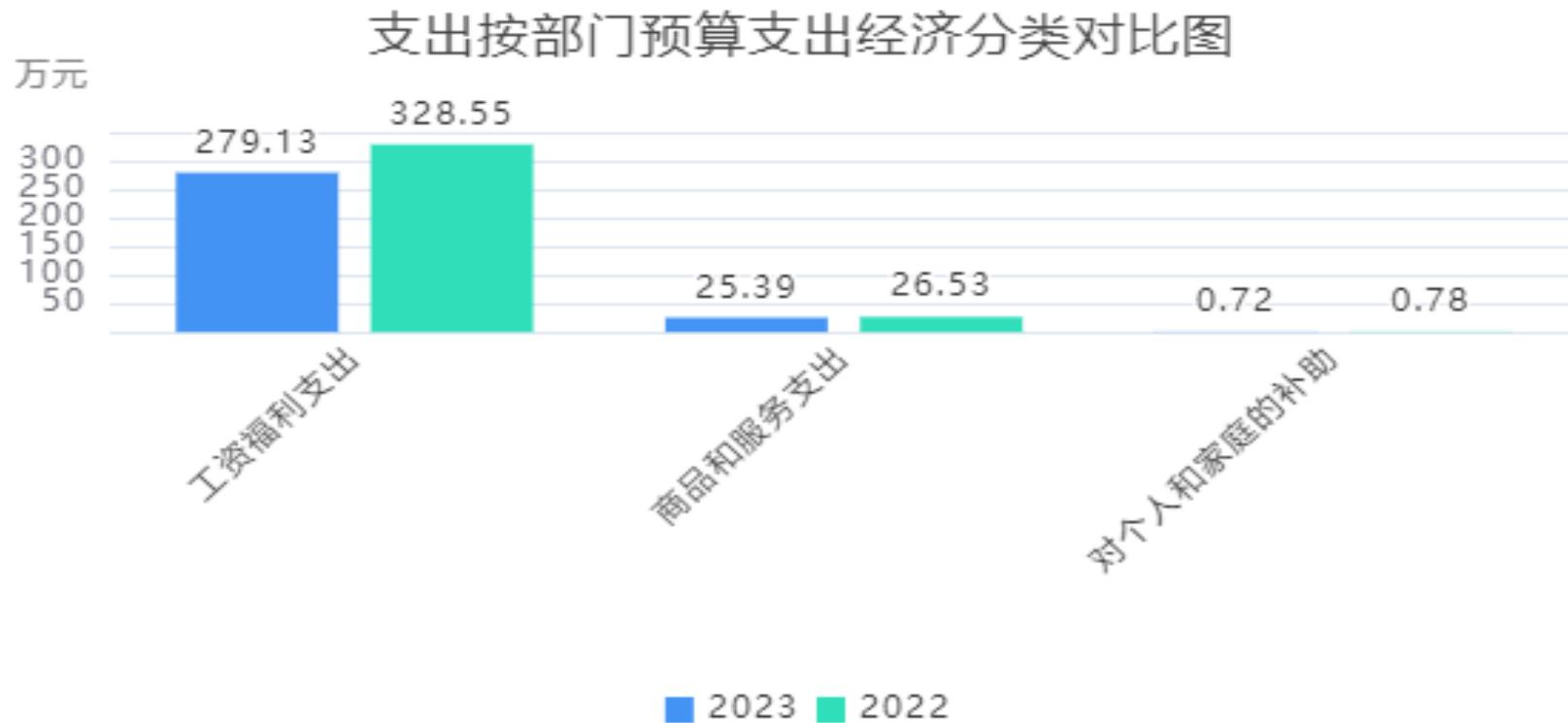
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出305.24万元，其中：

工资福利支出（301）279.13万元，较上年减少49.42万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）25.39万元，较上年减少1.14万元，下降4.30%，下降的主要原因是：公用经费支出压缩；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少0.06万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年无安家建房补贴支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

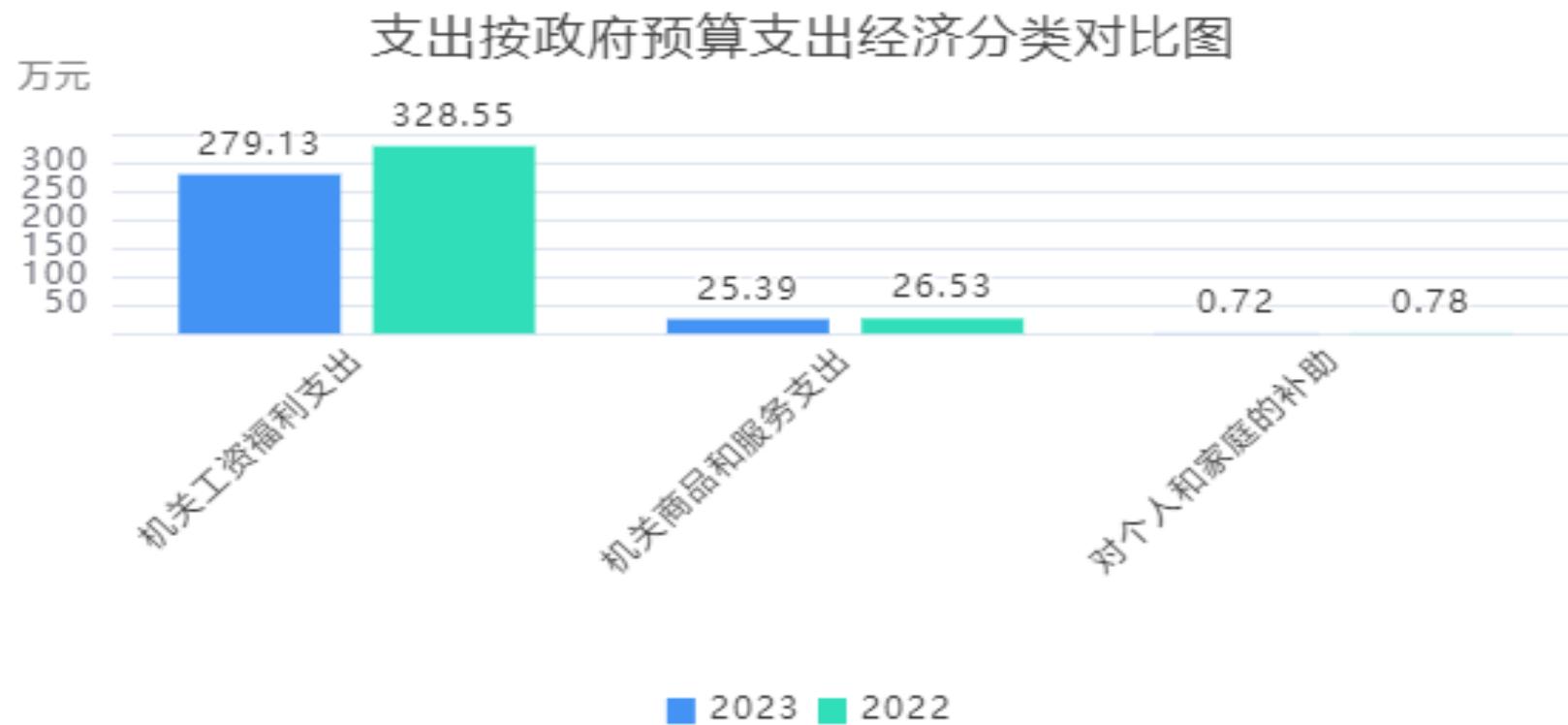
2023年，本单位当年一般公共预算支出305.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.13万元，较上年减少49.42万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）25.39万元，较上年减少1.14万元，下降4.30%，下降的主要原因

是：公用经费支出压缩；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.06万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年无安家建房补贴支出。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023年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305.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.39万元，较上年减少1.14万元，下降4.28%，下降的主要原因是：公用经费支出缩减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	一、部门预算	3,052,440.00	一、部门预算	3,052,440.00	一、部门预算	3,052,440.00
1、财政拨款	3,052,440.00	1、一般公共服务支出	2,279,740.00	1、人员经费和公用经费支出	3,052,440.00	1、机关工资福利支出	2,791,340.00
(1)一般公共预算拨款	3,052,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,791,340.00	2、机关商品和服务支出	253,900.00
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	253,900.00	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	7,200.00	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	266,900.00	(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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,800.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,000.00				
		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	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00
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	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目						
	合计	3,052,440.00	3,052,440.00							
137	蓝田县财政局	3,052,440.00	3,052,440.00							
137007	蓝田县财政国库支付中心	3,052,440.00	3,052,440.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	一、财政拨款	3,052,440.00	一、财政拨款	3,052,440.00	一、财政拨款	3,052,440.00
1、一般公共预算拨款	3,052,440.00	1、一般公共服务支出	2,279,740.00	1、人员经费和公用经费支出	3,052,440.00	1、机关工资福利支出	2,791,340.00
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	2,791,340.00	2、机关商品和服务支出	253,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,900.00	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	7,200.00	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	266,900.00	(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	7,200.00
		10、卫生健康支出	243,800.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,000.00				
		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	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00	本年支出合计	3,052,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00	支出总计	3,052,440.00

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）

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	2,798,540.00	253,900.00		
201	一般公共服务支出	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00		
20106	财政事务	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00		
2010601	行政运行	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00		
208	社会保障和就业支出	266,900.00	266,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,000.00	265,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,000.00	265,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	243,800.00	243,800.00			
21011	行政事业单位医疗	243,800.00	243,800.00			
2101101	行政单位医疗	125,800.00	125,800.00			
2101103	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00			
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00			
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00			
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00			

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）

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	2,798,540.00	253,900.00		
301	工资福利支出			2,791,340.00	2,791,340.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,048.00	984,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,068.00	800,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,524.00	234,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,000.00	265,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,800.00	125,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,000.00	262,000.00			
302	商品和服务支出			253,900.00		253,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,900.00		11,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00		163,800.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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）

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	2,798,540.00	253,900.00	
201	一般公共服务支出	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00	
20106	财政事务	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00	
2010601	行政运行	2,279,740.00	2,025,840.00	253,900.00	
208	社会保障和就业支出	266,900.00	266,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,000.00	265,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,000.00	265,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	243,800.00	243,800.00		
21011	行政事业单位医疗	243,800.00	243,800.00		
2101101	行政单位医疗	125,800.00	125,800.00		
2101103	公务员医疗补助	118,000.00	118,000.00		
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00		
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00		
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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	3,052,440.00	2,798,540.00	253,900.00	
301	工资福利支出			2,791,340.00	2,791,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,048.00	984,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,068.00	800,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,524.00	234,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,000.00	265,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,800.00	125,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,000.00	262,000.00		
302	商品和服务支出			253,900.00		253,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,900.00		11,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00		163,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

单位：元

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

单位名称：蓝田县财政国库支付中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

2023年度

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: 完成财政局北办公楼改造 目标2: 改善、提升办公条件			
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	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

2023年

部门(单位)名称		蓝田县财政国库支付中心			
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	完成全年部门预算执行业务	305.24	305.24	
	任务2	完成预算执行动态监控			
	任务3	完成人员台账日常维护			
.....					
金额合计			305.24	305.24	
年度 总体 目标	目标1: 提高财政资金支付效率 目标2: 保障资金使用安全有效目标 3: 服务预算单位				
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: 资金拦截处理业务笔数	517	
			指标2: 违规拦截资金总额	17.2亿	
			指标3: 服务预算单位数量	254	
	时效指标	时效指标	指标1: 人员台账日常维护及归档	每月	
			指标2: 部门预算执行业务处理	及时	
			指标3: 预算执行动态监控	及时	
	成本指标	成本指标	指标1: 人员工资福利	279.13万元	
			指标2: 日常公用经费	25.39万元	
			指标3: 其他补贴	0.72万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 财政资金使用效率	提高	
			指标2: 资金使用监管力度	加强	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 严格预算执行程序	长期	
			指标2: 严肃财法规纪律	长期	
				
.....					
.....					
.....					

表15

专项资金总体绩效目标表

2023年度

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	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			