

商洛市茶叶研究所

2023年部门预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：已审签

商洛市茶叶研究所
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担引进茶叶新技术；研发茶类新产品；开展茶树新品种试验示范推广；开发绿色、无公害茶叶茶品并推广其生产技术，组织开展学术交流、茶叶品种鉴定及各类名优茶参加国家、省级评比等工作。

（二）机构设置

商洛市茶叶研究所内设办公室，财务室，技术研发室。

二、工作任务

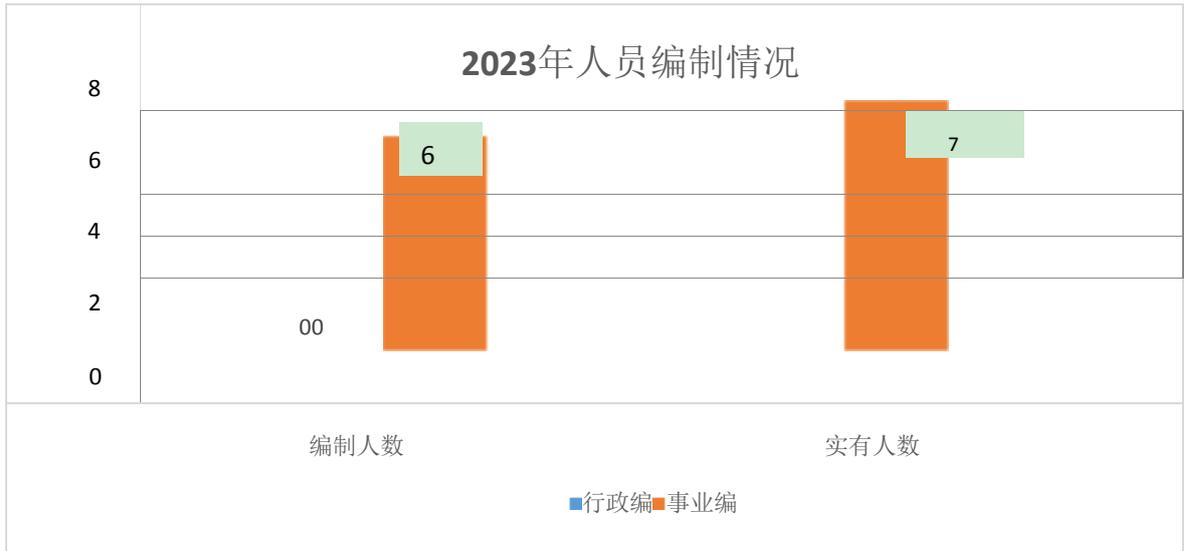
2023年商洛市茶叶研究所主要任务：一是开展茶树新品种引进试验推广。二是选育新品种。三是开展茶叶技术培训。四是组织全县名优茶评比。五是组织茶企参加国家，省级名优茶评比工作。六是开发茶叶新品种。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算范围只包括本级单位，本单位无下级单位。

四、部门人员情况

截至上年底，本单位人员编制6人，其中：行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中：行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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95.58万元，其中：一般公共预算拨款收入95.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加14.91万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及社保缴费增加；2023年本部门预算支出95.58万元，其中：一般公共预算拨款支出95.58万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2023年

本部门预算支出较上年增加14.91万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入95.58万元，其中：一般公共预算拨款收入95.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.91万元，主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加，2023年本部门财政拨款支出95.58万元，其中：一般公共预算拨款支出95.58万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.91万元，主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。

（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95.58万元，较上年增加14.91万元，主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。

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95.58万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.14万元，较上年增加1.51万元，原因是人员增加，造成养老保险缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.57万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加，造成职业年金缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年增加0.61万元，原因是人员增加，造成单位医疗保险支出增加。

(4) 事业运行（2130104）62.40万元，较上年增加11.09万元，原因是人员增加，造成单位人员经费支出增加。

(5) 科技成果转化与扩散（2060404）10万元，较上年增加10万元，原因是上年列支在科技与推广服务科目，本年在此科目列支。

(6) 住房公积金（2210201）5.71万元，较上年增加0.94万元，原因是人员增加，造成住房公积金缴费支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出95.58万元。其中：工资福利支出（301）83.52万元，较上年增加13.88万元，原因是人员增加，造成人员经费增加。

商品和服务支出（302）12.05万元，较上年增加1.03万元，原因是单位机构改革。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出95.58万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）95.58万元，较上年增加14.91万元原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门上年无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。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门上年无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。

本部门当年无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。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门上年无结转的“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

截至2023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）。

本部门上年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

本部门上年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款95.58万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2.06万元，较上年增加1.03万元，原因是单位机构改革。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：商洛市茶叶研究所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：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	955827	一、部门预算	955827	一、部门预算	955827	一、部门预算	955827
2	1、财政拨款	955827	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	855827	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	955827	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	835250	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	20577	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	955827
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	100000	2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	137130.8	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	37596.6	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	623961.6	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0

15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	57138				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	955827	本年支出合计	955827	本年支出合计	955827	本年支出合计	955827
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	955827	支出总计	955827	支出总计	955827	支出总计	955827

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	955827	一、财政拨款	955827	一、财政拨款	955827	一、财政拨款	955827
2	1、一般公共预算拨款	955827	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	855827	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	835250	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	20577	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	955827
7			6、科学技术支出	100000	2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	137130.8	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	37596.6	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	623961.6	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	57138				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	955827	本年支出合计	955827	本年支出合计	955827	本年支出合计	955827
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	955827	支出总计	955827	支出总计	955827	支出总计	955827

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）

金额单位：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	955827	835250	20577	100000	
2	206	科学技术支出	100000	0	0	100000	
3	20604	技术与开发	100000	0	0	100000	
4	2060404	科技成果转化与扩散	100000	0	0	100000	
5	208	社会保障和就业支出	137130.8	137130.8	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	137130.8	137130.8	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91420.8	91420.8	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45710	45710	0	0	
9	210	卫生健康支出	37596.6	37596.6	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	37596.6	37596.6	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	37596.6	37596.6	0	0	
12	213	农林水支出	623961.6	603384.6	20577		
13	21301	农业农村	623961.6	603384.6	20577		
14	2130104	事业运行	623961.6	603384.6	20577		
15	221	住房保障支出	57138	57138	0	0	
16	22102	住房改革支出	57138	57138	0	0	
17	2210201	住房公积金	57138	57138	0	0	

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）

金额单位：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			955827	835250	20577	100000	
2	301	工资福利支出			835250	835250	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	571380	571380	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91420.8	91420.8	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45710	45710	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37596.6	37596.6	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57138	57138	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32004.6	32004.6	0	0	
9	302	商品和服务支出			120577	0	20577	100000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12077	0	12077	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000	0	4000	30000	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	

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）

金额单位：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	855827	835250	20577	
2	206	科学技术支出	0	0	0	
3	20604	技术与开发	0	0	0	
4	2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	137130.8	137130.8	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	137130.8	137130.8	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91420.8	91420.8	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45710	45710	0	
9	210	卫生健康支出	37596.6	37596.6	0	
10	21011	行政事业单位医疗	37596.6	37596.6	0	
11	2101102	事业单位医疗	37596.6	37596.6	0	
12	213	农林水支出	623961.6	603384.6	20577	
13	21301	农业农村	623961.6	603384.6	20577	
14	2130104	事业运行	623961.6	603384.6	20577	
15	221	住房保障支出	57138	57138	0	
16	22102	住房改革支出	57138	57138	0	
17	2210201	住房公积金	57138	57138	0	

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）

金额单位：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	备注
1		合计			855827	835250	20577	
2	301	工资福利支出			835250	835250	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	571380	571380	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91420.8	91420.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45710	45710	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37596.6	37596.6	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57138	57138	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32004.6	32004.6	0	
11	302	商品和服务支出			20577	0	20577	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12077	0	12077	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	0.00	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	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	244	商洛市茶叶研究所	100000	
3	244001	商洛市茶叶研究所	100000	
4	-	商洛市茶叶研究所	100000	
5	-县级专项-特定目标类	商洛市茶叶研究所	100000	
6		科研经费	100000	科研经费用于茶叶新品种引进，新技术开发，技术培训

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研经费			
主管部门		商洛市茶叶研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	促进商南茶叶高质量发展, 促进生态茶城建设				
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	培训人次	≥100	
		质量指标	新产品先进性	≥80%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	降低成本	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	≥30%	
		社会效益指标	解决就业人次	≥50人次	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥10%	反映村庄绿化水平
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	≥100人次	反映引进人才的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	
	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。				

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		商洛市茶叶研究所			
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	人员经费支出	83.52		
	任务2	公用经费支出	2.06		
	任务3	专项业务经费支出	10		
金额合计			95.58	0	0
年度 总体 目标	保证单位正常运转,完成年度目标任务				
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	引进新品种个数	≥3个	
		质量指标	新品种成活率	≥85%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	降低成本	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥30%	
		社会效益指标	提高就业率	≥100人次	
		生态效益指标	提高覆盖率	≥20%	
		可持续影响指标	增收年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		实施期限		2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0	
	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4:	
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			

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。