

附件 1

汉中市汉台区东关街道办事处 2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

汉台区东关街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(二) 内设机构

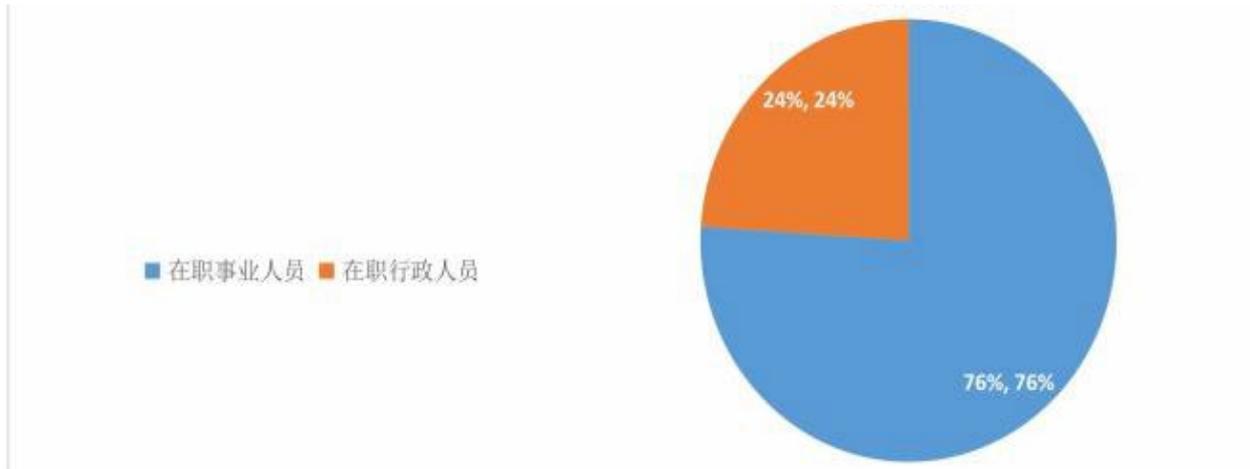
本办事处现内设六个部门：汉中市汉台区东关街道办事处政务办公室（机关）、汉中市汉台区财政局东关财政所、汉中市汉台区东关公用事业服务站、汉中市汉台区东关食药监督管理所、汉中市汉台区东关经济综合服务站、汉中市汉台区东关城管执法中队。

二、工作任务

(依据部门本年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。)

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制19人、事业编制46人；实有人员65人，其中行政19人、事业46人。单位管理的离退休人员42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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 801.12 万元，其中一般公共预算拨款收入801.12 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少

25.27 万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支金额减少；2024 年本部门预算支出 801.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 801.12 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 25.27 万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 801.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.12 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.27 万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支金额减少；2024 年本部门财政拨款支出 801.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 801.12 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.27 万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支金额减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 801.12 万元，较上年减少 25.27 万元，主要原因是主要是在编人员减少和专项业务经费减少引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 801.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）639.49 万元，较上年减少 25.27 万元，原因是 2024 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行，在编人员减少和专项业务经费减少；

（2）其他人大事务支出（2010199）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年增加了人大专项业务经费引起；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）7.4 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是 2024 年 2 月-12 月退休人员单位代发部分纳入本年预算引起；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.03 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 33.38万元, 较上年增加 (减少) 0万元, 原因是 2023 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

(6) 住房公积金 (2210201) 46.22 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 2023年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 801.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 618.6万元, 较上年减少 26.99 万元, 原因是在编人员减少, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 61.24 万元, 较上年减少 2.48万元, 原因是在编人员正常退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 121.28 万元, 较上年增加 4.2万元, 原因是执法中队协管人员工资增档引起;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 801.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 618.6 万元, 较上年减少 26.99 万元, 原因是在编人员增加, 人员经费增加;

机关商品和服务支出 (502) 61.24 万元, 较上年减少 2.48 万元, 原因是在编人员正常退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 121.28 万元, 较上年增加 4.2万元, 原因是执法中队协管人员工资增档引起;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本年无预算支出;

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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1.6万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，严控三公经费开支，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排人员出国；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和

省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，压缩一般性开支。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 801.12 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.04万元，较上年减少4万元，主要原因是机关运行费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区东关街道办事处

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	本办事处不涉及政府基金预算
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	本办事处无政府采购预算
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	否	
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	本办事处无专项资金

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	8,263,869.21	一、部门预算	8,263,869.21	一、部门预算	8,263,869.21	一、部门预算	8,263,869.21
1、财政拨款	8,263,869.21	1、一般公共服务支出	8,263,869.21	1、人员经费和公用经费支出	8,233,869.21	1、机关工资福利支出	6,455,859.21
(1)一般公共预算拨款	8,263,869.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,455,859.21	2、机关商品和服务支出	637,200.00
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	607,200.00	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	1,170,810.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	1,170,810.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21

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	8,263,869.21	一、财政拨款	8,263,869.21	一、财政拨款	8,263,869.21	一、财政拨款	8,263,869.21
1、一般公共预算拨款	8,263,869.21	1、一般公共服务支出	8,263,869.21	1、人员经费和公用经费支出	8,233,869.21	1、机关工资福利支出	6,455,859.21
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	6,455,859.21	2、机关商品和服务支出	637,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	607,200.00	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	1,170,810.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	1,170,810.00
		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	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21	本年支出合计	8,263,869.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21	支出总计	8,263,869.21

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	8263869.21	7,763,469.21	470,400.00	30000	**
201	一般公共服务支出	8263869.21	7,763,469.21	470,400.00	30000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,233,869.21	7,763,469.21	470,400.00		
2010301	行政运行	8,233,869.21	7,763,469.21	470,400.00		
20199	其他一般公共服务支出	30000			30000	
2019999	其他一般公共服务支出	30000			30000	

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			8,263,869.21	7,763,469.21	470,400.00	30000	
301	工资福利支出			6,455,859.21	6,455,859.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,683,872.00	2,683,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695,620.00	695,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,346.00	215,346.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,280,074.29	1,280,074.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,235.48	768,235.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,919.68	298,919.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,279.76	32,279.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,512.00	481,512.00			
302	商品和服务支出			607,200.00	136,800.00	470,400.00	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	454,400.00		454,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00			
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			1,170,810.00	1,170,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,170,810.00	1,170,810.00			

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	8,263,869.21	7,763,469.21	470,400.00	30,000.00
201	一般公共服务支出	8,263,869.21	7,763,469.21	470,400.00	30,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,233,869.21	7,763,469.21	470,400.00	
2010301	行政运行	8,233,869.21	7,763,469.21	470,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00			30,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00			30,000.00

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			8,233,869.21	7,763,469.21	470,400.00	
301	工资福利支出			6,455,859.21	6,455,859.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,683,872.00	2,683,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695,620.00	695,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,346.00	215,346.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,280,074.29	1,280,074.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,235.48	768,235.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,919.68	298,919.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,279.76	32,279.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,512.00	481,512.00		
302	商品和服务支出			607,200.00	136,800.00	470,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	454,400.00		454,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00		
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			1,170,810.00	1,170,810.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,170,810.00	1,170,810.00		

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	30,000.00	
304	汉中市汉台区东关街道办事处	30,000.00	
304001	汉中市汉台区东关街道办事处	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	武装工作经费	30,000.00	
	武装经费	30,000.00	武装经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		汉中市汉台区东关街道办事处			
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		0	
总体目标	目标1: 专项业务经费计划在2023年达到的产出和效果。 目标2: 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。				
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: 2023年财政专项业务经费支出为3万元, 是武装部工作经费。主要用于弥补武装部工作经费。	3万元	
		质量指标	指标1: 2023年办事处武装部工作有序的运转。	3万元	
		时效指标	指标1: 2023年全年	按上级要求完成工作任务	
		成本指标	指标1: 3万元	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高办事处武装部社会管理水平, 顺利推进促进社会经济有序发展。	完成2023年办事处各项经济指标。	
		社会效益指标	指标1: 完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	提高机关干部及社区干部自觉履职的积极性。确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	
		生态效益指标	指标1: 全力指导开展生态、环保及各项创建工作落实。	搞好辖区环境卫生工作, 完成节能降耗指标, 巩固创建成果, 实现新目标。	
		可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	坚持可持续发展、创新为目标, 促进社会经济、环境等统筹发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区东关街道办事处			
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	人员经费支出	776.34	776.34	
	任务2	商品和服务支出	60.72	60.72	
	任务3	对个人和家庭的补助	117.08	117.08	
.....					
		金额合计	954.14	954.14	
年度 总体 目标	目标1：发展、健全办事处。 目标2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。				
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	指保障街道办事处在职人员 67人正常办公、生活秩序		954.14
		质量指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		严格遵守财政相关制度
		时效指标	按照办事处2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		严守资金使用时效要求
		成本指标	总成本控制在954.14万元内。		在预算范围内合理安排支出
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
		生态效益指标	通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片综合服务体制；指导街道及社区公益事业建设		促进辖区生态环境持续好转。
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		熟练掌握方针、政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平，		满意度达到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。

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。