

# 榆林市横山区芦石渠服务所 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

2023 年单位预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区芦石渠服务所，是隶属区水利局的正科级差额事业单位。

### 二、工作任务

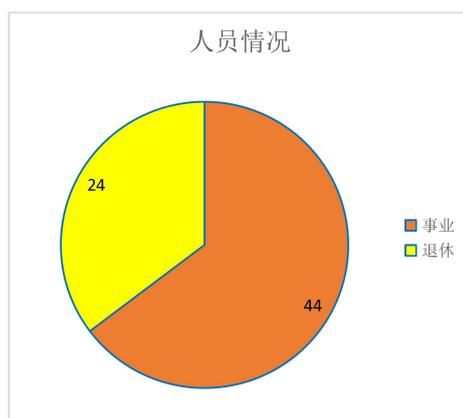
1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作。

2、负责渠道供水及维修管护工作。

3、承担区水利局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 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 474.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.62 万元，较上年增加 31.82 万元，主要原因是在职人员调资增额；本单位当年预算支出 474.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.62 万元，较上年增加 31.82 万元，主要原因是在职人员调资增额。

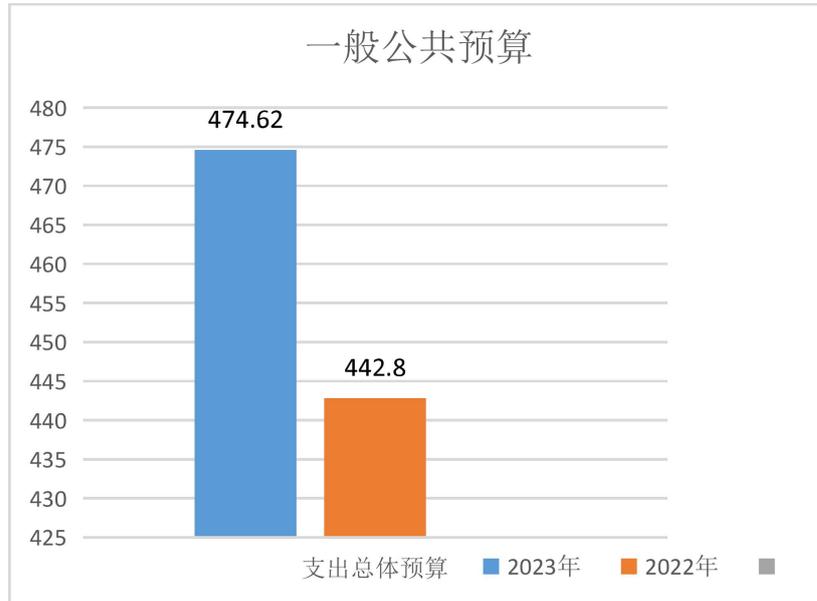
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 474.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.62 万元，较上年增加 31.82 万元，主要原因是在职人员调资增额；本单位当年财政拨款支出 474.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.62 万元，较上年增加 31.82 万元，主要原因是在职人员调资增额。

#### (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 474.62 万元，较上年增加 31.82 万元，主要原因是在职人员调资增额。



## 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 474.62 万元，其中：人员经费 427.35 万元，公用经费 7.27 万元，专项业务经费支出 40 万元。

### 支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

指标	2022 年	2023 年	增减情况	原因
支出合计	442.80	474.62	31.82	
1、基本支出	402.80	434.62	31.82	
(1) 人员经费	396.30	427.42	31.12	在职人员调资增额
(2) 公用经费	6.52	7.27	0.75	工会经费预算增加
2、专项支出	40	40	0	
(1) 商品服务支出	40	40	0	

#### (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

54.54 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是本年在职人员调

资增额，缴费基数增大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.27万元，较上年增加3.12万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年增加0.19万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.37万元，较上年增加2.29万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）40万元，与上年持平；

(6) 其他水利支出（2130399）281.06万元，较上年增加16.80万元，原因是本年在职人员调资增额；

(7) 住房公积金（2210201）43.57万元，较上年增加3.19万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

### 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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出474.62万元，其中：工资福利支出404.70万元，商品和服务支出47.26万元，对个人和家庭的补助支出22.66万元。

### 支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2022年	2023年	增减情况	原因
支出合计	442.80	474.62	31.82	
1、工资福利支出	386.20	404.96	18.76	在职人员调资增额
2、商品和服务支出	46.52	47.27	0.75	工会经费预算增加
3、对个人和家庭的补助	10.08	22.66	12.58	2023年取暖和降温列入此科目

工资福利支出（301）404.96万元，较上年增加18.76万元，原因是在职人员调资增额；

商品和服务支出（302）47.27万元，较上年增加0.75万元，原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.66万元，较上年增加12.58万元，原因是2023年取暖和降温费列入此科目。

（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

本单位当年一般公共预算支出474.62万元，其中：对事业单位经常性补助（505）451.96万元，较上年增加19.24万元，原因是在职人员调资增额；

对个人和家庭的补助（509）22.66万元，较上年增加12.58万元，原因是2023年取暖和降温费列入此科目。

#### **(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**

##### **1、“三公”经费支出预算情况。**

①上年及本年度，本单位无因公出国(境)费用经费预算。

②上年及本年度，本单位无公务用车购置费及运行经费预算。

③上年及本年度，本单位无公务接待费用经费预算。

##### **2、培训费支出预算情况。**

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

##### **3、会议费支出预算情况。**

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

#### **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 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

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 474.62 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 7.27 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是工会经费预算增加。

## 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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年单位预算公开报表

附件 3

## 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区芦石渠服务所

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预算
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
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“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及专项资金

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	4746236.95	一、部门预算	4746236.95	一、部门预算	4746236.95	一、部门预算	4746236.95
1、财政拨款	4746236.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4346955.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4746236.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	4046955.35	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	72681.60	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	226600.00	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	4519636.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	836253.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	226600.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263677.59	(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	3210593.90	(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	435712.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95
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							
<b>收入总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95





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	4746236.95	一、财政拨款	4746236.95	一、财政拨款	4746236.95	一、财政拨款	4746236.95
1、一般公共预算拨款	4746236.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4346236.95	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	4046955.35	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	72681.60	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	226600.000	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	4519636.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	836253.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	226600.00
		10、卫生健康支出	263677.59	(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	3210593.90	(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	435712.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95	<b>本年支出合计</b>	4746236.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95	<b>支出总计</b>	4746236.95

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	4,746,236.95	4,273,555.35	72,681.60	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	836,253.00	836,253.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	818,082.60	818,082.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,387.04	545,387.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,695.56	272,695.56	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,170.40	18,170.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,170.40	18,170.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	263,677.59	263,677.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	263,677.59	263,677.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	263,677.59	263,677.59	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,210,593.90	2,737,912.30	72,681.60	400,000.00	
21303	水利	3,210,593.90	2,737,912.30	72,681.60	400,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2130399	其他水利支出	2,810,593.90	2,737,912.30	72,681.60	0.00	
221	住房保障支出	435,712.46	435,712.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	435,712.46	435,712.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	435,712.46	435,712.46	0.00	0.00	

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			4,746,236.95	4,273,555.35	72,681.60	400,000.00	
301	工资福利支出			4,046,955.35	4,046,955.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,511,312.30	2,511,312.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	545,387.04	545,387.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,695.56	272,695.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	263,677.59	263,677.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,170.40	18,170.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,712.46	435,712.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			472,681.60	0.00	72,681.60	400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支 出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	72,681.60	0.00	72,681.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	

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	4,346,236.95	4,273,555.35	72,681.60	
208	社会保障和就业支出	836,253.00	836,253.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	818,082.60	818,082.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	545,387.04	545,387.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	272,695.56	272,695.56	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,170.40	18,170.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,170.40	18,170.40	0.00	
210	卫生健康支出	263,677.59	263,677.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	263,677.59	263,677.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	263,677.59	263,677.59	0.00	
213	农林水支出	2,810,593.90	2,737,912.30	72,681.60	
21303	水利	2,810,593.90	2,737,912.30	72,681.60	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2,810,593.90	2,737,912.30	72,681.60	
221	住房保障支出	435,712.46	435,712.46	0.00	
22102	住房改革支出	435,712.46	435,712.46	0.00	
2210201	住房公积金	435,712.46	435,712.46	0.00	

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			4,346,236.95	4,273,555.35	72,681.60	
301	工资福利支出			4,046,955.35	4,046,955.35	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,511,312.30	2,511,312.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,387.04	545,387.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,695.56	272,695.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,677.59	263,677.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,170.40	18,170.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,712.46	435,712.46	0.00	
302	商品和服务支出			72,681.60	0.00	72,681.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,681.60	0.00	72,681.60	
303	对个人和家庭的补助			226,600.00	226,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226,600.00	226,600.00	0.00	

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	400,000.00	
403	榆林市横山区水利局	400,000.00	
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	农田水利设施建设与创新	400,000.00	
	2023 年运行管护工作经费	400,000.00	2023 年芦石渠运行管护经费





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 运行管护工作经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	芦石渠能正常的开展日常工作				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时	
		成本指标	财政投资	40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保证	100%	
		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	单位人员满意度	$\geq 95\%$	

- 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					
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	人员工资福利支出	434.62	434.62	
	任务 2	专项业务经费	40	40	
金额合计			474.62	474.62	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资福利支出 434.62 万元 目标 2：专项业务经费 40 万元				
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	保障人员工资福利和专项业务经费		44 人
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	年度		2023 年
		成本指标	2023 年预算资金		474.62 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		
		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	单位人员满意度		≥ 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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。