

洋县金沙湖景区管理委员会办公室

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

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

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

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、按照整体规划，负责旅游资源的开发利用与保护工作，协调景区范围内综合开发、建设、维护和管理工作的。

2、负责对景区的自然资源对外招商以争取资金，并做好宣传推介工作。

3、负责景区内植物绿化、环境保护、安全生产、社会治安、环境卫生等各项工作。

3、对景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

5、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

1、加强招商引资，增加旅游吸引力。一是做好项目包装；二是创新方式抓招商，提高工作效能，提高服务质量；三是努力拓展招商引资渠道。

2、多措并举筹备2024年油菜花海节系列工作。一是对景区装饰布点，营造油菜花海氛围；二是根据县上统一安排部署，承办或协办各类节庆活动；三是做好卫生管理、安全保障等系列工作。

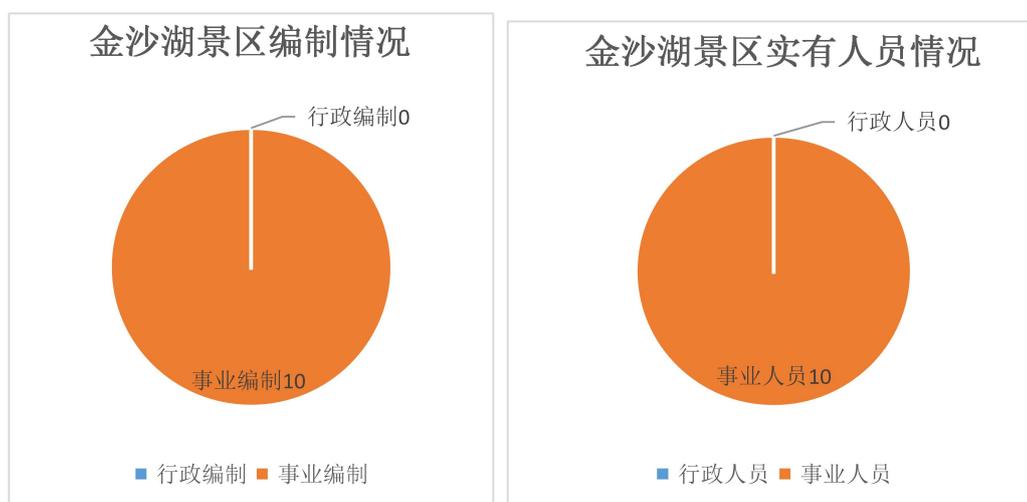
3、认真抓好信访维稳工作。完善信访、矛盾纠纷处理机制,协调处理景区运营工作。

4、有机鱼管理稳步推进。积极与北京五洲恒通公司联系对接,密切配合,通过本年度再次认证。

5、加强环境卫生管理,扎实开展安全工作。组建专职环卫队伍,划分保洁责任区域,责任到人;定期对景区进行安全检查,建立台账,限期整改落实到位。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 10 人,其中行政 0 人、事业 10 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 137.52 万元,其中一般

公共预算拨款收入 137.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是正常升薪，人员经费增加；本单位当年预算支出 137.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是正常升薪，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是正常升薪，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 137.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是正常升薪，人员经费增加。

（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 137.52 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是正常升薪，人员经费增加。

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 137.52 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）114.83 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是正常升薪，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）10.88 万

元，较上年增加 0.54 万元，原因：正常升薪，导致缴费基数增大。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.64 万元，较上年增加 0.02 万元，原因：正常升薪，导致缴费基数增大。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因：本年正常升薪，导致缴费基数增大。

(5) 住房公积金 (2210201) 7 万元，较上年增加 0.29 万元，原因：正常升薪，导致缴费基数增大。

附：支出功能科目分类表

单位：万元

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	2070114	文化和旅游管理事务	114.83	111.86	2.97	2.66%
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.34	0.54	5.22%
3	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.62	0.02	3.23%
4	2101102	事业单位医疗	4.17	4	0.17	4.25%
5	2210201	住房公积金	7.00	6.71	0.29	4.32%

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 137.52 万元，其中：

工资福利支出（301）93.92万元，较上年增加0.88万元，原因是正常升薪，工资福利增加；

商品和服务支出（302）43.60万元，较上年减少0.4万元，原因是经费压缩，公用经费调整；

附：部门经济科目分类表

单位：万元

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024年	2023年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	93.92	93.04	0.88	0.95%
2	302	商品和服务支出	43.60	44	-0.4	-0.91%

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，无三公经费收支。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平无变化，原因是2024年及2023年均未安排出国（境）计划。

公务接待费0万元，与上年持平无变化，原因是2024

年及 2023 年均未安排公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2024 年及 2023 年均无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2024 年及 2023 年均未安排公务用车购置。

会议费预算支出 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2024 年及 2023 年均未安排会议。

培训费预算支出 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2024 年及 2023 年均未安排培训。

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拨款 137.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 43.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是经费压缩。

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、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、以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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的人员经费支出和公用经费支出。

4、专项业务经费支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

附表：

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

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

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

洋县金沙湖景区管理委员会办公室

2024 年 4 月 10 日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	137.52	一、财政拨款	137.52	一、财政拨款	137.52	一、财政拨款	137.52
1、一般公共预算拨款	137.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	137.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	114.83	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.52	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	137.52	本年支出合计	137.52	本年支出合计	137.52	本年支出合计	137.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137.52	支出总计	137.52	支出总计	137.52	支出总计	137.52

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：万元

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	137.52	93.92	3.60	40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	114.83	71.23	3.60	40.00	
20701	文化和旅游	114.83	71.23	3.60	40.00	
2070114	文化和旅游管理事务	114.83	71.23	3.60	40.00	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7	7	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7	7	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7	7	0.00	0.00	

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：万元

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			137.52	93.92	3.60	40	
301	工资福利支出			93.92	93.92	0.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	0.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	0	
302	商品和服务支出			43.60	0.00	3.60	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.60	0.00	3.60	40	

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：万元

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	97.52	93.92	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	74.83	71.23	3.60	
20701	文化和旅游	74.83	71.23	3.60	
2070114	文化和旅游管理事务	74.83	71.23	3.60	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	
221	住房保障支出	7	7	0.00	
22102	住房改革支出	7	7	0.00	
2210201	住房公积金	7	7	0.00	

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：万元

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			97.52	93.92	3.60	
301	工资福利支出			93.92	93.92	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	40.00	
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	40.00	
-	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	40.00	
	文化旅游专项业务费	40.00	
	景区运营经费	40.00	保证单位工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作；做好景区规划发展、宣传推广等工作；协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区运营经费			
主管部门		洋县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证单位工作正常开展, 做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。</p> <p>目标2: 做好景区规划发展、宣传推广等工作。</p> <p>目标3: 协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。</p>				
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	通过政府采购方式聘请库区安全管理员和环境卫生保洁员	≥12名	
			更换景区广告牌及库区警示牌	≥50面	
			道路塌方清理、湖面垃圾打捞	达标	
			基础设施维修维护	达标	
			乡村振兴驻村工作队队员保障经费及帮扶干部下乡差旅费	2名驻村干部及5名帮扶干部	
		质量指标	保证库区安全、景区环境卫生干净整洁	达标	
			广告牌及警示牌表面平整、画质清晰、安装牢固	达标	
			确保各种基础设施、设备正常运行	达标	
			环湖道路畅通、湖面干净	达标	
			结合乡村振兴年度帮扶计划, 促使帮扶工作取得实效	取得实效	
	时效指标	年度常态化工作(包含: 聘请库区管理员与保洁员、乡村振兴工作、基础设施维修维护工作)	2024年12月31日前		
		年初更换标识牌	2024年1月至3月		
		汛期塌方清理、垃圾打捞	2024年7月至10月		
	成本指标		通过询价、对比后确定各项工作的开展	不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边村组村民就业, 直接解决就业人口20人以上	100%	
		社会效益指标	景区提质, 增加客源, 增加就业岗位	有效提质	
生态效益指标		景区日常养护, 优化周边生态环境	持续优化		
可持续影响指标		拉动周边经济, 推动景区可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县金沙湖景区管理委员会办公室			
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	人员经费支出项目	93.92	93.92	
	任务2	公用经费支出项目	3.6	3.6	
	任务3	专项业务经费支出项目	40	40	
金额合计			137.52	137.52	
年度总体目标	目标1：保障人员经费正常发放。 目标2：保证单位工作正常开展。做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。 目标3：做好景区规划发展、宣传推广等工作。 目标4：协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。				
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	工资发放人数		10人
			景区日常运转		达标
			外聘人员工资发放		≥12名
			景区广告牌及库区警示牌更换		≥50面
			道路塌方清理、湖面垃圾打捞		达标
			基础设施维修维护		达标
		乡村振兴驻村工作队员保障经费及帮扶干部下乡差旅费		2名驻村干部及5名帮扶干部	
		质量指标	保障人员经费正常发放，单位工作正常开展		达标
		时效指标	全年围绕总体目标开展工作		2024年12月31日前
	成本指标	人员经费严格按照相关批复文件发放		严格发放	
		运营经费各项业务使用不高于市场价格		不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边村组村民就业，直接解决就业人口20人以上		100%
		社会效益指标	景区提质，增加客源，增加就业岗位		有效提质
		生态效益指标	景区日常维护，优化周边环境		持续优化
可持续影响指标		拉动周边经济，推动景区可持续发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。