

清涧县残疾人服务中心 2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共清涧县委机构编制委员会办公室〈关于清涧县残疾人联合会下属事业单位设置的通知〉》（清编办发〔2020〕28号）规定，清涧县残疾人服务中心的职责是：

负责残疾人劳动就业，指导和帮助残疾人兴办福利企业；为残疾人提供康复、维权、救助和辅具适配等综合服务；协调收取残疾人就业保障金。

（二）机构设置

我单位内设3个科室：业务科、行政办公科、财务科。

二、工作任务

残疾人服务中心工作要点总体要求是：按照县委、县政府、县残联关于残疾人事业的决策部署，着力加强党的建设，不忘初心、砥砺前行、真抓实干，落实好残疾人各项福利补贴和生活保障，促进残疾人事业高质量发展。

（一）强化政治、思想、组织建设。

坚持以政治建设为统领，加强政治纪律教育。引导全体党员进一步提高政治站位和政治能力，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道

路上同党中央保持高度一致。

（二）积极实施就业优先战略。

依法推进按比例就业，开展各类用人单位按比例安排残疾人就业情况公示；扶持集中安置用人单位稳定就业，鼓励残疾人自主创业，促进残疾人多种形式就业，完成全年就业任务。

（三）继续深入组织开展 2024 年残疾人就业援助活动。

通过深入走访调查，实名登记认定，将实名制未就业残疾人为重点扶持对象，实行动态管理，跟踪服务。开展政策宣讲，落实就业政策，举办专场招聘会，大力开发残疾人就业岗位。与一些社会福利企业进行沟通，尽努力安置残疾人上岗。并把一些相关的就业信息和政策在广大残疾人中进行宣传，为残疾人的就业铺好路搭好桥

（四）继续认真做好《残疾证》办理工作

认真做好《残疾证》的新申请、换领、发放、建档工作仍然是今后一定时期的工作任务，我们还将不遗余力地做好这项工作。我们将继续采用入户走访、调查掌握。针对特殊残疾人进行特殊的服务方式进行特殊的服务。为广大残疾人顺利办理《残疾证》大开方便之门。

（五）利用各种契机，开展各项残疾人活动

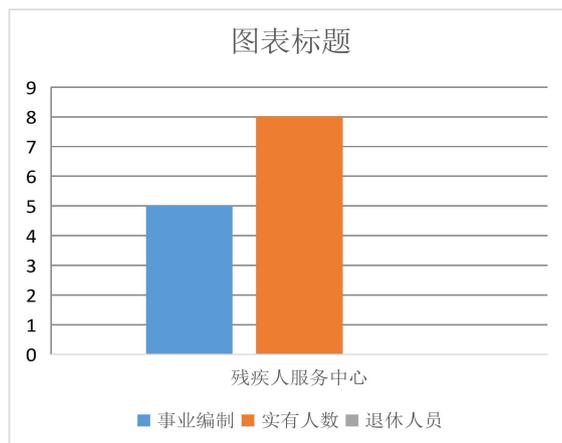
开展各项丰富多彩的残疾人活动是增加残疾人竞争社会能力，参与社会意识的有效锻炼手段，丰富业余生活，提高思想情

操的课堂，也是广大残疾人朋友直接感受党和答对残疾人的亲切感受。同时，也是彰显我服务中心残疾人工作的有力依据。我们将不失时机地在辖区搞好各项活动。

（六）深入打造高素质干部队伍。始终把加强理论学习作为提高党员自身建设水平的重要途径紧抓不放，认真抓好习近平法治思想学习纲要的学习，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，不断深化对习近平总书记系列重要讲话精神的理解领悟。切实把学习成果转化为统筹谋划、开展工作的思路办法，转化为解决问题、推动发展的实际举措。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位有 5 个事业编制，实有事业编人数 5 人，协理员 3 人，共 8 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 74.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 74.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.9 元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 74.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员经费增加

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 74.54 万元，较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 74.54 万元，其中：

（1）行政运行（2081108）57.71 万元，较上年增加 17.08 万

元，原因是人员经费、公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.80 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.40 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.44 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201) 5.10 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是在职人员缴费基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 74.54 万元，其中：

工资福利支出(301) 73.24 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是本年新增人员 1 名、在职人员工资及养老保险等缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是单位支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是补助金额增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 74.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.24 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是补助金额增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算经费预算。

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

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 74.54 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是费用增加。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：包括协理员补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县残疾人服务中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及此资金
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	不涉及此资金
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	不涉及此资金
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	不涉及此资金

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	745368.00	一、部门预算	745368.00	一、部门预算	745368.00	一、部门预算	745368.00
1、财政拨款	745368.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	649968.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	745368.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636968.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	742368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	679944.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14436.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50988.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	745368.00	本年支出合计	745368.00	本年支出合计	745368.00	本年支出合计	745368.00
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	745368.00	支出总计	745368.00	支出总计	745368.00	支出总计	745368.00

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	745368.00	一、财政拨款	745368.00	一、财政拨款	745368.00	一、财政拨款	745368.00
1、一般公共预算拨款	745368.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	649968.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636968.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	742368.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	679944.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	14436.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50988.00				
		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	745368.00	本年支出合计	745368.00	本年支出合计	745368.00	本年支出合计	745368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745368.00	支出总计	745368.00	支出总计	745368.00	支出总计	745368.00

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
	合计	745,368.00	639,968.00	10,000.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	679,944.00	574,544.00	10,000.00	95,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,060.00	102,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,040.00	68,040.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,020.00	34,020.00			
20811	残疾人事业	577,008.00	471,608.00	10,000.00	95,400.00	
2081101	行政运行	577,008.00	471,608.00	10,000.00	95,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00			
210	卫生健康支出	14,436.00	14,436.00			
21011	行政事业单位医疗	14,436.00	14,436.00			
2101102	事业单位医疗	14,436.00	14,436.00			
221	住房保障支出	50,988.00	50,988.00			
22102	住房改革支出	50,988.00	50,988.00			
2210201	住房公积金	50,988.00	50,988.00			

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			745,368.00	639,968.00	10,000.00	95,400.00	
301	工资福利支出			732,368.00	636,968.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,244.00	220,844.00		95,400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,631.00	77,631.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,104.00	37,104.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,029.00	133,029.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,040.00	68,040.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,020.00	34,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,436.00	14,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.00	876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,988.00	50,988.00			
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			

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	649,968.00	639,968.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,544.00	574,544.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,060.00	102,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,040.00	68,040.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,020.00	34,020.00		
20811	残疾人事业	481,608.00	471,608.00	10,000.00	
2081101	行政运行	481,608.00	471,608.00	10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00		
210	卫生健康支出	14,436.00	14,436.00		
21011	行政事业单位医疗	14,436.00	14,436.00		
2101102	事业单位医疗	14,436.00	14,436.00		
221	住房保障支出	50,988.00	50,988.00		
22102	住房改革支出	50,988.00	50,988.00		
2210201	住房公积金	50,988.00	50,988.00		

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			3,040,770.00	3,010,270.00	30,500.00	
301	工资福利支出			2,921,510.00	2,921,510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,353.00	1,055,353.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,324.00	917,324.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,281.00	176,281.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,421.00	312,421.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,210.00	156,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,862.00	65,862.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,743.00	3,743.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,316.00	234,316.00		
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			88,760.00	88,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	95,400.00	
643	清涧县残疾人联合会	95,400.00	
643002	清涧县残疾人服务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	保工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员工资				
主管部门	清涧县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.54		
	其中:财政拨款		9.54		
	其他资金				
总体目标	实现单位业务配备协理员,工作得到进一步的完善,工作效率得到进一步提高。				
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	配置公益性岗位协理员	3人	
		质量指标	提供及时、高效的工作	99%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	2650人/每月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群对服务的满意度	95%以上	

- 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		清涧县残疾人服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		74.54	74.54	
年度 总体 目标	目标1：为残疾人提供康复、就业创业培训等综合服务。 目标2：指导和帮助残疾人兴办福利企业 目标3：就业创业知识宣传				
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	保障人员	8人	
		质量指标	各项资金使用的合理性	100%	
		时效指标	按时完成各项任务	2024年12月底之前	
		成本指标	财政投入	74.54万元	
	效益指标	经济效益指标	保障员工待遇	100%	
		社会效益指标	维护残疾人的合法权益	90%以上	
		可持续影响指标	促进残疾人就业宣传与技能培训	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

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。