

附件 1

潼关县城镇集体工业联社
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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责: (依据潼编发[2020]9号文件关于印发潼关县工业和信息化局下属四家事业单位“十定”规定的通知)

1、贯彻执行党和国家有关城镇集体工业(轻工业)管理的方针、政策和法规;配合上级行政主管部门,做好审批城镇集体工业企业生产性建设项目和生产经营形式工作;

2、配合上级行政主管部门做好对全县城镇集体企业的安全生产宣传、管理工作以及环保治理的监督、管理工作;

3、配合上级行政主管部门做好全县城镇集体工业企业集体资产的监督、管理工作;

4、配合上级行政主管部门做好城镇集体企业职工信访、维护社会稳定工作;

5、完成上级行政主管部门安排的其他工作。

部门机构设置:

潼关县城镇集体工业联社属于工信局管理的公益一类事业单位,一套班子两块牌子(潼关县城镇集体工业联社、轻工业总公司)。主要管理全县轻工业城镇集体企业。联社内设办公室、财务股、企管股。

二、工作任务

1、坚持以党的二十大精神为指导,聚焦新时代高质量

发展要求，认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，坚持不懈抓好党建工作，凝心聚力，攻坚克难，困中求进，努力实现更好发展。

2、按照“脱困求存、突破发展”的既定思路，大胆创新，积极探索推进企业债转股，对外承包，合作发展等方式使印刷厂实现突破发展。继续协助印刷厂拓展产销路，扩大生产力，争取更大效益，为企业做好服务。

3、加大对企业印刷厂的经济运行指导、疫情防控等服务工作，继续促使企业经济保持稳定发展。

4、严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，做好职工安全教育宣传工作，杜绝重特大事故的发生。全面落实安全生产和信访稳定工作。

5、不断巩固乡村振兴发展成果，深入所包村积极开展各项工作。

6、积极配合上级主管部门完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

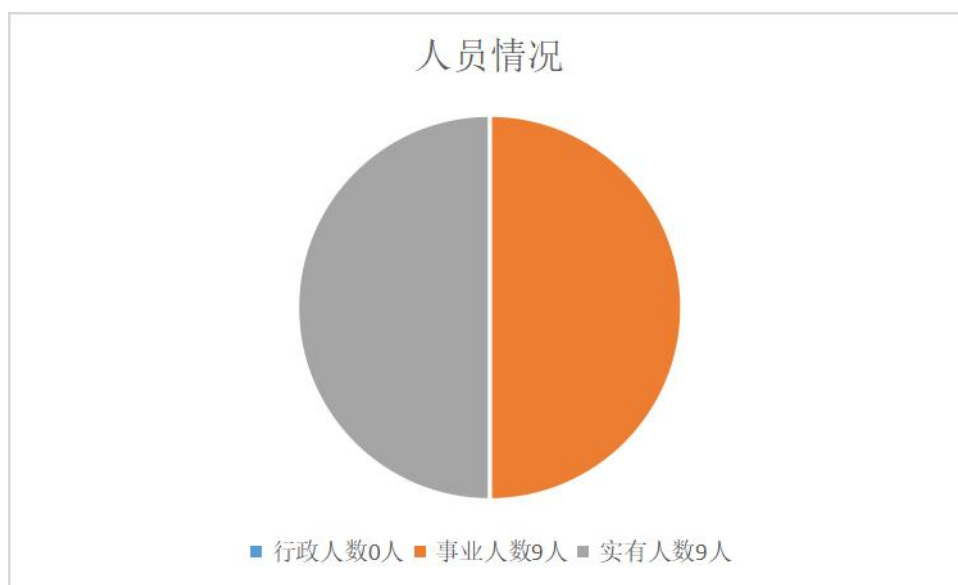
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0

个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 潼关县城镇集体工业联社部门本级（机关） | |
| | | |
| | | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 76.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.33 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 76.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 76.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 76.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 76.33 万元，较上年

增加 1.24 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 76.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无增减变化；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无增减变化；

（3）事业运行（2010650）76.33 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 76.33 万元，其中：

工资福利支出（301）46.53 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化；

项目支出 25 万元，较上年无增减变化。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 76.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.53 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.5万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，与上年相同。本部门当年一般公共预算

培训费预算支出 0.1 万元，与上年相同。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|----------------|----|------|----|
| 1 | 财务业务培训 | 2023年6月6日-6月8日 | 2人 | 0.05 | |
| 2 | 会计继续教育培训 | 2023年9月5日-9月7日 | 1人 | 0.05 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.33 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）。

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 4.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员没有增减。

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 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城镇集体工业联社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 单位没有政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 单位没有政府采购预算 |
| 表12 | 部门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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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 | 763,300.00 | 一、部门预算 | 763,300.00 | 一、部门预算 | 763,300.00 | 一、部门预算 | 763,300.00 |
| 1、财政拨款 | 763,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 513,300.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 763,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 465,300.00 | 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 | 48,000.00 | 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、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 513,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 |
| 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 | | 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、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 | 250,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 762,300.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 763,300.00 | 本年支出合计 | 763,300.00 | 本年支出合计 | 763,300.00 | 本年支出合计 | 763,300.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 763,300.00 | 支出总计 | 763,300.00 | 支出总计 | 763,300.00 | 支出总计 | 763,300.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 763,300.00 | 一、财政拨款 | 763,300.00 | 一、财政拨款 | 763300 | 一、财政拨款 | 763,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 763,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 513,300.00 | 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 | 465,300.00 | 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 | 48,000.00 | 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、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 513,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (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 | |
| | | 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、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 | 250,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 762,300.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 763,300.00 | 本年支出合计 | 763,300.00 | 本年支出合计 | 763300 | 本年支出合计 | 763,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 763,300.00 | 支出总计 | 763,300.00 | 支出总计 | 763300 | 支出总计 | 763,300.00 |

表5

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）

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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 763300 | 465300 | 48000 | 250000 | |
| 21502 | 制造业 | 763300 | 465300 | 48000 | 250000 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 763300 | 465300 | 48000 | 250000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表7

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）

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 | 513300 | 465300 | 48000 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 513300 | 465300 | 48000 | |
| 21502 | 制造业 | 513300 | 465300 | 48000 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 513300 | 465300 | 48000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------|---------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 250000 | |
| 152 | 潼关县城镇集体工业联社 | 250000 | |
| 152001 | 潼关县城镇集体工业联社本级 | 250000 | |
| | 专用项目 | 250000 | |
| | 企业改制前期费 | 250000 | |
| | 企业改制前期费 | 250000 | 完善改革遗留问题，确保单位的正常运行。 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 企业改制前期费 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县城镇集体工业联社 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 企业改制前期费用,确保城镇集体工业联社单位正常运转,确保企业信访稳定。 | | | | |
| 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:改革补助费 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:确保单位正常运行 | 正常运转 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时拨付 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:改革补助费 | 25万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:确保补助到位 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:确保运转 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无 | 无 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:无 | 无 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:职工满意 | 98% | | |
| | | 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县城镇集体工业联社 | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|-------|---------|
| 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 | 人员工资 | 46.53 | 46.53 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 4.8 | 4.8 | |
| | 任务3 | 改革补助费 | 25 | 25 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 76.33 | 76.33 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保工资正常发放。 目标2：确保单位日常工作的开展。 目标3：维护下属企业的稳定。 | | | | |
| 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：工资、经费、改革补助费 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：确保单位正常运行 | | 98% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时拨付 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：工资、经费、改革补助费 | | 76.33万元 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：确保补助到位 | | 98% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：确保运转 | | 98% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：无 | | 无 |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：无 | | 无 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意 | | 98% | |
| | | 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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 企业改革前期费 | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|---|-------------|
| 主管部门 | | 潼关县城镇集体工业联社 | | 实施期限 | 2023年1月-12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25 | 年度资金总额: | 25 |
| | | 其中:财政拨款 | 25 | 其中:财政拨款 | 25 |
| | | 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: 企业改制前期费用; 目标2: 确保城镇集体工业联社单位正常运转; 目标3: 确保企业信访稳定。 | | | 目标1: 企业改制前期费用; 目标2: 确保城镇集体工业联社单位正常运转; 目标3: 确保企业信访稳定。 | |
| 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: 改革补助费 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保单位正常运行 | 正常运转 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时拨付 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 改革补助费 | 25万元 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保补助到位 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保运转 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 无 | 无 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意 | 98% | | |
| | | 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。