

商洛市残疾人联合会 2023年部门综合预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）商洛市残疾人联合会主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、文化体育、教育、就业、扶残助残、信访维权、组联、社会保障等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。

（二）商洛市残疾人联合会机构设置

根据上述职责，市残联机关内设3个机构：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、宣传康复科（市残疾人康复工作办公室）、维权就业科。

二、2023年部门工作任务

（一）学习贯彻党的二十大精神主线，强化理论武装，筑牢政治忠诚。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，提升帮扶实效。

（三）健全残疾人社会保障体系，提高关爱残疾人服务意识，提高残疾人获得感幸福感。

（四）大力发展残疾人宣传文化体育，加强舆论引导，弘扬新风正气。

（五）加强残疾人事业法治建设，保障残疾人合法权益。

（六）规范提升残疾人基层组织建设，激发创新活力，不

断提升基层服务残疾人能力。

(七) 纵深推进全面从严治党，持续改进作风

三、部门预算单位构成

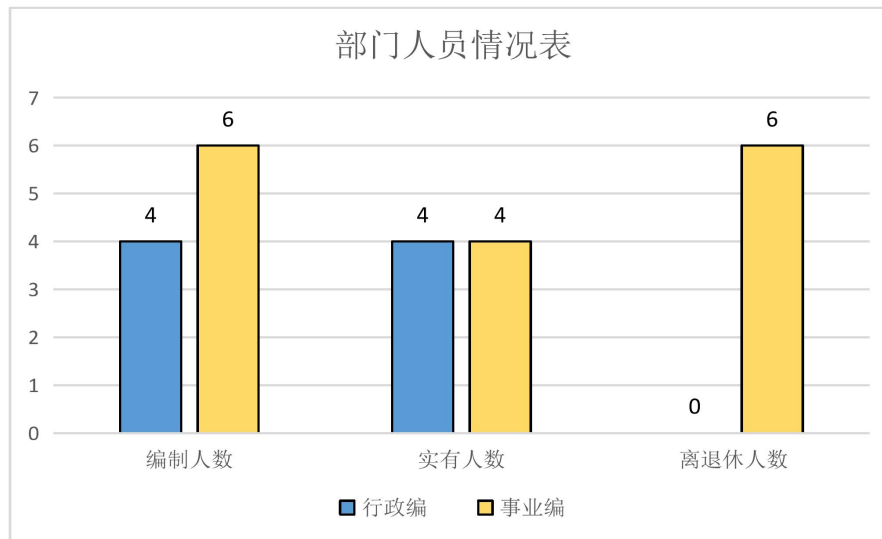
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市残疾人联合会本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员5人。

序号	单位名称	编制人数			实有人数			离退休人数
		合计	行政	事业	合计	行政	事业	
1	商洛市残疾人联合会	10	4	6	8	4	4	6
	合计	10	4	6	8	4	4	6



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入169.83万元,其中一般公共预算拨款收入169.83万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门预算收入较上年减少86.62万元,主要原因一是退休职工增加,公用经费限额标准降低,导致预算收入减少;二是2023年专项资金未列入年初预算,导致预算收入减少。

2023年本部门预算支出169.83万元,其中一般公共预算拨款支出169.83万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门预算支出较上年减少86.62万元,主要原因一是退休职工增加,公用经费限额标准降低,导致预算支出减少;二是2023年专项资金未列入年初预算,导致预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

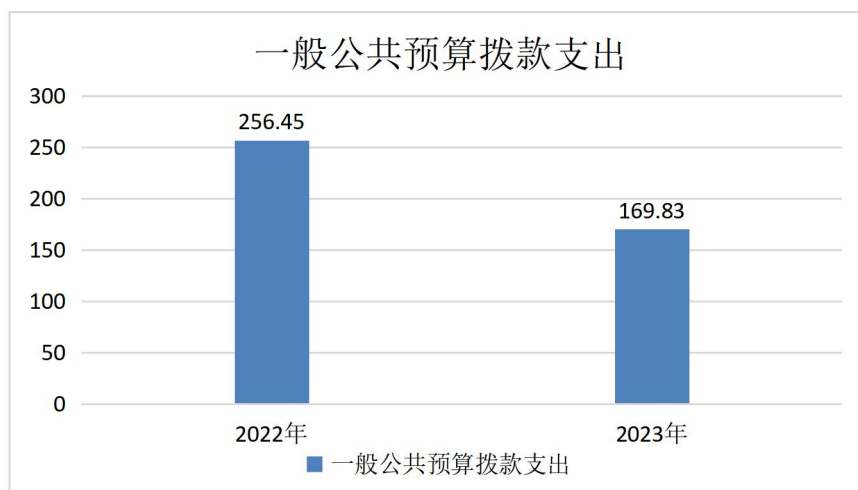
2023年本部门财政拨款收入169.83万元，其中一般公共预算拨款收入169.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少86.62万元，主要原因一是退休职工增加，公用经费限额标准降低，导致预算收入减少；二是2023年专项资金未列入年初预算，导致预算收入减少。

2023年本部门财政拨款支出169.83万元，其中一般公共预算拨款支出169.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少86.62万元，主要原因一是退休职工增加，公用经费限额标准降低，导致预算支出减少；二是2023年专项资金未列入年初预算，导致预算支出减少。

（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

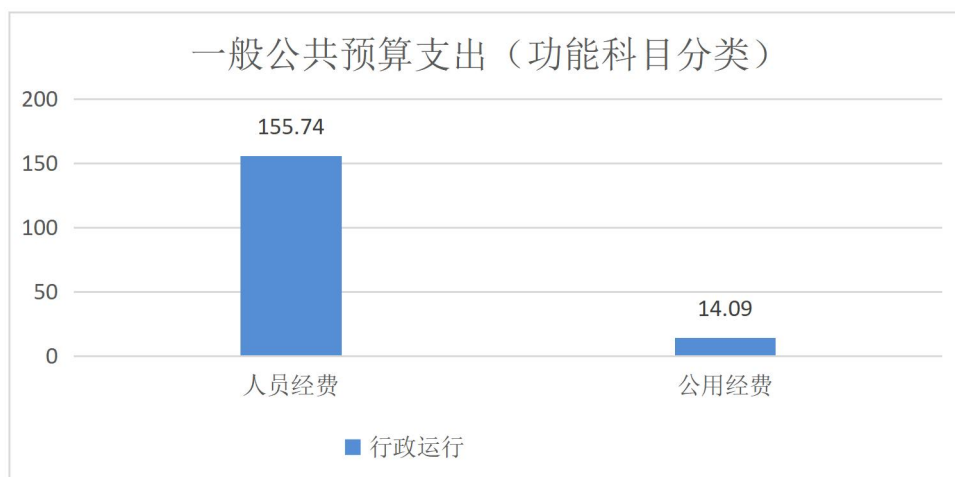
2023年本部门当年一般公共预算拨款支出169.83万元，较上年减少86.62万元，主要原因一是退休职工增加，公用经费限额标准降低，导致预算支出减少；二是2023年专项资金未列入年初预算，导致预算支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出169.83万元，其中：

行政运行(2081101)169.83万元,较上年增加33.38万元,原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是2023年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

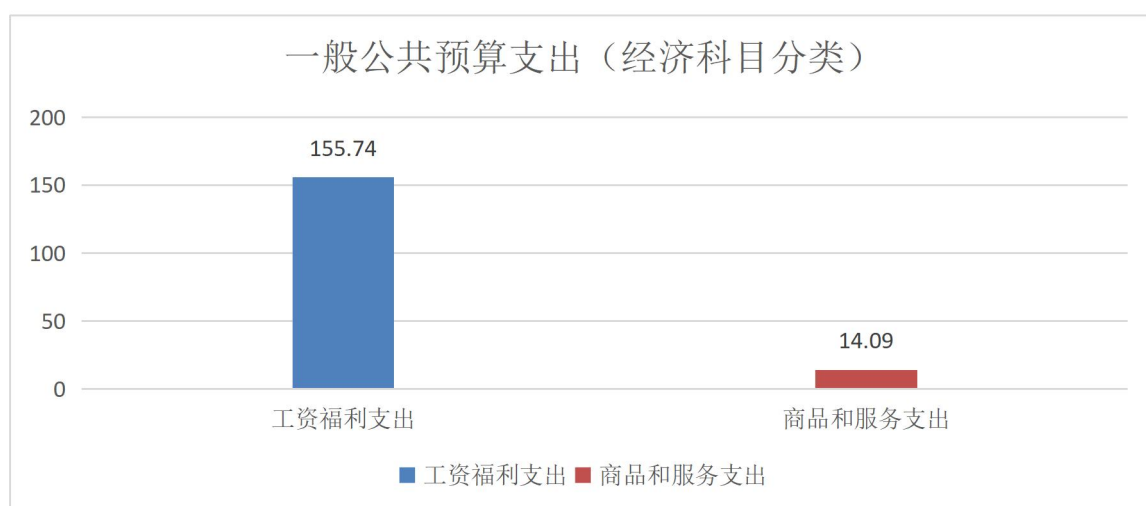


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出169.83万元，其中：

工资福利支出(301)155.74万元，较上年增加35.72万元，原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是2023年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

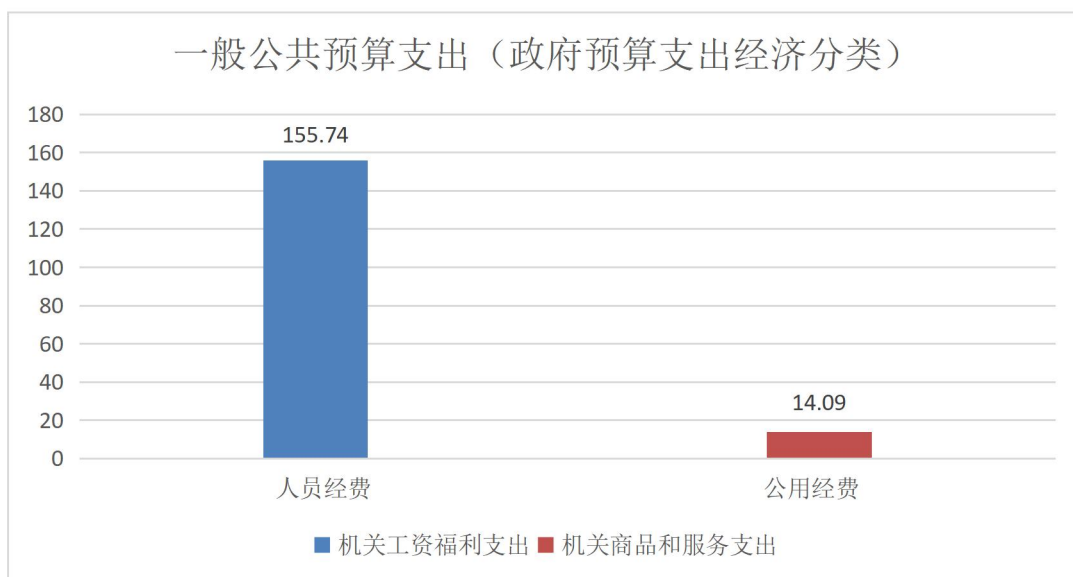
商品和服务支出(302)14.09万元，较上年减少122.34万元，主要原因一是退休职工增加，公用经费限额标准降低，导致预算支出减少；二是2023年专项资金未列入年初预算，导致预算支出减少。



(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出169.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)155.74万元，较上年增加35.72万元，原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是2023年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

机关商品和服务支出(502)14.09万元，较上年减少122.34万元，主要原因一是退休职工增加，公用经费限额标准降低，导致预算支出减少；二是2023年专项资金未列入年初预算，导致预算支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年增减0万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增减0万元(0%)，主要原因是上年和本年均无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.45万元，较上年增减0万元(0%)，主要原因是公务接待费定额标准无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元(0%)，主要原因是上年及本年度本部门均无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增减0万元(0%)，主要原因是上年和本年均无公务用车购置经费预算。

2023年本部门会议费预算支出2.5万元，较上年无增减，主

主要原因是根据财政部门综合公用经费定额标准及实际工作需要预算；培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年和本年本部门均无培训费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年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169.83万元，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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.09万元，较上年减少2.34万元，主要原因是退休职工增加，公用经费限额标准降

低，导致预算支出减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务、履行工作职责而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称:商洛市残疾人联合会

保密审查情况:已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023 年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	2023 年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	2023年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	2023 年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无部门综合预算政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无部门综合预算专项业务经费支出
表11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年无部门综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无部门综合预算政府采购预算
表13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及公议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年无部门专项业务经费预算支出
表15	2023年部门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	2023年无专项业务经费预算支出

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	169.83	一、部门预算	169.83	一、部门预算	256.45	一、部门预算	169.83
1、财政拨款	169.83	1、一般公共服务支出	169.83	1、人员经费和公用经费支出	136.45	1、机关工资福利支出	155.74
(1)一般公共预算拨款	169.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.02	2、机关商品和服务支出	14.09
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	16.43	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	120	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		(2)商品和服务支出	120	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	169.83	本年支出合计	169.83	本年支出合计	169.83	本年支出合计	169.83
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	169.83	支出总计	169.83	支出总计	169.83	支出总计	169.83

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	169.83	一、财政拨款	169.83	一、财政拨款	256.45	一、财政拨款	169.83
1、一般公共预算拨款	169.83	1、一般公共服务支出	169.83	1、人员经费和公用经费支出	136.45	1、机关工资福利支出	155.74
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	120.02	2、机关商品和服务支出	14.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.43	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	120	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		(2)商品和服务支出	120	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	

		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	169.83	本年支出合计	169.83	本年支出合计	169.83	本年支出合计	169.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169.83	支出总计	169.83	支出总计	169.83	支出总计	169.83

表5

2023年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-不含上年结转)

单位：万元

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	169.83	155.74	14.09		
208	社会保障和就业	148.84	134.75			
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59			
20811	残疾人事业	126.07	111.98	14.09		
2081101	行政运行	126.07	111.98	14.09		
210	卫生健康支出	8.83	8.83			
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83			
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83			
221	住房保障支出	12.16	12.16			
22102	住房改革支出	12.16	12.16			
2210201	住房公积金	12.16	12.16			

表6

2023年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-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科编码	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
				169.83	155.74	14.09		
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	155.74	155.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.27	56.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.09		14.09		
30201	办公费	50201	办公经费	13.91		13.91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18		

表7

2023年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-不含上年结转)

单位:万元

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	169.83	155.74	14.09	
208	社会保障和就业支出	148.84	134.75		
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59		
20811	残疾人事业	126.07	111.98	14.09	
2081101	行政运行	126.07	111.98	14.09	
210	卫生健康支出	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83		
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83		
221	住房保障支出	12.16	12.16		
22102	住房改革支出	12.16	12.16		
2210201	住房公积金	12.16	12.16		

表8

2023年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-不含上年结转)

单位:万元

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			169.83	155.74	14.09	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	155.74	155.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.27	56.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.09		14.09	
30201	办公费	50201	办公经费	14.09		14.09	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位： 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表 11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位:万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年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					
年度绩效指标	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:			
				

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市残疾人联合会			
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	工资福利支出	155.74	155.74	
	任务2	商品和服务支出	14.09	14.09	
金额合计			169.83	169.83	
年度 总体 目标	为职工发放工资津贴补贴、缴纳社保费用，促进职工更好的为残疾人服务，推动各项业务工作开展，保障机关正常运行。				
年度 绩效 指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	为机关工作人员发放工资	9人	
			开展残疾人维权宣传、普法宣传活动	≥3场次	
			组织国际残疾人日、爱耳日、精神卫生日等宣传活动	3次	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	
		成本指标	部门整体支出	169.83万元	
	效益指标	社会效益指标	资金支付率	100%	
			基层残疾人组织建设	有效加强	
		可持续影响指标	残疾人生活环境和条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	

备注：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；3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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		
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:				
					

备注: 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; 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署, 积极推进