

汉中市南郑区财政局
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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中省市财政工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定和执行全区财政政策、改革方案、实施办法；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算等草案并组织执行；负责预(决)算公开工作。受区政府委托，向区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。

2. 起草全区财政体制、预算管理、地方税收、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

5. 负责全区政府性投资项目工程概算、预算、决算的审核监督。

6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。

7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及绩效评价。

8. 负责全区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。

9. 负责深化国库集中支付制度改革，加强国库集中支付管理，进一步规范财政支出行为；组织管理区级行政事业单位工资统发等工作；负责财税库联系协调。

10. 负责管理区级行政事业经费、公安司法经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。

11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革；建立健全社会保障体系；负责全区各项社会保障基金（资金）的财务管理和监督。

12. 负责天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目实施和竣

工验收。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查，企业信息统计填报；配合做好国企改革；负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理工作的。负责全区国有资本金及其收益的监管；负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试和会计人员继续教育培训工作。

17. 负责税收政策贯彻执行情况的协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼工作。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导镇（街道办）财政所财政业务工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。负责全区会计信息质量和财政绩效评价工作。

22. 职能转变负责全区专项资金管理及财政资金绩效管理工作。

（二）机构设置

区财政局机关内设机构 13 个：办公室（信息股、监察股、直属机关党委办）、预算股（镇财管理股、税政法规股、财源建设领导小组办公室）、综合计划股、经建财务管理股（区财政投资评审中心）、社会保障财务管理股、自然资源和生态环境股、农业农村财务管理股（涉农资金整合办公室）、行政事业财务管理股、国库股、金融和债务管理股、会计事务管理股、政府采购管理股、工资津补贴统一发放办公室。

二、工作任务

1. 地方财政收入同口径增长 3%，全年财政支出占调整预算的 95%以上。

2. 做好“三保”预算审核和预算执行监控。督促按照“三保”优先的原则，足额编制预算，确保不出问题。

3. 健全直达资金监控体系，实现全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

4. 加强与税务、发改、人社等单位协调配合，不折不扣地落实好减税降费政策。

5. 加强和完善政府性融资担保体系建设，支持市资信融资担保公司增资扩股，推动融资担保机构更好地服务小微企业和“三农”。

6. 充分发挥政府产业发展母基金作用，投资我区重点产业和重点企业，加强已设立的子基金管理。

7. 强化对全区各财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。

8. 强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。

9. 加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。

10. 加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，严格债务风险评估和预警，确保债务余额控

制在限额以内。

11. 加强预决算、三公经费公开和绩效评价指导工作。

12. 从业务培训、管理制度、资金管理等方面，着力提高财政管理的规范化、制度化、精细化水平。加强财政干部和单位财务人员业务培训，通过财政大讲堂、青年理论学习、读书会等活动，搭建学习交流平台，努力打造一支忠诚可靠、能力突出的优秀财政人才队伍。

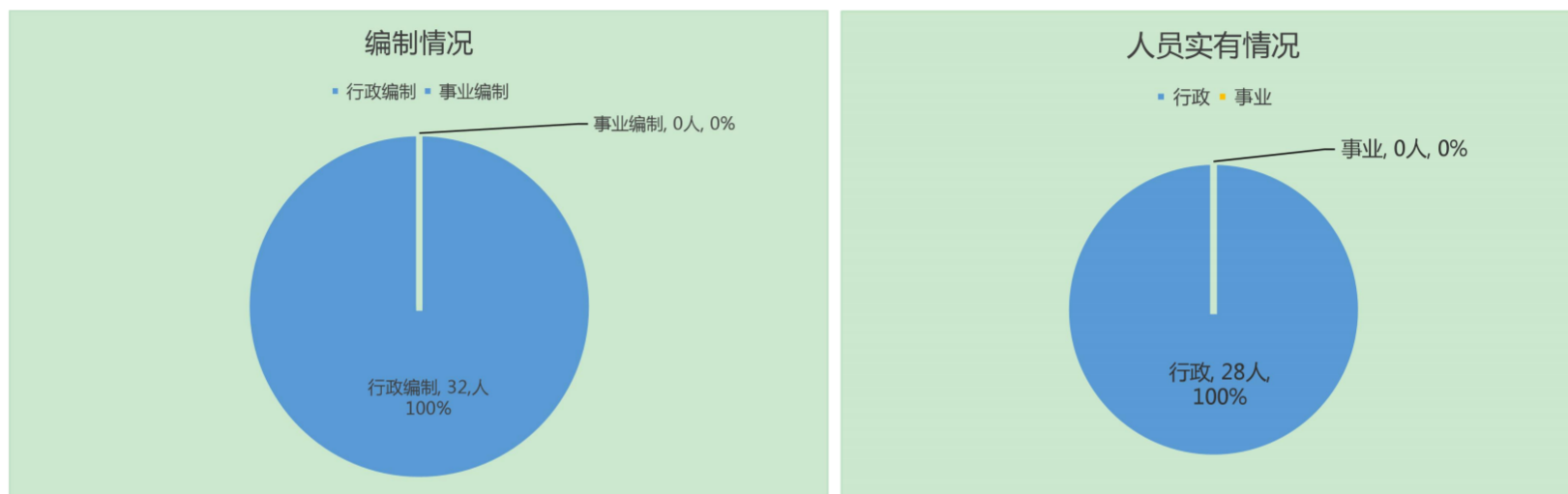
13. 进一步建立常态化、长效化制度机制，充分发挥中心组学习和领导干部的领学促学作用，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。

14. 树立大抓基层鲜明导向，持续开展党支部标准化规范化建设，继续推动“五星创建”，推进基层党组织建设全面进步、全面过硬。

15. 压实党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”和派驻纪检组监督责任，精准运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍纠治“四风”，形成“四责”同向发力的局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 541.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.05 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。较上年减少 52.02 万元，主要原因一是与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。二是部分专项资金未纳入年初预算。本单位当年预算支出 541.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.05 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。较上年减少 52.02 万元，主要原因一是与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。二是部分专项资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 541.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.02 万元，主要原因一是与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。二是部分专项资金未纳入年初预算。本单位当年财政拨款支出 541.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.02 万元，主

主要原因一是与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。二是部分专项资金未纳入年初预算。

（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 541.05 万元，较上年减少 52.02 万元，主要原因一是与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。二是部分专项资金未纳入年初预算。

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 541.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）279.64 万元，较上年减少 135.58 万元，原因是：一、部分科目调整，将养老保险、医疗保险、住房公积金科目调整出来单独预算；二、与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是：在今年单位年初预算中增加了组织开展行政事业单位内部控制制度业务培训经费。

(3) 预算改革业务（2010604）10 万元与上年持平。原因是：科学合理编制年初预算，严格执行预算。

(4) 财政国库业务（2010605）77.1 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是：在今年预算的财政国库业务资金中增加了决算编审及公开专项资金。

(5) 信息化建设（2010607）50.75 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是：在今年信息化建设专项资金单位年初预算中增加了政府采购项目软件服务费。

(6) 其他财政事务支出（2010699）14.9 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是：今年部分其他财政事务专项资金纳入财政大预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.38 万元，较上年增加 41.38 万元，原因是：科目调整，此科目由行政运行（2010601）科目调整出来单独预算。

(8) 行政单位医疗（2101101）18.25 万元，较上年增加 18.25 万元，原因是：科目调整，此科目由行政运行（2010601）科目调整出来单独预算。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因

是：在今年单位年初预算中增加了财政涉农统筹整合（衔接）资金项目专项检查费。

（10）住房公积金（2210201）31.03 万元，较上年增加 31.03 万元，原因是：科目调整，此科目由行政运行（2010601）科目调整出来单独预算。

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 541.05 万元，其中：

工资福利支出（301）331.42 万元，较上年减少 45.52 万元，原因是：与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。

商品和服务支出（302）180.43 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是：今年将单位部分专项资金纳入财政大预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元与上年持平，原因是：科学合理编制年初预算，严格执行预算。

资本性支出（310）28 万元，较上年增加 8 万元，原因是：上年部分预算纳入财政大预算，今年

将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

（1）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 541.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.42 万元，较上年减少 45.52 万元，原因是：与上年相比本单位在职人员因退休较多而减少，人员经费预算相应减少。

机关商品和服务支出（502）180.43 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是：今年将单位部分专项资金纳入财政大预算。

机关资本性支出（一）（503）28 万元，较上年增加 8 万元，原因是：上年部分预算纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元与上年持平，原因是：严格按照预算要求科学合理编制年初预算，严格执行年初预算。

（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平，持平的原因是：科学合理编制年初预算，严格执行中省市各项规定，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，较上年持平，持平原因是：科学合理编制年初预算，持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车维护费预算，公务用车购置费为 0。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年持平，持平主要原因是：科学合理编制年初预算，严格执行中省市各项规定，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

本单位无当年一般公共预算安排的培训费，较上年为 0，原因是：年初未预算。

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	乡镇预算编制业务会议	2024 年 1 月 8 日-1 月 12 日	30 人	1.5	
2	乡镇预算管理及总预算会计业务会议	2024 年 1 月 16 日-1 月 18 日	60 人	1.5	
3	全区预算编制、收支测算汇总审核业务会议	2024 年 1 月 22 日-1 月 24 日	300 人	7	
4	全区决算编制及会审业务会议	2024 年 1 月 29 日-1 月 30 日	80 人	1	
5	全区预算公开业务会议	2024 年 4 月 15 日-4 月 17 日	300 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 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 541.05 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

本单位当年机关运行经费预算安排 12.6 万元，较上年减少 1.8 万元（12.5%），主要原因是：一是进一步压缩人员经费开支；二是人员正常退休，在职人员减少、公用经费减少。

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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区财政局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	5,410,552.14	一、部门预算	5,410,552.14	一、部门预算	5,410,552.14	一、部门预算	5,410,552.14
1、财政拨款	5,410,552.14	1、一般公共服务支出	4,403,903.48	1、人员经费和公用经费支出	3,703,052.14	1、机关工资福利支出	3,314,252.14
(1)一般公共预算拨款	5,410,552.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,252.14	2、机关商品和服务支出	1,804,300.00
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	376,800.00	3、机关资本性支出	280,000.00
(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	12,000.00	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	1,707,500.00	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	413,796.48	(2)商品和服务支出	1,427,500.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,504.82	(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	280,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	310,347.36				
		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	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14
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	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,410,552.14	一、财政拨款	5,410,552.14	一、财政拨款	5,410,552.14	一、财政拨款	5,410,552.14
1、一般公共预算拨款	5,410,552.14	1、一般公共服务支出	4,403,903.48	1、人员经费和公用经费支出	3,703,052.14	1、机关工资福利支出	3,314,252.14
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	3,314,252.14	2、机关商品和服务支出	1,804,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,800.00	3、机关资本性支出	280,000.00
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	12,000.00	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	1,707,500.00	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	413,796.48	(2)商品和服务支出	1,427,500.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	182,504.82	(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	280,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	310,347.36				
		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	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14	本年支出合计	5,410,552.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14	支出总计	5,410,552.14

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	5,410,552.14	3,577,052.14	126,000.00	1,707,500.00	
201	一般公共服务支出	4,403,903.48	2,670,403.48	126,000.00	1,607,500.00	**
20106	财政事务	4,403,903.48	2,670,403.48	126,000.00	1,607,500.00	
2010601	行政运行	2,796,403.48	2,670,403.48	126,000.00		
2010602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010604	预算改革业务	100,000.00			100,000.00	
2010605	财政国库业务	771,000.00			771,000.00	
2010607	信息化建设	507,500.00			507,500.00	
2010699	其他财政事务支出	149,000.00			149,000.00	
208	社会保障和就业支出	413,796.48	413,796.48			
20805	行政事业单位养老支出	413,796.48	413,796.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	413,796.48	413,796.48			
210	卫生健康支出	182,504.82	182,504.82			
21011	行政事业单位医疗	182,504.82	182,504.82			

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	5,410,552.14	3,577,052.14	126,000.00	1,707,500.00	
2101101	行政单位医疗	182,504.82	182,504.82			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	310,347.36	310,347.36			
22102	住房改革支出	310,347.36	310,347.36			
2210201	住房公积金	310,347.36	310,347.36			

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			5,410,552.14	3,577,052.14	126,000.00	1,707,500.00	
301	工资福利支出			3,314,252.14	3,314,252.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,732.00	1,386,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,172.00	900,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,831.00	114,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	413,796.48	413,796.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,504.82	182,504.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,868.48	5,868.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,347.36	310,347.36			
302	商品和服务支出			1,804,300.00	250,800.00	126,000.00	1,427,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,080.00		34,080.00	219,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,920.00		1,920.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	621,000.00			621,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	407,500.00			407,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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			5,410,552.14	3,577,052.14	126,000.00	1,707,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,800.00	250,800.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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	3,703,052.14	3,577,052.14	126,000.00	
201	一般公共服务支出	2,796,403.48	2,670,403.48	126,000.00	
20106	财政事务	2,796,403.48	2,670,403.48	126,000.00	
2010601	行政运行	2,796,403.48	2,670,403.48	126,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	413,796.48	413,796.48		
20805	行政事业单位养老支出	413,796.48	413,796.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,796.48	413,796.48		
210	卫生健康支出	182,504.82	182,504.82		
21011	行政事业单位医疗	182,504.82	182,504.82		

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	3,703,052.14	3,577,052.14	126,000.00	
2101101	行政单位医疗	182,504.82	182,504.82		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接资金				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金				
221	住房保障支出	310,347.36	310,347.36		
22102	住房改革支出	310,347.36	310,347.36		
2210201	住房公积金	310,347.36	310,347.36		

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			3,703,052.14	3,577,052.14	126,000.00	
301	工资福利支出			3,314,252.14	3,314,252.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,732.00	1,386,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,172.00	900,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,831.00	114,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	413,796.48	413,796.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,504.82	182,504.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,868.48	5,868.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,347.36	310,347.36		
302	商品和服务支出			376,800.00	250,800.00	126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,080.00		34,080.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,920.00		1,920.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,800.00	250,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,707,500.00	
408	汉中市南郑区财政局	1,707,500.00	
408001	汉中市南郑区财政局	1,707,500.00	
-	汉中市南郑区财政局	1,707,500.00	
	财政涉农整合项目第三方绩效评价项	100,000.00	
	扶贫项目资金第三方绩效评价及审计	100,000.00	扶贫项目资金第三方绩效评价及审计代理
	财政云运行与维护	621,000.00	
	财政云系统维护	621,000.00	财政云系统维护费
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价	80,000.00	
	存量资产价值评估服务费	80,000.00	南财办预（2024）6号
	配合上级部门开展专项资金检查工作	50,000.00	
	配合上级部门开展专项资金检查工作	50,000.00	配合上级部门开展专项资金检查工作
	项目申报专项工作经费	99,000.00	
	项目申报专项工作	99,000.00	项目申报专项工作
	信息化建设	507,500.00	
	信息化建设维护费	507,500.00	信息化建设维护
	预决算编制及公开工作专项经费	250,000.00	
	决算编审公开工作	150,000.00	决算编审及公开工作
	预算编制及公开经费	100,000.00	一般公共预算支出预计

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
	合计	#####	#####	-	#####	-	-	-	#####	-	180,000.00	50,000.00		50,000.00				130,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
408	汉中市南郑区财政局	#####	#####	-	#####	-	-	-	#####	-	180,000.00	50,000.00		50,000.00				130,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
408001	汉中市南郑区财政局	#####	#####	-	#####	-	-	-	#####	-	180,000.00	50,000.00		50,000.00				130,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
																	</											

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶贫项目资金第三方绩效评价及审计代理费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成扶贫项目资金效评价及第三方审计工作。 目标2: 完成扶贫项目（衔接）资金项目专项检查。				
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: 评价、审计单位数	22个	
			指标2: 检查涉农项目数（100万以上）	100个	
		质量指标	指标1: 出具项目报告	100个	
			指标2: 资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年12月1日	
		成本指标	指标1: 审计代理费	≦10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证涉农整合资金预算的科学性和资金使用的规范性	提升涉农整合资金的使用效能	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 工作开展年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≧95%	
			指标2: 群众满意度	≧95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设维护费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.75万元	
		其中：财政拨款	50.75万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障财政内网、电信网络端口、移动内网、政府采购项目软件正常使用 目标2：完成机房设备采购和财政云机房升级改造。 目标3：不断提升采购项目软件服务质量。			
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	保障服务单位个数	23个
			维护网络数量	3套
			使用软件个数	1个
			机房升级改造个数	1个
		质量指标	网络通畅率	100%
			机房验收合格率	100%
		时效指标	财政信息化建设完成时限	2024年12月31日前
			年底前完成财政支付系统网络维护工作占目标任务的百分比	100%
			年底前完成机房设备购置及机房建设占年目标比率	100%
		成本指标	内网费	≤70560元
			电信网络端口租赁费	≤24960元
			移动内网租赁使用费	≤18000元
			政府采购项目软件服务费	≤114000元
			财政云机房升级改造和购置设备实际支付金额	≤280000元
	效益指标	社会效益指标	保障各单位资金安全，提高服务质量和水平，加快支出进度，促进全区各项事业和经济发展。	有效保障
			继续保障部门、单位业务在财政云系统中安全、高效、有序运行。	有效保障
		可持续影响指标	网络与设备使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥95%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算编制及公开工作专项经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：对全区部门、单位、镇（办）预算编制及公开等工作开展业务培训，推进全区预算编制及公开工作顺利开展，按时完成编报工作。			
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	培训一级单位个数	79个
			开展培训次数	1次
			参加培训人数	88人
		质量指标	一级单位覆盖率	100%
			培训人数参与率	100%
		时效指标	培训完成时限	2024年12月
		成本指标	场地租赁费	≤0.3万元
			报表印刷和办公耗材等	≤9.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区预算编审工作质量，提高业务人员预算编制水平，进一步提升工作效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	培训开展工作年限	≥1年
	满意度指	服务对象满意度指标	各培训单位对培训工作满意度	≥96%

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云系统维护费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	62.1万元	
		其中：财政拨款	62.1万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：支付《财政工资统一发放应用软件系统》技术维护服务费5万； 目标2：支付集中支付、公务卡、动态监控、账务系统VPN专线接入服务费21.6万元； 目标3：支付国库集中支付系统、财政云业务系统、机房基础环境及硬件网络设备和培训服务28万元； 目标4：支付债务系统维护服务费6.5万元； 目标5：支付决算融合技术服务费1万元；			
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	保障单位数	300个
			维护系统个数	5个
		质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	系统维护响应及时率。	100%
		成本指标	《财政工资统一发放应用软件系统》技术维护服务费	≤5万元/每年
			集中支付、公务卡、动态监控、账务系统VPN专线接入服务费	≤21.6万元/每年
			国库集中支付系统、财政云业务系统、机房基础环境及硬件网络设备和培训服务	≤28万元/每年
			债务系统维护服务费	≤6.5万元/每年
			决算融合技术服务费	≤1万元/每年
	效益指标	社会效益指标	保障资金安全运行、及时支付、促进全区各项经济社会事业发展。	有效保障
			持续提升资金的使用效率和工作效率。	有效提升
		可持续影响指标	保障系统正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位对财政云系统使用的满意度。	≥96%
			使用人员财政云系统使用满意度。	≥96%

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决算编审及公开工作专项经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	目标1： 为了进一步提高区财政决算数据质量，确保镇（办）决算真实、准确反映镇（办）预算执行情况，根据区委、区政府要求，区财政局集中部分区级部门和各支出科室对2023年度镇（办）及部门决算报表进行会审，通过会审工作，进一步提高部门决算的质量和水平。			
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	决算编报单位数	300个
			决算编制培训人员	300人
			参加决算编报集中会审人员	90人
		质量指标	决算信息准确率	100%
		时效指标	培训完成时限	2024年12月
		成本指标	场地租赁费	≤0.6万元
			办公耗材	≤3.8万元
			培训资料印刷	≤10.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	决算编制、会审及决算公开工作质量，	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作开展持续年限	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	编报单位满意度	≥95%

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		存量资产价值评估服务费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展资产清理清查工作。为盘活资产我局通过公开招标聘请评估公司对房地产及建筑物进行资产价值评估，按合同需支付评估费咨询服务费8万元。			
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：清理存量资产单位	5个
		质量指标	指标1：清理存量资产达到质量	符合市场价值
		时效指标	指标1：清理存量资产完成时间	2023年10月31日
		成本指标	指标1：支付评估服务费	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：清理存量资产。	存量资产增值
		社会效益指标	指标1：对存量资产清理评估、盘活。	市场价值显现
		可持续影响指标	指标1：清理盘活存量资产活动。	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		配合上级部门开展专项资金检查工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：积极配合上级部门开展各项专项资金检查，按规定为上级检查组提供办公、食宿等必要的工作条件，保障全年各类专项资金检查圆满完成。			
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	开展专项资金检查工作次数	≥4次
		质量指标	问题整改率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	开展专项资金检查工作费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进专项资金发挥应有效益	有效
			有效监督专项资金使用效益	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专项资金检查工作开展可持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目申报专项工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9.9万元	
		其中：财政拨款	9.9万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：积极向上级部门争取债券资金、转移支付、调整烟税分配政策和项目库专项申报工作，着力促进我区社会经济发展。			
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	项目申报工作完成率	100%
		质量指标	向上级部门争取各项债券、项目资金	资金质量进一步提升
		时效指标	工作完成时限	2024年11月30日前
		成本指标	差旅费标准	根据出差地点，按文件规定标准。全年≤7万元
			住宿费标准	根据出差地点，按文件规定标准。全年≤2.9万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进项目进度	有效提高
			推动区域经济高质量发展	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作开展持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区财政局			
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	保障局机关人员工资及各项津补贴正常发放。	357.7	357.7	
	公用经费	保障局机关正常运转	12.6	12.6	
	专项业务经费	保障局机关各项业务工作正常开展。	170.75	170.75	
	金额合计		541.05	541.05	
年度 总体 目标	目标1：抓收入育财源，持续提升财政保障水平； 目标2：强化支出管理，保障重点民生建设； 目标3：深化财税改革，激发区域经济发展动力； 目标4：做好风险防控，防范化解债务风险； 目标5：加强队伍建设，激发干部干事创业工作热情。				
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：完成地方财政收入任务		100%
			指标2：完成地方财政收入增长		≥ 95%
			指标3：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标4：部门预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	指标1：按要求完成全年工作任务		完成
			指标2：财政干部业务水平		不断提升
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2024年12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤ 541.05万元
			指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障财政系正常运转，完成财政年度收支任务		促进全区各项经济、事业发展
		社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和 工作		进一步增加了解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其部门满意度		≥ 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。