

汉中市南郑区大河坎镇财政所
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

（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

大河坎镇自行政体制改革后，财政所划转为镇政府下属单位、为行政编制，主要职责为管理大河坎镇财政事务工作。

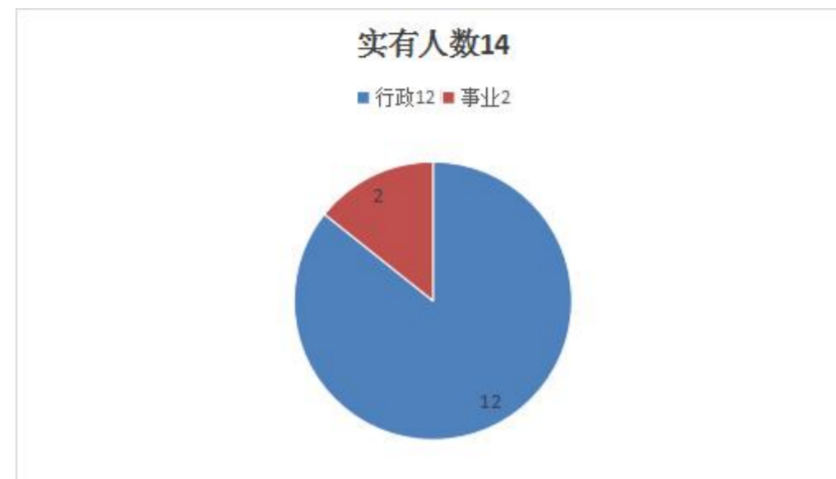
二、工作任务

大河坎镇财政所工作任务；负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行财政云支付制度改革及运行、工资统发、农村财务资金监督管理、预算单位资金监督管理、项目资金监督管理，涉农及救灾资金监督管理、等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 12 人，事业编制 2 人；实有人员 14 人，其

中行政 12 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 164.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.94 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、其他收入 0 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位部分人员薪资上调；本单

位当年预算支出 164.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位部分人员薪资上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.94 万元，其中一般共预算拨款收入 164.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位部分人员薪资上调；本单位当年财政拨款支出 164.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位部分人员薪资上调。

（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 164.94 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位部分人员薪资上调。

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 164.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）128.35 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是养老保险、住房公积金、医疗保险费财政配套部分本年在其他功能科目预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.24 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是本年养老保险财政配套新增本功能科目预算。

（3）行政单位医疗（2101101）7.21 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是本年行政单位医疗财政配套新增本功能科目预算。

（4）住房公积金（2210201）12.14 万元，较上年增加 12.14 万元，原因是本年住房公积金财政配套新增本功能科目预算。

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 164.94 万元，其中：

工资福利支出（301）148.88 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是单位部分人员薪资上调；

商品和服务支出（302）15.7万元，较上年减少1.13万元，原因是其他交通费预算减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年持平，原因是预算我单位遗属补助与上年一致。

（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164.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.88万元，较上年增加1.23万元，原因是单位部分人员薪资上调；

机关商品和服务支出（502）15.7万元，较上年减少1.13万元，原因是其他交通费预算减少；

其他和对个人家庭补助（509）0.36万元，与上年持平，原因是预算我单位遗属补助与上年一致。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要原因是本单位无一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要原因是本单位无一般公共预算培训费支出。

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					
2					

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。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。

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 164.94 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 6.3 万元，与上年持平，原因是上年与本年的人员公用经费预算未发生变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区大河坎镇财政所

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	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	不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1649381.56	一、部门预算	1649381.56	一、部门预算	1649381.56	一、部门预算	1649381.56
1、财政拨款	1649381.56	1、一般公共服务支出	1283510.36	1、人员经费和公用经费支出	1649381.56	1、机关工资福利支出	1488781.56
(1)一般公共预算拨款	1649381.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1488781.56	2、机关商品和服务支出	157000.00
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	157000.00	3、机关资本性支出	
(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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	172366.00	(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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72113.20	(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	121392.00				
		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	1649381.56	本年支出合计	1649381.56	本年支出合计	1649381.56	本年支出合计	1649381.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1649381.56	支出总计	1649381.56	支出总计	1649381.56	支出总计	1649381.56

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1,649,381.56	1,649,381.56								
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1,649,381.56	1,649,381.56								
101004	南郑区大河坎镇财政所	1,649,381.56	1,649,381.56								

表4

单位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	1649381.56	一、财政拨款	1649381.56	一、财政拨款	1649381.56	一、财政拨款	1649381.56
1、一般公共预算拨款	1649381.56	1、一般公共服务支出	1283510.36	1、人员经费和公用经费支出	1649381.56	1、机关工资福利支出	1488781.56
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	1488781.56	2、机关商品和服务支出	157000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157000.00	3、机关资本性支出	
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	172366.00	(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	3600.00
		10、卫生健康支出	72113.20	(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	121392.00				
		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	1649381.56	本年支出合计	1649381.56	本年支出合计	1649381.56	本年支出合计	1649381.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1649381.56	支出总计	1649381.56	支出总计	1649381.56	支出总计	1649381.56

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）

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	1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00		
201	一般公共服务支出	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00		
20106	财政事务	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00		
2010601	行政运行	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	172,366.00	172,366.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,366.00	172,366.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,366.00	172,366.00			
210	卫生健康支出	72,113.20	72,113.20			
21011	行政事业单位医疗	72,113.20	72,113.20			
2101101	行政单位医疗	72,113.20	72,113.20			
221	住房保障支出	121,392.00	121,392.00			
2210201	住房改革支出	121,392.00	121,392.00			
2210201	住房公积金	121,392.00	121,392.00			

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）

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			1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00		
301	工资福利支出			1,488,781.56	1,488,781.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,600.00	633,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,804.00	433,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,458.00	52,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,366.00	172,366.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,113.20	72,113.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,048.36	3,048.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,392.00	121,392.00			
302	商品和服务支出			157,000.00	94,000.00	63,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,900.00		14,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,000.00	94,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			

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）

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			1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

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	1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00	
20106	财政事务	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00	
2010601	行政运行	1,283,510.36	1,220,510.36	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,366.00	172,366.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,366.00	172,366.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,366.00	172,366.00		
210	卫生健康支出	72,113.20	72,113.20		
21011	行政事业单位医疗	72,113.20	72,113.20		
2101101	行政单位医疗	72,113.20	72,113.20		
221	住房保障支出	121,392.00	121,392.00		
22102	住房改革支出	121,392.00	121,392.00		
2210201	住房公积金	121,392.00	121,392.00		

表8

单位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			1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00	
301	工资福利支出			1,488,781.56	1,488,781.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,600.00	633,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,804.00	433,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,458.00	52,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,366.00	172,366.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,113.20	72,113.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,048.36	3,048.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,392.00	121,392.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	94,000.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,900.00		14,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	

表8

单位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			1,649,381.56	1,586,381.56	63,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,000.00	94,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区大河坎镇财政所			
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	负责组织编制全镇年度预（决）算编制工作、财政云支付制度改革及运行			
	任务2	负责全镇工资统发；农村财务、预算单位资金管理、项目资金管理，涉农及救灾资金监督管理、发放等工作。			
	金额合计		164.94万元	164.94万元	
年度 总体 目标	目标1：完成好全镇年度预（决）算编制和财政云支付制度改革及运行，农村财务、预算单位资金管理、项目资金管理，涉农及救灾资金监督管理、发放等工作。 目标2：按年度预算支出资金164.84万元，保障单位各项工作按时完成任务。				
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	指标1：人员和公用经费预算支出164.94万元	164.94万元	
		质量指标	指标1：按预算拨款时间节点，100%确保人员和公用经费预算支出。	100%	
		时效指标	指标1：按年12个月节点安排支出。	12个月	
		成本指标	指标1：全年预算支出164.94万元。	164.94万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，服务社会各项事务发展大局，达到98%社会效益	98%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：促进单位各项工作持续开展续运行。	符合可持续影响指标要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度≥98%	≥98%	

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。