

清涧县财政局店则沟财政和统计所 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）财政工作职能

镇财政和统计所是国家财政体系的基础层级，是镇履行职能的保障，直接服务于农业、农村和农民，承担着促进农村经济、加强镇财政管理的重要职能。根据中省市关于镇财政所管理方面的制度和政策要求，财政工作主要职能是：负责组织和
管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算监督管理财政资金、发放管理镇补贴资金、管理镇非税收入资金；承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务、承担村级“一事一议”、“美丽乡村”等财政奖补资金管理职责；承担扶贫资金监管职责、财政云改革职责。

（二）统计工作职责

1、认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法规，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展了提供统计服务。

2、在上级部门的指导下，研究制定统计工作计划，负责组织和协调本行政区域内的统计工作。

3、严格执行统计报表制度，认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作，做好统计监测、预警，开展统计分析。

4、在乡镇（街道）党委、政府的领导下，组织实施国家重大国情国力普查和专项调查工作。

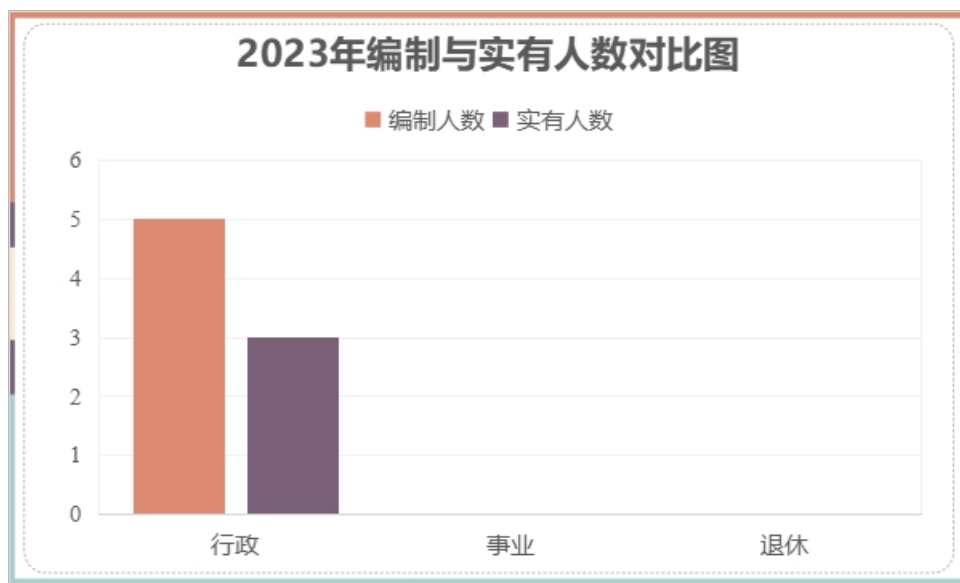
5、加强统计基础工作，建立健全乡镇（街道）统计台账，指导村（社区）、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类培训。加强对村（社区）统计业务指导和检查。

二、工作任务

在 2023 年，我单位将紧紧围绕县财政局、镇政府的工作部署，在财政局和镇政府的领导下，着眼我镇发展大局，完成上级安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、协管员 1 人。



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 77.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.66 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 42.94 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；2023 年本部门预算支出 77.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.66 万元，2023 年本部门预算支出 77.66 万元，较上年增加 42.94 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 77.66 万元，其中一般公共

预算拨款收入 77.66 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.94 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；2023 年本部门财政拨款支出 77.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.66 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.94 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

（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 77.66 万元，较上年增加 42.94 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

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 77.66 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)51.15 万元（其中包含人员经费 44.31 万元、公用经费 6.84 万元），较上年增加 33.26 万元，原因是新分配人员增加、公用经费增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；

（2）行政运行(2010602)3.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是协管员工资调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.94 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是本年新

分配人员增加，养老保险基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.83 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是本年新分配人员增加，职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是上年度已安排到财政对工伤保险基金的补助（2082702）该科目，本年度进行科目调整；

（6）行政单位医疗支出(2101101)1.68 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是新分配人员增加，医保基数调整；

（7）住房公积金(2210201)7.77 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是本年新分配人员增加，住房公积金基数调整；

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 77.66 万元，其中：

工资福利支出(301)70.52 万元(其中包含人员经费 67.34 万元，专项业务费 3.18 万元)，较上年增加 38.12 万元，原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；

商品和服务支出(302)6.84 万元(其中包含公用经费 6.84 万元)，较上年增加 6.84 万元，原因是上年年初未安排公用经费，本年新分配人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.3万元(其中包含人员经费0.3万元),较上年减少2.02万元,原因是上年度预算新分配公务员试用期工资;

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出77.66万元,其中:

机关工资福利支出(501)67.34万元(其中包含人员经费67.34万元),较上年增加38.12万元,原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整;

机关商品和服务支出(502)6.84万元(其中包含公用经费6.84万元),较上年增加6.84万元,原因是上年年初未安排公用经费,本年新分配人员增加,公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助(509)0.3万元(其中包含人员经费0.3万元),较上年减少2.02万元,原因是上年度预算新分配公务员试用期工资。

(四) 政府性基金预算支出情况

2023年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

2023年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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度及上年度均无“三公”经费会议费、培训费预算。

六、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）。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

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.66 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.84 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是上年年初未安排公用经费，本年新分配人员增加，公用经费预算增加。

十、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：指人员经费、商品和服务支出，其中人员

经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

附件如下：

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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。

表1

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	776608.36	一、部门预算	776608.36	一、部门预算	776608.36	一、部门预算	776608.36
1、财政拨款	776608.36	1、一般公共服务支出	543279.00	1、人员经费和公用经费支出	744808.36	1、机关工资福利支出	705208.36
(1) 一般公共预算拨款	776608.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	673408.36	2、机关商品和服务支出	68400.00
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	68400.00	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	3000.00	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	31800.00	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	31800.00	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	138838.08	(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	16775.64	(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	77715.64				
		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	776608.36	本年支出合计	776608.36	本年支出合计	776608.36	本年支出合计	776608.36
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	776608.36	支出总计	776608.36	支出总计	776608.36	支出总计	776608.36

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	776608.36	一、财政拨款	776608.36	一、财政拨款	776608.36	一、财政拨款	776608.36
1、一般公共预算拨款	776608.36	1、一般公共服务支出	543279.00	1、人员经费和公用经费支出	744808.36	1、机关工资福利支出	705208.36
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	673408.36	2、机关商品和服务支出	68400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68400.00	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	3000.00	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	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138838.08	(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	3000.00
		10、卫生健康支出	16775.64	(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	77715.64				
		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	776608.36	本年支出合计	776608.36	本年支出合计	776608.36	本年支出合计	776608.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	776608.36	支出总计	776608.36	支出总计	776608.36	支出总计	776608.36

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
	合计	776608.36	676408.36	68400	31800	
201	一般公共服务支出	543279	443079	68400	31800	
20106	财政事务	543279	443079	68400	31800	
2010601	行政运行	511479	443079	68400		
2010602	一般行政管理事务	31800			31800	
208	社会保障和就业支出	138838.08	138838.08			
20805	行政事业单位养老支出	137700.72	137700.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险	89404.48	89404.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	48296.24	48296.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1137.36	1137.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1137.36	1137.36			
210	卫生健康支出	16775.64	16775.64			
21011	行政事业单位医疗	16775.64	16775.64			
2101101	行政单位医疗	16775.64	16775.64			
221	住房保障支出	77715.64	77715.64			
22102	住房改革支出	77715.64	77715.64			
2210201	住房公积金	77715.64	77715.64			

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）

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			776608	676408.36	68400	31800	
301	工资福利支出			705208	673408.36		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172410	172410			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238314	238314			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29355	29355			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89404.5	89404.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48296.2	48296.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16775.6	16775.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1137.36	1137.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77715.6	77715.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			68400		68400		
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			3000	3000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2400	2400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600			

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	744808.36	676408.36	68400	
201	一般公共服务支出	543279	443079	68400	
20106	财政事务	543279	443079	68400	
2010601	行政运行	511479	443079	68400	
2010602	一般行政管理事务	31800			
208	社会保障和就业支出	138838.08	138838.08		
20805	行政事业单位养老支出	137700.72	137700.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89404.48	89404.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48296.24	48296.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1137.36	1137.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1137.36	1137.36		
210	卫生健康支出	16775.64	16775.64		
21011	行政事业单位医疗	16775.64	16775.64		
2101101	行政单位医疗	16775.64	16775.64		
221	住房保障支出	77715.64	77715.64		
22102	住房改革支出	77715.64	77715.64		
2210201	住房公积金	77715.64	77715.64		

表8

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）

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			744808.36	676408.36	68400	
301	工资福利支出			673408.36	673408.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172410	172410		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238314	238314		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29355	29355		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	89404.48	89404.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48296.24	48296.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16775.64	16775.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1137.36	1137.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77715.64	77715.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			68400		68400	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			3000	3000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2400	2400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600		

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	31800	
306	清涧县财政局	31800	
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所	31800	
	专用项目	31800	
	一般公共服务支出	31800	
	县级协理员补助	31800	工资按季度发放，基础工资每月2650元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.18万元	
			其中: 财政拨款	3.18万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 按时足额发放协理员工资				
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: 协理员人数	1人	
		质量指标	指标1: 完成工作率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 协理员工资	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 保障就业岗位	1人	
		生态效益指标	指标1: 提升服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升公信力	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县财政局店则沟财政和统计所			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	74.48	74.48	
	县级协理员补助	按时足额发放协理员工资	3.18	3.18	
	金额合计		77.66	77.66	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度 目标2：完成上级安排的各项任务 目标3：保障单位正常运转				
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：工资福利支出		67.64万元
			指标2：商品和服务支出		6.84万元
			指标3：县级协理员补助		3.18万元
		质量指标	指标1：工作效率		有效提升
			指标2：经费使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投入资金		77.66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		是
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐稳定		有效改善
		生态效益指标	指标1：提升服务能力		有效提升
		可持续影响指标	指标1：政府公信力		诚信度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：机关干部满意度		100%

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。