

榆林市决策咨询委员会办公室 2023 年所属单位预算公开说明

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

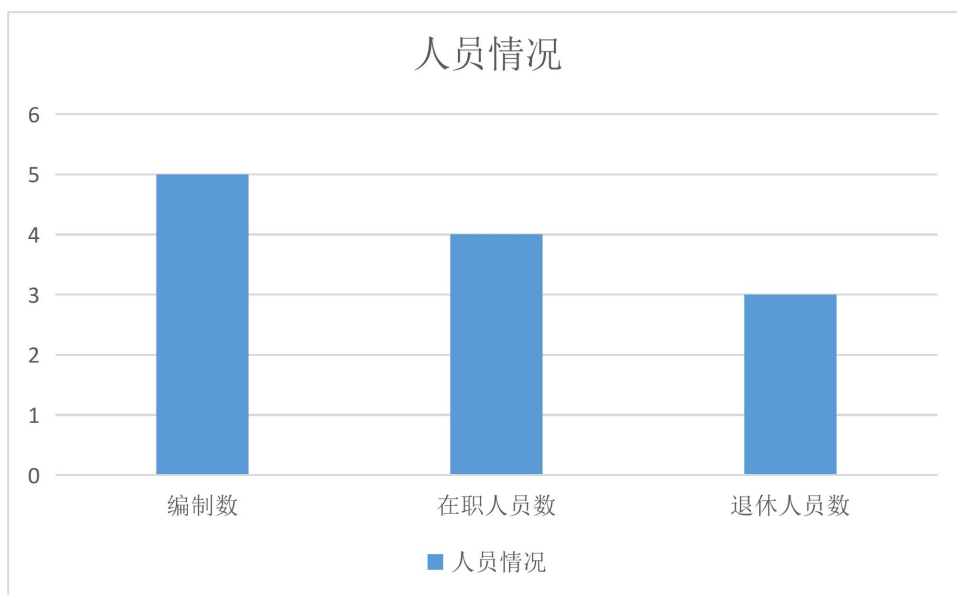
负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。内设政秘科。

二、工作任务

1. 完成重点调研课题。
2. 完成高质量委员建议若干篇。
3. 编辑《决策咨询建议》等内部刊物。
4. 开展市内外调研。
5. 组织课题评审。
6. 完成市委办公室部分工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中参公事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 3 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 121.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 8.94 万元,主要原因是在职人员减少 1 名;本单位当年预算支出 121.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 8.94 万元,主要原因是在职人员减少 1 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.85 万元,其中一般共预算拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年

减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名；本单位当年财政拨款支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

（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 121.85 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

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 121.85 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)51.98 万元，较上年减少 11.15 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（2）专项业务(2013105)40 万元，较上年增加 0 万元，原因是专项业务费每年都一样；

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加 1 名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.52 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.76 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（6）行政单位医疗（2101101）3.34 万元，较上年减少

0.85 万元，原因是在职人员减少 1 名；

(7) 住房公积金(2210201)15.16 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是年度考核奖金基数补缴。

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 121.85 万元，其中：工资福利支出(301)68.72 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是在职人员减少 1 名；

商品和服务支出(302)48.81 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 1 名；

对个人和家庭的补助支出(303)4.32 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是退休人员增加 1 名。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 121.85 万元，其中：机关工资福利支出(501)68.72 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是在职人员减少 1 名；

机关商品和服务支出(502)48.81 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 1 名；

对个人和家庭的补助支出(509)4.32 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是退休人员增加 1 名。

(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，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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
	无				

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 121.85 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 5.04 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

十、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。

2. 重点调研课题：指榆林市决策咨询委员会围绕市委、市政府中心工作确定有关经济、文化、生态、社会等若干个调研课题。

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	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	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	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	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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1218454.72	一、部门预算	1218454.72	一、部门预算	1218454.72	一、部门预算	1218454.72
1、财政拨款	1218454.72	1、一般公共服务支出	919793.10	1、人员经费和公用经费支出	818454.72	1、机关工资福利支出	687202.08
(1) 一般公共预算拨款	1218454.72	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	687202.08	2、机关商品和服务支出	488072.64
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	88072.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	43180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	113640.96	(2) 商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	43180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33408.58	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	151612.08				
		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	1218454.72	本年支出合计	1218454.72	本年支出合计	1218454.72	本年支出合计	1218454.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1218454.72	支出总计	1218454.72	支出总计	1218454.72	支出总计	1218454.72

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	1218454.72	一、财政拨款	1218454.72	一、财政拨款	1218454.72	一、财政拨款	1218454.72
1、一般公共预算拨款	1218454.72	1、一般公共服务支出	919793.10	1、人员经费和公用经费支出	818454.72	1、机关工资福利支出	687202.08
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	687202.08	2、机关商品和服务支出	488072.64
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	88072.64	3、机关资本性支出（一）	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	43180.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	0.00	(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	113640.96	(2) 商品和服务支出	400000.00	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	43180.00
		10、卫生健康支出	33408.58	(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	151612.08				
		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	1218454.72	本年支出合计	1218454.72	本年支出合计	1218454.72	本年支出合计	1218454.72
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	1218454.72	支出总计	1218454.72	支出总计	1218454.72	支出总计	1218454.72

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	1,218,454.72	768,062.08	50,392.64	400,000.00	
201	一般公共服务支出	919,793.10	470,300.46	49,492.64	400,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	919,793.10	470,300.46	49,492.64	400,000.00	
2013101	行政运行	519,793.10	470,300.46	49,492.64		
2013105	专项业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,640.96	112,740.96	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,640.96	112,740.96	900.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,160.64	75,160.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,580.32	37,580.32			
210	卫生健康支出	33,408.58	33,408.58			
21011	行政事业单位医疗	33,408.58	33,408.58			
2101101	行政单位医疗	33,408.58	33,408.58			
221	住房保障支出	151,612.08	151,612.08			
22102	住房改革支出	151,612.08	151,612.08			
2210201	住房公积金	151,612.08	151,612.08			

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			1,218,454.72	768,062.08	50,392.64	400,000.00	
301	工资福利支出			687,202.08	687,202.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,264.00	198,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,648.00	173,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,522.00	16,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,160.64	75,160.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,580.32	37,580.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,408.58	33,408.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,006.46	1,006.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,612.08	151,612.08			
302	商品和服务支出			488,072.64	37,680.00	50,392.64	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,992.64		6,992.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,680.00	37,680.00	5,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,400.00		8,400.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,180.00	43,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,180.00	43,180.00			

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	818,454.72	768,062.08	50,392.64	
201	一般公共服务支出	519,793.10	470,300.46	49,492.64	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	519,793.10	470,300.46	49,492.64	
2013101	行政运行	519,793.10	470,300.46	49,492.64	
208	社会保障和就业支出	113,640.96	112,740.96	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,640.96	112,740.96	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,160.64	75,160.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,580.32	37,580.32		
210	卫生健康支出	33,408.58	33,408.58		
21011	行政事业单位医疗	33,408.58	33,408.58		
2101101	行政单位医疗	33,408.58	33,408.58		
221	住房保障支出	151,612.08	151,612.08		
22102	住房改革支出	151,612.08	151,612.08		
2210201	住房公积金	151,612.08	151,612.08		

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			818,454.72	768,062.08	50,392.64	
301	工资福利支出			687,202.08	687,202.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,264.00	198,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,648.00	173,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,522.00	16,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,160.64	75,160.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,580.32	37,580.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,408.58	33,408.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,006.46	1,006.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,612.08	151,612.08		
302	商品和服务支出			88,072.64	37,680.00	50,392.64	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,992.64		6,992.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,680.00	37,680.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
303	对个人和家庭的补助			43,180.00	43,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,180.00	43,180.00		

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按类）	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
**	**	**	**
	合计	400,000.00	
701	榆林市决策咨询委员会办公室	400,000.00	
701001	榆林市决策咨询委员会办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	政策研究与决策咨询	400,000.00	市决咨办的职能是：负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策研究与决策咨询			
主管部门		榆林市决策咨询委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成重点调研课题 目标2: 完成市委办公室部分工作				
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	重点调研课题数量	暂定1个, 具体根据领导要求确定	
		质量指标	为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量	提高	
		时效指标	调研报告完成时间	年初下达的课题一般年底完成, 其他课题完成时间遵照领导要求。	
		成本指标	专项业务费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供参考	有效提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市决策咨询委员会办公室			
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
	人员及公用经费	保障单位正常运转及日常工作	81.85	81.85	
	专项业务费	完成重点调研课题	40	40	
	金额合计		121.85	121.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：完成重点调研课题 目标3：完成市委办公室部分工作				
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	重点调研课题数量		暂定1个，具体根据领导要求确定
		质量指标	为市委市政府决策提供咨询服务 提高课题完成质量		提高
		时效指标	调研报告完成时间		年初下达的课题一般年底完成，其他课题完成时间遵照领导要求。
		成本指标	三公经费支出		只减不增。
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展，为市委市政府政策制定和落实提供参考		有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		满意

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。