

勉县循环经济产业园区管理委员会 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

（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

勉县循环经济产业园区管理委员会是县政府派出机构，履行县政府经济管理职能，其主要职责：

- 1、负责园区总体规划、详细规划及各类专业规划的编制、报批工作；
- 2、负责园区基础设施及公共设施建设管理工作；
- 3、负责编制园区产业发展规划；
- 3、负责园区重点项目、固定资产投资、运行分析与统计工作；
- 4、负责制定园区的招商引资优惠政策和入园项目服务管理办法，做好招商项目策划、包装；
- 5、负责做好入园项目的审核上报工作；
- 6、负责园区安全生产和环境保护工作；
- 7、负责园区标准化厂房等公用基础设施维护管理及运营工作；
- 8、承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

内设办公室、组织纪检股、经济发展股、规划建设股、招商服务股、运营服务股、安全环保股等 7 个股室。

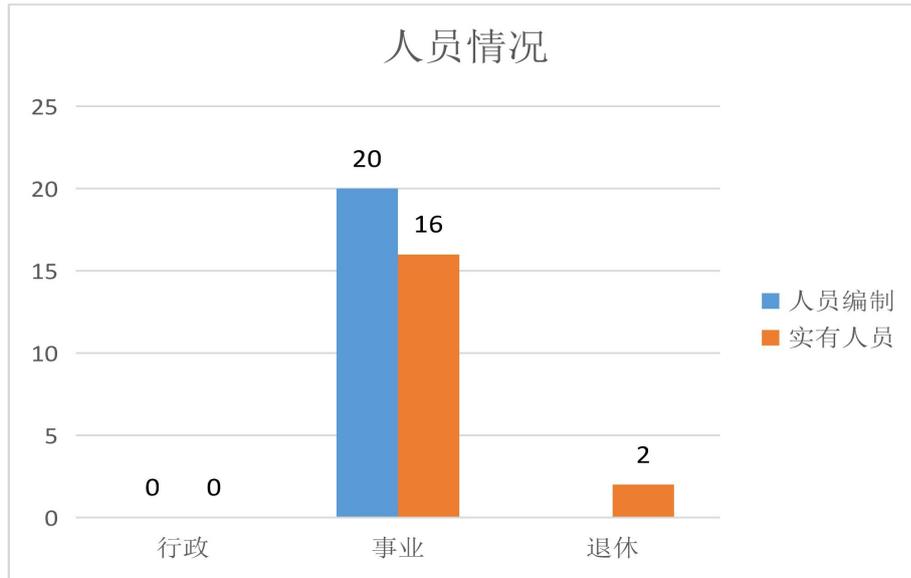
二、工作任务

本年度园区将锚定建设全省现代材料示范基地的战略任务不动摇，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力，凝聚共识，追赶超越，努力开创园区高质量发展新局面。我们的总体思路和奋斗目标是：深入实施“11366 战略”，建设国家级大宗固废综合利用示范基地，建好全省现代材料示范基地，创建省级经济技术开发区，打造千亿级产业集群。

主要经济指标预测：2023 年，园区预计新建标准化厂房 8 万平方米，入园企业达 53 户，预计完成规上企业工业总产值 383.5 亿元，预计完成固定资产 20 亿元，预计营业收入 363.5 亿元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 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 404.5835 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.5835 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.968 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩；本单位当年预算支出 404.5835 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.5835 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.968 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 404.5835 万元，其中一般公

共预算拨款收入 404.5835 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.968 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩；本单位当年财政拨款支出 404.5835 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.5835 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.968 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩。

（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 404.5835 万元，较上年减少 47.968 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩。

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 404.5835 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）363.5264 万元，较上年减少 33.9231 万元，原因是单位在编人员减少，人员经费减少；

（2）社会保障和就业支出（208）19.0317 万元，较上年减少 3.7433 万元，原因是单位在编人员减少，人员经费减少；

（3）卫生健康支出（210）7.7516 万元，较上年减少 1.8998 万元，原因是单位在编人员减少，人员经费减少；

(4) 住房保障支出(221) 14.2738万元,较上年减少2.8073万元,原因是单位在编人员减少,人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出404.5835万元,其中:工资福利支出(301)385.0895万元,较上年减少44.746万元,原因是单位在编人员减少,人员经费减少;

商品和服务支出(302)19.494万元,较上年减少3.222万元,原因是单位在编人员减少,人员经费减少,本年公用经费压缩。

(2) 本单位当年一般公共预算支出404.5835万元,其中:

机关工资福利支出(501)385.0895万元,较上年减少44.746万元,原因是单位在编人员减少,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)19.494万元,较上年减少3.222万元,原因是单位在编人员减少,人员经费减少,本年公用经费压缩。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.2万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致；公务接待费0.2万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是支出项目预算与去年保持一致。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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 404.5835 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 7.128 万元，较上年减少 1.872 万元，主要原因是单位在编人员减少，人员经费减少，本年公用经费压缩。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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

附件 3:

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县循环经济产业园区管理委员会

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	4045835.00	一、部门预算	4045835.00	一、部门预算	4045835.00	一、部门预算	4045835.00
1、财政拨款	4045835.00	1、一般公共服务支出	3635264.00	1、人员经费和公用经费支出	3922175.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4045835.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3850895.00	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	71280.00	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		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	4045835.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123660.00	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	190317.00	(2)商品和服务支出	123660.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77516.00	(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	142738.00				
		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	4045835.00	本年支出合计	4045835.00	本年支出合计	4045835.00	本年支出合计	4045835.00
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							
收入总计	4045835.00	支出总计	4045835.00	支出总计	4045835.00	支出总计	4045835.00

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	4045835.00	一、财政拨款	4045835.00	一、财政拨款	4045835.00	一、财政拨款	4045835.00
1、一般公共预算拨款	4045835.00	1、一般公共服务支出	3635264.00	1、人员经费和公用经费支出	3922175.00	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	3850895.00	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	71280.00	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		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	4045835.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123660.00	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	190317.00	(2)商品和服务支出	123660.00	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	
		10、卫生健康支出	77516.00	(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	142738.00				
		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	4045835.00	本年支出合计	4045835.00	本年支出合计	4045835.00	本年支出合计	4045835.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4045835.00	支出总计	4045835.00	支出总计	4045835.00	支出总计	4045835.00

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
201	一般公共服务支出	3,635,264.00	3,440,324.00	71,280.00	123,660.00	
20113	商贸事务	3,635,264.00	3,440,324.00	71,280.00	123,660.00	
2011308	招商引资	121,500.00			121,500.00	
2011350	事业运行	1,283,004.00	1,211,724.00	71,280.00		
2011399	其他商贸事务支出	2,230,760.00	2,228,600.00		2,160.00	
208	社会保障和就业支出	190,317.00	190,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,317.00	190,317.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,317.00	190,317.00			
210	卫生健康支出	77,516.00	77,516.00			
21011	行政事业单位医疗	77,516.00	77,516.00			
2101102	事业单位医疗	77,516.00	77,516.00			
221	住房保障支出	142,738.00	142,738.00			
22102	住房改革支出	142,738.00	142,738.00			
2210201	住房公积金	142,738.00	142,738.00			

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
301	工资福利支出			3,850,895.00	3,850,895.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,839,463.00	2,839,463.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,618.00	578,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,317.00	190,317.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,516.00	77,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,243.00	22,243.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,738.00	142,738.00			
302	商品和服务支出			194,940.00		71,280.00	123,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,280.00		6,280.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		2,000.00	9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,500.00		1,000.00	4,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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
201	一般公共服务支出	3,511,604.00	3,440,324.00	71,280.00	
20113	商贸事务	3,511,604.00	3,440,324.00	71,280.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1,283,004.00	1,211,724.00	71,280.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,228,600.00	2,228,600.00		
208	社会保障和就业支出	190,317.00	190,317.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,317.00	190,317.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,317.00	190,317.00		
210	卫生健康支出	77,516.00	77,516.00		
21011	行政事业单位医疗	77,516.00	77,516.00		
2101102	事业单位医疗	77,516.00	77,516.00		
221	住房保障支出	142,738.00	142,738.00		
22102	住房改革支出	142,738.00	142,738.00		
2210201	住房公积金	142,738.00	142,738.00		

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
301	工资福利支出			3,850,895.00	3,850,895.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,839,463.00	2,839,463.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,618.00	578,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,317.00	190,317.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,516.00	77,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,243.00	22,243.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,738.00	142,738.00		
302	商品和服务支出			71,280.00		71,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,280.00		6,280.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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
707	勉县循环经济产业园区管理委员会	123,660.00	
707001	勉县循环经济产业园区管理委员会	123,660.00	
	专用项目	123,660.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023 年财网专线使用费	2,160.00	2023 年财网专线使用费
	专项业务费	121,500.00	
	重大项目谋划党工委经费	121,500.00	重大项目谋划园区党工委经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区重大项目谋划园区党工委经费			
主管部门		勉县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.15	
		其中: 财政拨款		12.15	
		其他资金			
总体目标	包装重大项目, 维持党工委正常运转				
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	包装重大项目	2	
			发展党员	1	
		质量指标	项目质量	逐步提高	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	项目成本控制	逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后投资	5亿元	
		社会效益指标	实施后增加税收	200万元	
		生态效益指标	项目环保	达标	
		可持续影响指标	项目持续性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年财网专线使用费			
主管部门		勉县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.216	
		其中:财政拨款		0.216	
		其他资金			
总体目标	2023 年财网专线使用费				
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	接入网络	1	
		质量指标	网络质量	逐步提高	
		时效指标	完成时限	2023 年度	
		成本指标	网络使用成本	不变	
	效益指标	经济效益指标	单位经济效益	逐步提升	
		社会效益指标	社会效益	逐步提升	
		生态效益指标	生态环保达标	达标	
		可持续影响指标	可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

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		勉县循环经济产业园区管理委员会			
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	385.09	385.09	
	任务 2	公用经费支出	7.13	7.13	
	任务 3	专项业务经费支出	12.37	12.37	
金额合计			404.58	404.58	
年度 总体 目标	保障公务人员的基本工资、社保等福利；保障部门机构正常运转；包装重大项目，维持党工委正常运转，保障财网专线稳定使用。				
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	支付率		100%
			接入财网数量		1
			包装重大项目		2
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
			项目质量		逐步提高
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			完成时限		2023 年度
		成本指标	项目成本		元
			项目成本控制		逐渐降低
			网络使用成本		不变
	效益指标	经济效益 指标	项目实施后投资		5 亿元
			单位经济效益		逐步提升
		社会效益 指标	工作状态		提升
			实施后增加税收		200 万元
			社会效益		逐步提升
		生态效益 指标	项目环保		达标
			生态环保		达标
		可持续影响 指标	项目持续性		良好
	可持续性		持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%
服务对象满意率			98%		
服务对象满意率			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。