

榆林市合作经济与改革指导中心

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

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

(二) 机构设置

本单位由榆林市农村经营管理中心更名为榆林市合作经济与改革指导中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

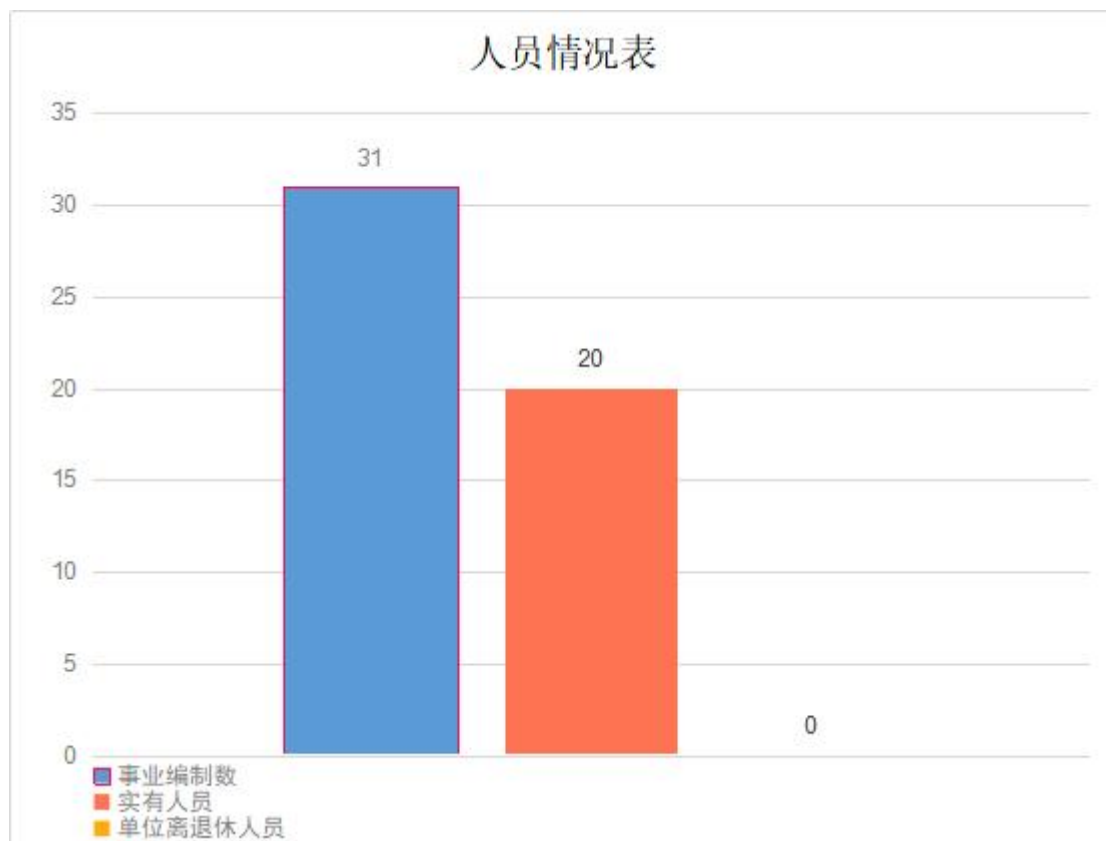
二、工作任务

巩固拓展产权制度改革成果；发展壮大新农村集体经济；稳妥推进农村承包地日常管理；持续健全农村土地纠纷仲裁体系；规范农村宅基地改革与管理；推广应用农村集体“三资”管理平台；全面开展农村集体资产清查工作；有序开展农村集体经济合同专项清理；加强农村集体财务指导与审计。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 343.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是事业招考，新招录 4 人的人员工资

社保；本单位当年预算支出 343.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年增加 49.56 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 343.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、罚没收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是事业招考，新招录 4 人的人员工资社保；本单位当年财政拨款支出 343.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因同上。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 343.57 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是事业招考，新招录 4 的人员工资社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 343.57 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.77 万元，较上年增

加 2.68 万元，原因是退休人员增加，退休费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.08 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是事业招考，新招录 4 人的人员养老保险预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.54 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是事业招考，新招录 4 人的人员职业年金预算增加；

（4）事业单位医疗（21011012）15.44 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是事业招考，新招录 4 人的人员医保预算增加；

（5）事业运行（2130104）243.41 万元，较上年增加 77.24 万元，原因是事业招考，新招录 4 人的人员工资预算增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）3 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务费预算及减少；

（7）住房公积金（2210201）26.31 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是补缴**以前年度**考住房公积金，**导致住房公积金预算增加。**

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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 343.57 万元，其中：

工资福利支出（301）321.64 万元，较上年增加 49.88 万

元，原因是事业招考，新招录 4 人的人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）19.30 万元，较上年减少 1.90 万元，原因是当年专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.62 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位当年一般公共预算支出 343.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.95 万元，较上年增加 48.18 万元，原因是人员增加，工资及社保增加。

对个人和家庭的补助（509）2.62 万元，较上年增加 1.382 万元，原因是退休人增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较

上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 343.57 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 16.30 万元，较上年增加 3.29 万元，主要原因是人员增加，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: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)费反应单位公务出国(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费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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市合作经济与改革指导中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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

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	3435667.10	一、部门预算	3435667.10	一、部门预算	3435667.10	一、部门预算	3435667.10
1、财政拨款	3435667.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3405667.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3435667.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3216438.54	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	163008.56	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	26220.00	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	3409447.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	553992.48	(2)商品和服务支出	30000.00	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	26220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154430.96	(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	2464107.42	(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	263136.24				
		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	3435667.10	本年支出合计	3435667.10	本年支出合计	3435667.10	本年支出合计	3435667.10
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	3435667.10	支出总计	3435667.10	支出总计	3435667.10	支出总计	3435667.10

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3435667.10	一、财政拨款	3435667.10	一、财政拨款	3435667.10	一、财政拨款	3435667.10
1、一般公共预算拨款	3435667.10	1、一般公共服务支出	3405667.10	1、人员经费和公用经费支出	3405667.10	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	3216438.54	(1)工资福利支出	3216438.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	163008.56	(2)商品和服务支出	163008.56	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	26220.00	(3)对个人和家庭的补助	26220.00	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	3409447.10
		6、科学技术支出	30000.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	30000.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	26220.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3435667.10	本年支出合计	3435667.10	本年支出合计	3435667.10	本年支出合计	3435667.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3435667.10	支出总计	3435667.10	支出总计	3435667.10	支出总计	3435667.10

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	3435667.1	3242658.54	163008.56	30000	
208	社会保障和就业支出	553992.48	552492.48	1500		
20805	行政事业单位养老支出	553992.48	552492.48	1500		
2080502	事业单位离退休	27720	26220	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350848.32	350848.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175424.16	175424.16			
210	卫生健康支出	154430.96	154430.96			
21011	行政事业单位医疗	154430.96	154430.96			
2101102	事业单位医疗	154430.96	154430.96			
213	农林水支出	2464107.42	2272598.86	161508.56	30000	
21301	农业农村	2464107.42	2272598.86	161508.56	30000	
2130104	事业运行	2434107.42	2272598.86	161508.56		

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	3435667.1	3242658.54	163008.56	30000	
2130199	其他农业农村支出	30000			30000	
221	住房保障支出	263136.24	263136.24			
22102	住房改革支出	263136.24	263136.24			
2210201	住房公积金	263136.24	263136.24			

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			3435667.1	3242658.54	163008.56	30000	
301	工资福利支出			3216438.54	3216438.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904488	904488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302540	302540			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1045674	1045674			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350848.32	350848.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175424.16	175424.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154430.96	154430.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263136.24	263136.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19896.86	19896.86			
302	商品和服务支出			193008.56		163008.56	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		14000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42508.56		42508.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33500		23500	10000	
303	对个人和家庭的补助			26220	26220			

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			3435667.1	3242658.54	163008.56	30000	
30302	退休费	50905	离退休费	26220	26220			

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	3405667.1	3242658.54	163008.56	
208	社会保障和就业支出	553992.48	552492.48	1500	
20805	行政事业单位养老支出	553992.48	552492.48	1500	
2080502	事业单位离退休	27720	26220	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保	350848.32	350848.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴	175424.16	175424.16		
210	卫生健康支出	154430.96	154430.96		
21011	行政事业单位医疗	154430.96	154430.96		
2101102	事业单位医疗	154430.96	154430.96		
213	农林水支出	2434107.42	2272598.86	161508.56	
21301	农业农村	2434107.42	2272598.86	161508.56	
2130104	事业运行	2434107.42	2272598.86	161508.56	

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	3405667.1	3242658.54	163008.56	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	263136.24	263136.24		
22102	住房改革支出	263136.24	263136.24		
2210201	住房公积金	263136.24	263136.24		

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			3405667.1	3242658.54	163008.56	
301	工资福利支出			3216438.54	3216438.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904488	904488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302540	302540		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1045674	1045674		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350848.32	350848.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175424.16	175424.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154430.96	154430.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263136.24	263136.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19896.86	19896.86		
302	商品和服务支出			163008.56		163008.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42508.56		42508.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75000		75000	

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			3405667.1	3242658.54	163008.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23500		23500	
303	对个人和家庭的补助			26220	26220		
30302	退休费	50905	离退休费	26220	26220		

表9

部门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

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	30000	
217	榆林市农业农村局	30000	
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	30000	
-	榆林市合作经济与改革指导中心	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	2024年专项业务费	30000	保障单位正常运转，提升职工履职尽责能力，完成日常工作任务及党建活动所发生的支出。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市合作经济与改革指导中心专项业务费			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，提升职工履职尽责能力，完成日常工作任务及党建活动所发生的的支出。				
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	购买办公用品	≥1批次	
			党建活动次数	≥1次	
		质量指标	日常工作任务完成率	100%	
		时效指标	2024年底支出进度	≥95%	
		成本指标	完成社区“双报到”任务总成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市合作经济与改革指导中心			
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	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转	3405667.10	3405667.10	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	30000	30000	
金额合计			3435667.10	3435667.10	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障单位职工工资津补贴，完成日常工作任务所发生的的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	购买办公用品		≥1批次
			党建活动次数		≥1次
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	支付率		≥100%
			公用经费缩减		15%
			合规性		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
			2024年底支出进度		≥95%
			发放及时性		100%
		成本指标	完成社区“双报到”任务总成本		≤1万元
			标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。