

西安市临潼区种子管理站
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

贯彻执行国家有关种子法规、方针和政策；制定并组织实施种子发展建设规划；负责种子生产经营、品种及种子质量管理；签发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》；会同有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人，培训种子技术和管理人才。西安市临潼区种子管理站为全民事业单位，副科级，编制10人，全额预算管理，隶属于区农业农村局领导，单位内设办公室、市场检验科、品管科、财务科四个科室。

二、工作任务

一是继续强化种子市场质量抽检力度，加强转基因作物监管，确保全区农业用种安全。

二是积极发挥信息服务平台，全力抓好种子信息服务工作。

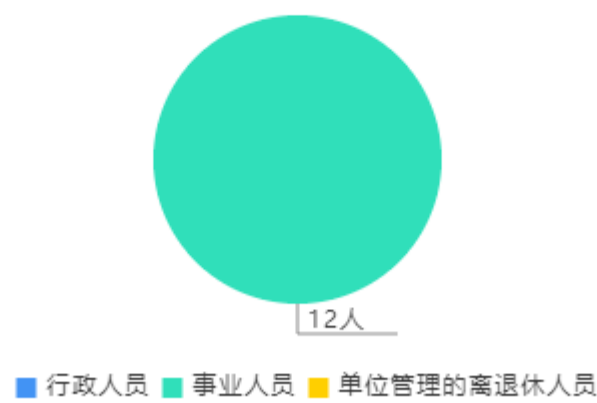
三是做好我区农作物新品种的试验示范工作，继续引进新优品种进行试验、示范、展示。重点对农作物的抗性指标做以鉴定、监测。做好新品种的风险防控，从源头上确保粮食生产安全。

四是及时、认真地完成上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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198.56万元，其中：一般公共预算拨款198.56万元，较上年增加49.15万元，增长32.90%，增长的主

要原因是：工资福利支出增加和绩效增量纳入预算；本单位2023年预算支出198.56万元，其中：一般公共预算拨款198.56万元，较上年增加49.15万元，增长32.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和绩效增量纳入预算。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入198.56万元，其中：一般公共预算拨款收入198.56万元，较上年增加49.15万元，增长32.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和绩效增量纳入预算；本单位2023年财政拨款支出198.56万元，其中：一般公共预算拨款支出198.56万元，较上年增加49.15万元，增长32.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和绩效增量纳入预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出198.56万元，较上年增加49.15万元，增长32.90%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加。

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198.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.24万元，较上年减少1.11万元，下降

7.75%，下降的主要原因是：2022年度补缴上年度缴费；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降11.03%，下降的主要原因是：2022年度补缴上年度缴费；

（3）事业单位医疗（2101102）6.88万元，较上年减少0.24万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2022年度补缴上年度缴费；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公务员医疗补助未纳入预算；

（5）事业运行（2130104）143.34万元，较上年增加41.98万元，增长41.42%，增长的主要原因是：绩效增量纳入预算；

（6）农业生产发展（2130122）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年种子管理经费专项业务经费；

（7）住房公积金（2210201）14.61万元，较上年增加5.32万元，增长57.28%，增长的主要原因是：公积金比例调高。

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

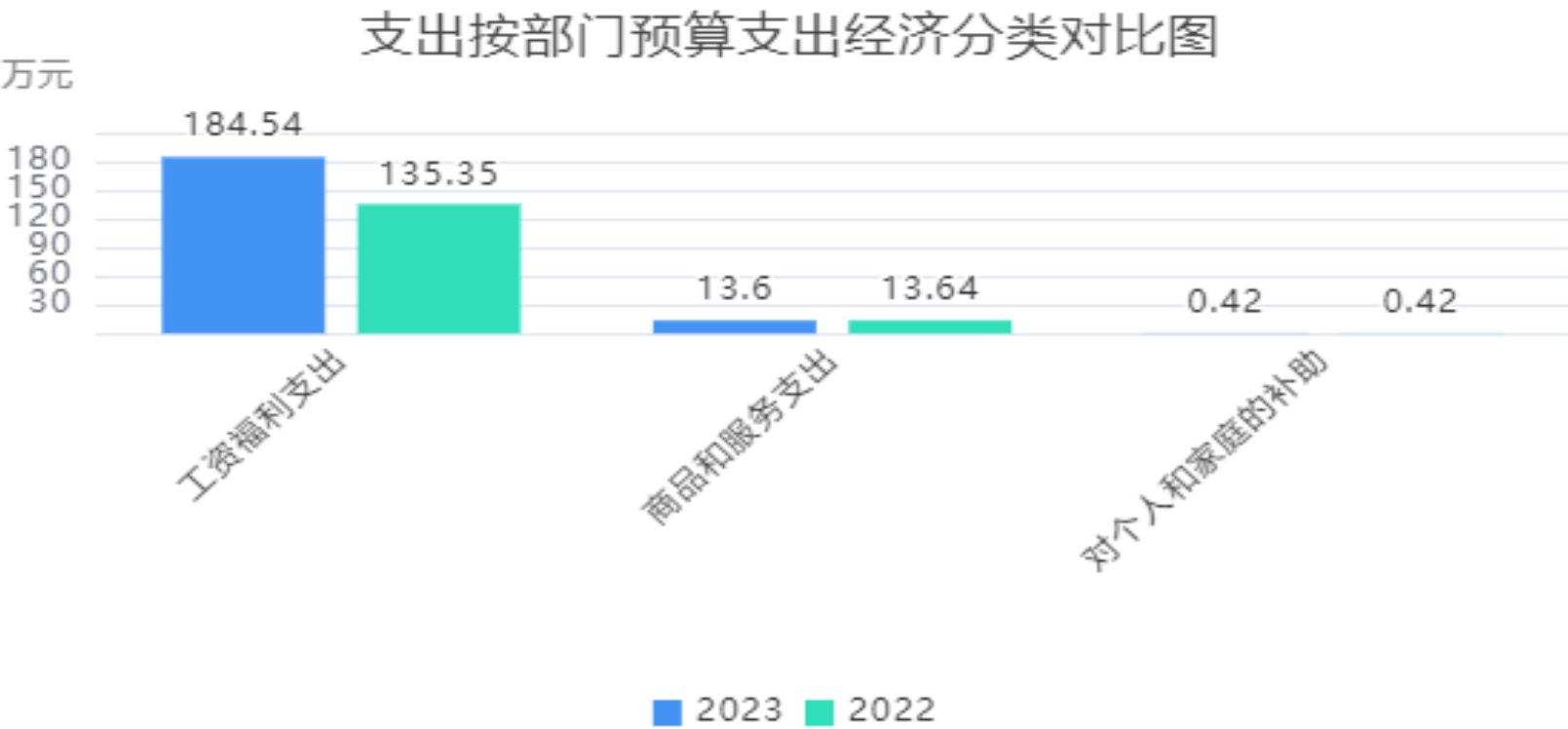
2023年，本单位当年一般公共预算支出198.56万元，其中：

工资福利支出（301）184.54万元，较上年增加49.19万元，增长36.35%，增长的主要原因是：工

资福利支出增加和绩效增量纳入预算；

商品和服务支出（302）13.60万元，较上年减少0.04万元，下降0.32%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

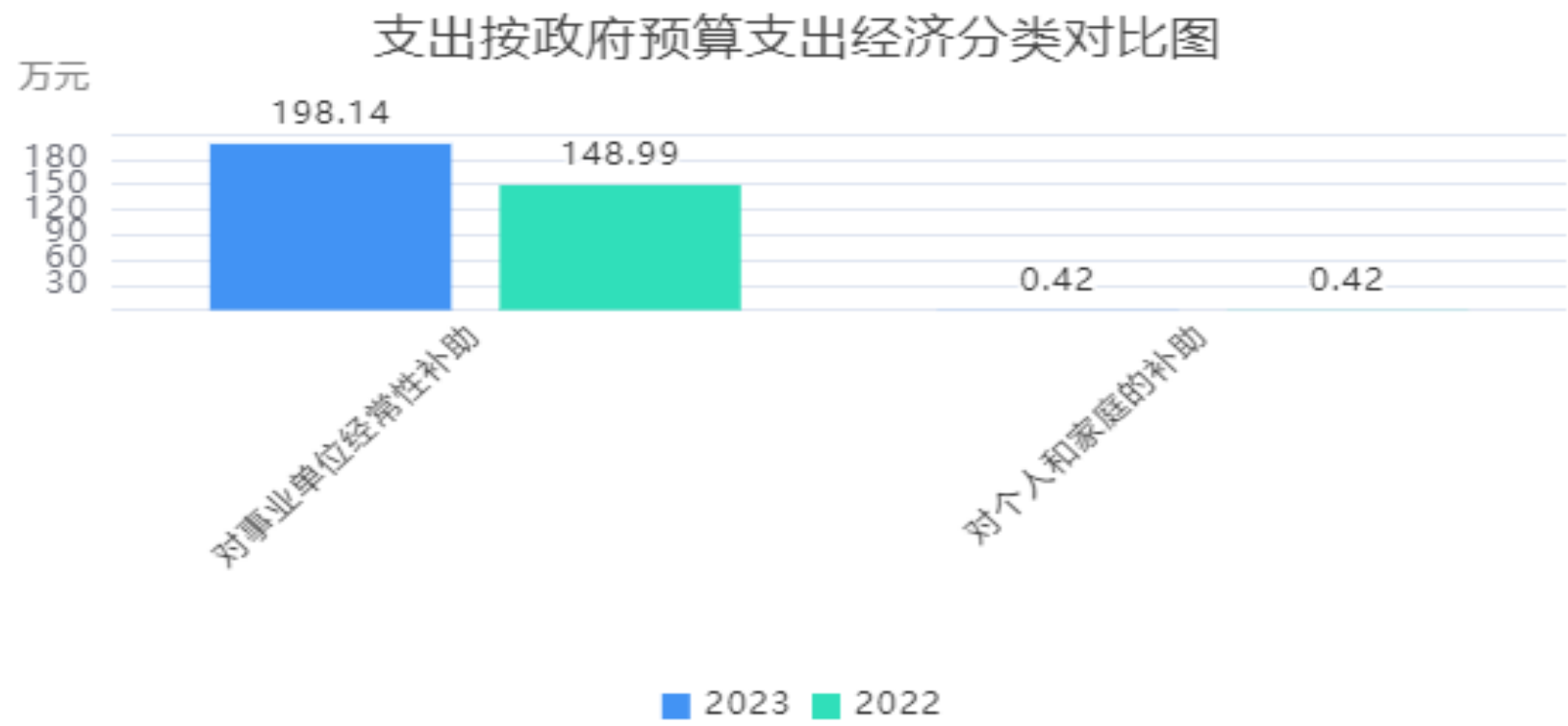


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出198.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.14万元，较上年增加49.15万元，增长32.99%，增长的主要原因

因是：工资福利支出增加和绩效增量纳入预算；
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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1.40万元，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1.40万元，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1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198.56万元，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3.60万元，较上年减少0.04万元，下降1.19%，下降的主要原因是：减少公用经费预算。

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：西安市临潼区种子管理站

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		
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：西安市临潼区种子管理站

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	1,985,600.00	一、部门预算	1,985,600.00	一、部门预算	1,985,600.00	一、部门预算	1,985,600.00
1、财政拨款	1,985,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,885,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,985,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,845,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	36,000.00	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	4,200.00	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	1,981,400.00
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	133,398.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,646.00	(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	1,533,410.00	(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	146,146.00				
		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	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00
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	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,985,600.00	1,985,600.00								
242	西安市临潼区农业农村局	1,985,600.00	1,985,600.00								
242014	西安市临潼区种子管理站	1,985,600.00	1,985,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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	1,985,600.00	一、财政拨款	1,985,600.00	一、财政拨款	1,985,600.00	一、财政拨款	1,985,600.00
1、一般公共预算拨款	1,985,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,885,600.00	1、机关工资福利支出	
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	1,845,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	4,200.00	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	1,981,400.00
		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	133,398.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	172,646.00	(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	1,533,410.00	(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	146,146.00				
		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	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00	本年支出合计	1,985,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00	支出总计	1,985,600.00

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：西安市临潼区种子管理站

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	1,985,600.00	1,849,600.00	36,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,398.00	133,398.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,430.00	132,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,430.00	132,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	968.00	968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	968.00	968.00			
210	卫生健康支出	172,646.00	172,646.00			
21011	行政事业单位医疗	172,646.00	172,646.00			
2101102	事业单位医疗	68,794.00	68,794.00			
2101103	公务员医疗补助	103,852.00	103,852.00			
213	农林水支出	1,533,410.00	1,397,410.00	36,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,533,410.00	1,397,410.00	36,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	1,433,410.00	1,397,410.00	36,000.00		
2130122	农业生产发展	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	146,146.00	146,146.00			
22102	住房改革支出	146,146.00	146,146.00			
2210201	住房公积金	146,146.00	146,146.00			

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：西安市临潼区种子管理站

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	1,985,600.00	1,849,600.00	36,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,845,400.00	1,845,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,996.00	522,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,640.00	88,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,574.00	421,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,430.00	132,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,794.00	68,794.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,852.00	103,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	968.00	968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,146.00	146,146.00			
302	商品和服务支出			136,000.00		36,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		22,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市临潼区种子管理站

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	1,885,600.00	1,849,600.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,398.00	133,398.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,430.00	132,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,430.00	132,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	968.00	968.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	968.00	968.00		
210	卫生健康支出	172,646.00	172,646.00		
21011	行政事业单位医疗	172,646.00	172,646.00		
2101102	事业单位医疗	68,794.00	68,794.00		
2101103	公务员医疗补助	103,852.00	103,852.00		
213	农林水支出	1,433,410.00	1,397,410.00	36,000.00	
21301	农业农村	1,433,410.00	1,397,410.00	36,000.00	
2130104	事业运行	1,433,410.00	1,397,410.00	36,000.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	146,146.00	146,146.00		
22102	住房改革支出	146,146.00	146,146.00		
2210201	住房公积金	146,146.00	146,146.00		

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：西安市临潼区种子管理站

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	1,885,600.00	1,849,600.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,845,400.00	1,845,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,996.00	522,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,640.00	88,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,574.00	421,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,430.00	132,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,794.00	68,794.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,852.00	103,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	968.00	968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,146.00	146,146.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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：西安市临潼区种子管理站

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	
242	西安市临潼区农业农村局	100,000.00	
242014	西安市临潼区种子管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	种子管理工作经费	100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 区内种质资源保护, 农作物新品种良种繁育推广。 目标2: 种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展工作。				
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: 种子质量抽查检验	≥100个品种	
			指标2: 新品种推广	≥10个品种	
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率	100%	
			指标2: 良种覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12个月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 主要农作物品种更换率	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 粮食产量	保持稳定	
		生态效益指标	指标1: 转基因成分含量	无	
			指标2: 种质资源保护	≥10个品种	
		可持续影响指标	指标1: 农业可持续影响	2年	
			指标2: 生态可持续影响	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区种子管理站			
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
	种业发展管理工作经费	区内种质资源保护，农作物新品种良种繁育推广、种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展工作。	10	10	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	188.56	188.56	
	金额合计		198.56	198.56	
年度 总体 目标	目标1：是区内种质资源保护，农作物新品种良种繁育推广，种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展工作 目标2：确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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：人员工资及社保资金		12人
			指标2：种子质量抽查检验		≥100个品种
			指标3：日常公用经费		人均3000元
		质量指标	指标1：质量抽检覆盖率		100.00%
			指标2：项目资金正常使用率		100.00%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年1月至2023年12月
		成本指标	指标1：基本支出		188.56万元
			指标2：项目支出		10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力		优
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		优
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用时限		本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

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:			
						