

西安市高陵区流动人口计划生育管理站
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

西安市高陵区流动人口计划生育管理站是区卫生健康局下辖的财政全额拨款参公单位，主要职责是：流动人口计划生育管理和服务及计划生育法律法规政策宣传、流动人口计划生育管理工作经验推广。内设办公室。

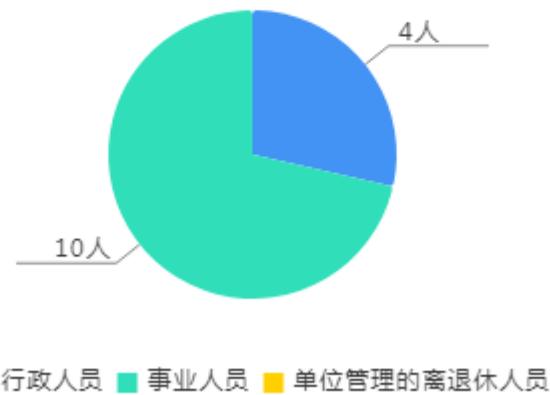
二、工作任务

将流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务项目统筹推进，全面实施、重点落实好以下六项基本公共服务：建立健全流动人口健康档案、开展流动人口健康教育、加强流动儿童预防接种、落实流动人口传染病防控措施、加强流动孕产妇和儿童保健管理、落实流动人口计划生育基本公共服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制4人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政4人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入202.43万元，其中：一般公共预算拨款202.43万元，较上年增加21.36万元，增长11.80%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；本单位2023年预算支出202.43万元，其中：一般公共预算拨款202.43万元，较上年增加21.36万元，增长11.80%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入202.43万元，其中：一般公共预算拨款收入202.43万元，较上年增加21.36万元，增长11.80%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；本单位2023年财政拨款支出202.43万元，其中：一般公共预算拨款支出202.43万元，较上年增加21.36万元，增长11.80%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖。

（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202.43万元，较上年增加21.36万元，增长11.80%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖。

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202.43万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：支出功能科目上错（往年列入计划生育机构2100716功能科目），预算部分基础性绩效奖；

（2）计划生育机构（2100716）152.53万元，较上年增加6.08万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（4）住房公积金（2210201）11.90万元，较上年减少6.72万元，下降36.09%，下降的主要原因是：本年度公积金基数未加基础性绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

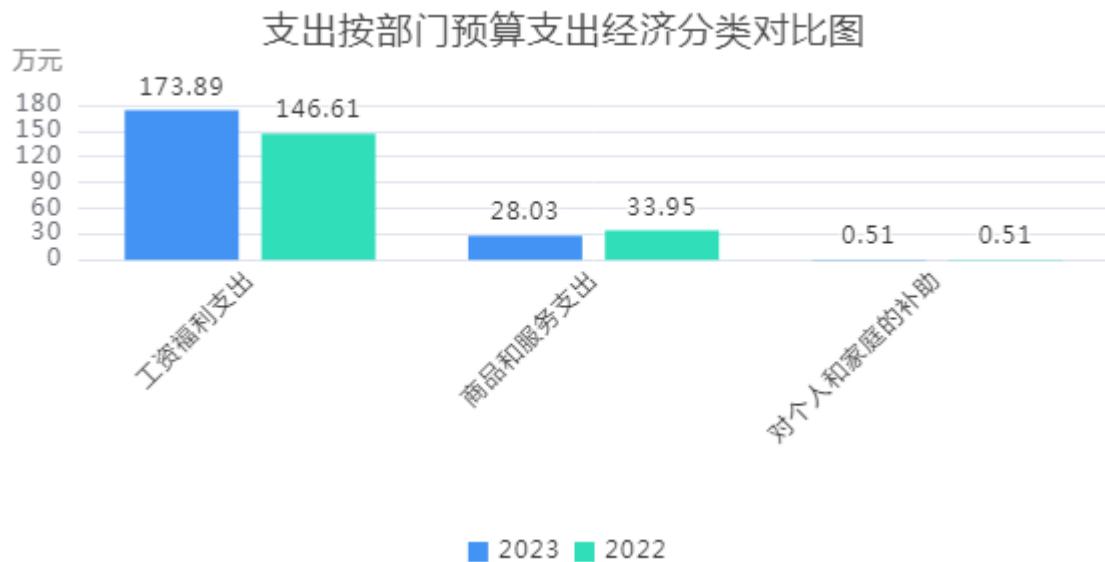
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.43万元，其中：

工资福利支出（301）173.89万元，较上年增加27.28万元，增长18.61%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）28.03万元，较上年减少5.92万元，下降17.44%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年无增减。



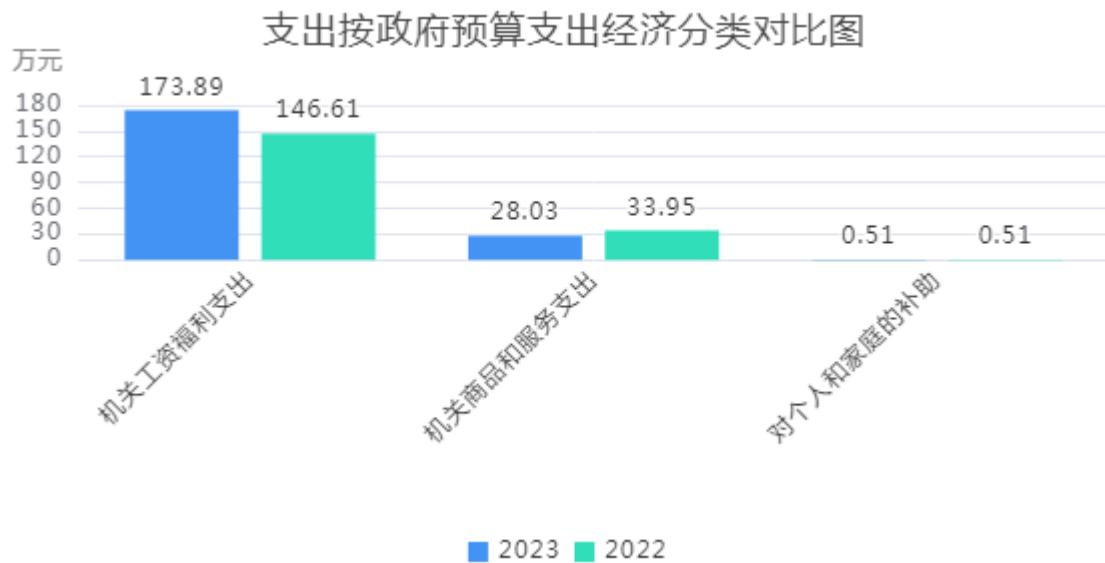
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.89万元，较上年增加27.28万元，增长18.61%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）28.03万元，较上年减少5.92万元，下降17.44%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年无增减。



(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202.43万元，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11.01万元，较上年增加0.08万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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		
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		
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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	2,024,297.99	一、部门预算	2,024,297.99	一、部门预算	2,024,297.99	一、部门预算	2,024,297.99
1、财政拨款	2,024,297.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,924,297.99	1、机关工资福利支出	1,738,857.58
(1)一般公共预算拨款	2,024,297.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,857.58	2、机关商品和服务支出	280,304.41
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	180,304.41	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	5,136.00	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	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,905,253.91	(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	119,044.08				
		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	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99
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	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	2,024,297.99	2,024,297.99							
154	西安市高陵区卫生健康局	2,024,297.99	2,024,297.99							
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	2,024,297.99	2,024,297.99							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	2,024,297.99	一、财政拨款	2,024,297.99	一、财政拨款	2,024,297.99	一、财政拨款	2,024,297.99
1、一般公共预算拨款	2,024,297.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,924,297.99	1、机关工资福利支出	1,738,857.58
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	1,738,857.58	2、机关商品和服务支出	280,304.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,304.41	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	5,136.00	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	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,136.00
		10、卫生健康支出	1,905,253.91	(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	119,044.08				
		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	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99	本年支出合计	2,024,297.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99	支出总计	2,024,297.99

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	2,024,297.99	1,814,193.58	110,104.41	100,000.00	
210	卫生健康支出	1,905,253.91	1,695,149.50	110,104.41	100,000.00	
21001	卫生健康管理事务	280,000.00	280,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280,000.00	280,000.00			
21007	计划生育事务	1,625,253.91	1,415,149.50	110,104.41	100,000.00	
2100716	计划生育机构	1,525,253.91	1,415,149.50	110,104.41		
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	119,044.08	119,044.08			
22102	住房改革支出	119,044.08	119,044.08			
2210201	住房公积金	119,044.08	119,044.08			

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	2,024,297.99	1,814,193.58	110,104.41	100,000.00	
301	工资福利支出			1,738,857.58	1,738,857.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,513.70	602,513.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,980.00	350,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,422.00	314,422.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,725.44	158,725.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,973.14	90,973.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,259.22	3,259.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,044.08	119,044.08			
302	商品和服务支出			280,304.41	70,200.00	110,104.41	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		68,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
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	11,904.41		11,904.41		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,136.00	5,136.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00			

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	1,924,297.99	1,814,193.58	110,104.41	
210	卫生健康支出	1,805,253.91	1,695,149.50	110,104.41	
21001	卫生健康管理事务	280,000.00	280,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280,000.00	280,000.00		
21007	计划生育事务	1,525,253.91	1,415,149.50	110,104.41	
2100716	计划生育机构	1,525,253.91	1,415,149.50	110,104.41	
2100799	其他计划生育事务支出				
221	住房保障支出	119,044.08	119,044.08		
22102	住房改革支出	119,044.08	119,044.08		
2210201	住房公积金	119,044.08	119,044.08		

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	1,924,297.99	1,814,193.58	110,104.41	
301	工资福利支出			1,738,857.58	1,738,857.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,513.70	602,513.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,980.00	350,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,422.00	314,422.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,725.44	158,725.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,973.14	90,973.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,259.22	3,259.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,044.08	119,044.08		
302	商品和服务支出			180,304.41	70,200.00	110,104.41	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
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	11,904.41		11,904.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,136.00	5,136.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	100,000.00	
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	流动人口均等化服务经费	20,000.00	
	流动人口信息系统建设	30,000.00	
	一盘棋业务	50,000.00	

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口信息系统建设工作经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标: 优化升级流动人口服务管理信息系统, 加快推进信息共享, 完善便民维权措施, 简化流程, 推行一站式服务和网上办事, 进一步做好简政便民工作。				
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: 平台应用率	100%	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 信息准确率和及时率	逐步提高	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 按项目实施进度计划	1年内	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 平台运行维护	3.00万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高业务办理效率	是	
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1: 区域协作	≥90%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 促进家庭幸福, 稳定率	不断提升	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 提高人口质量及健康素养	逐步提升	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	
			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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区流动人口计划生育管理站			
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
	保障单位正常运转	单位运转及人员工资	192.43	192.43	
	保障业务正常开展	流动人口服务管理	10	10	
	金额合计		202.43	202.43	
年度总体目标	保障单位正常运转。 提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识，提高流动人口健康素养，促进流动人口社会融合。				
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: 职工人数	14人	
			指标2: 基本支出预算	192.43万元	
			指标3: 项目支出预算	10.00万元	
		质量指标	指标1: 预算执行进度	按预算执行进度要求	
			指标2: 准确率和及时率	逐步提高	
				
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2024年度	
			指标2: 工资发放时间	按月发放	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金性质	一般公共预算	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会综合治理和区域协作	不断强化	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标		指标1: 正常运转	有效保障
				指标2:	
				
		满意度指标		指标1: 受益群众满意度	满意
			指标2:		
				

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。

表15

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。