

**榆林市纤维质量监测中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

榆林市纤维质量监测中心主要职责为负责全市纤维及纤维制品质量管理工作；组织实施全市纤维及纤维制品全链条监管工作；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；承担全市纤维及纤维制品质量举报前期受理等工作。

#### （二）机构设置

榆林市纤维质量监测中心内设机构为办公室、质保业务室、检验室、稽查室4个职能科室。

### 二、工作任务

2025年，我中心将继续认真履行职能职责，全力做好职能工作，积极完成各项任务，重点工作计划报告如下：

一是持续把政治建设作为统领，通过深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大及二十届三中全会精神为行动指南，全面提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是严格落实意识形态工作责任制，开展系统化干部培训，结合习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以党史促教育，全面加强党员干部思想教育工作。

三是认真落实中央和省市关于全面从严治党及党风廉政

建设各项部署要求，以“干部作风能力提升年”和党纪学习教育活动为抓手，严防“四风”问题，加强反腐倡廉教育，筑牢思想堤坝。

四是依法开展纤维及纤维制品的监管工作，摸底检查纤维生产企业基础信息库，落实企业原辅材料进销货台账信息，按照省、市局要求开展纤维制品质量监督抽查工作。

五是积极开展实验室内审和质量体系管理评审工作。

六是继续做好监督检验和委托检验工作，强化检验检测服务效能，同时积极开展非棉纤维公证检验工作。

七是加大实验室建设力度，强化纤维质量检验检测能力，加强对新增及难点检验项目的业务培训，不断提升中心监测检验能力。

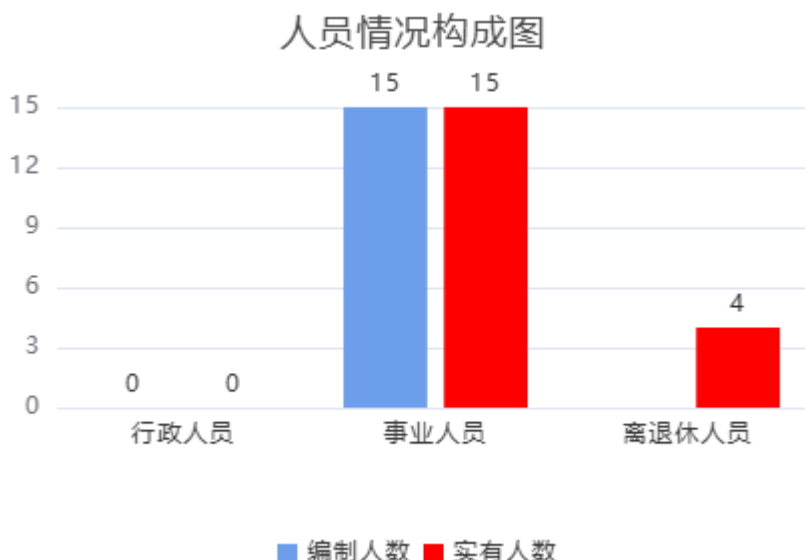
八是进一步强化纤维监管工作。依托省市监督抽查和“双随机、一公开”监管，完善新型监管机制，准确把握纤维及其纤维制品企业市场监管规律，形成常态化监管机制。

九是稳步做好党员干部“双考双评双报到”工作，与社区支部保持紧密联系，深入基层群众，发挥党员职责义务，做好社区共驻共建工作。

十是完成市局和中、省纤监中心下达的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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377.27万元，其中：一般公共预算拨款377.27万元，较上年增加15.36万元，增长4.24%，增长的主要原因是：日常业务经费增加；本单位当年预算支出377.27万元，其中：一般公共预算拨款377.27万元，较上年增加15.36万元，增长4.24%，增长的主要原因是：日常业务经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入377.27万元，其中：一般公共预算拨款收入377.27万元，较上年增加15.36万元，增长4.24%，增长的主要原因是：日常业务经费增加；本单位当年财政拨款支出377.27万元，其中：一般公共预算拨款支出377.27万元，较上年增加15.36万元，增长4.24%，增长的主要原因是：日常业务经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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377.27万元，较上年增加15.36万元，增长4.24%，增长的主要原因是：日常业务经费增加。

### （二）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377.27万元，其中：

1. 行政运行（2013801）207.07万元，较上年增加10.47万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员工资普调；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）83.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.22%，增长的主要原因是：业务经费增加；

3. 培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训支出；

4. 行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年增加0.74万元，增长26.81%，增长的主要原因是：退休人员医

保、降温费等计入行政单位离退休；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.03万元，较上年增加1.57万元，增长5.93%，增长的主要原因是：工资基数调整，养老保险缴费单位部分增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.01万元，较上年增加0.78万元，增长5.90%，增长的主要原因是：工资基数调整，职业年金缴费单位部分增加；

7. 行政单位医疗（2101101）12.32万元，较上年增加0.56万元，增长4.76%，增长的主要原因是：工资基数调整，单位医疗部分增加；

8. 住房公积金（2210201）22.33万元，较上年增加1.23万元，增长5.83%，增长的主要原因是：工资基数调整，住房公积金单位部分增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出377.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）256.71万元，较上年增加13.95万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资普调；

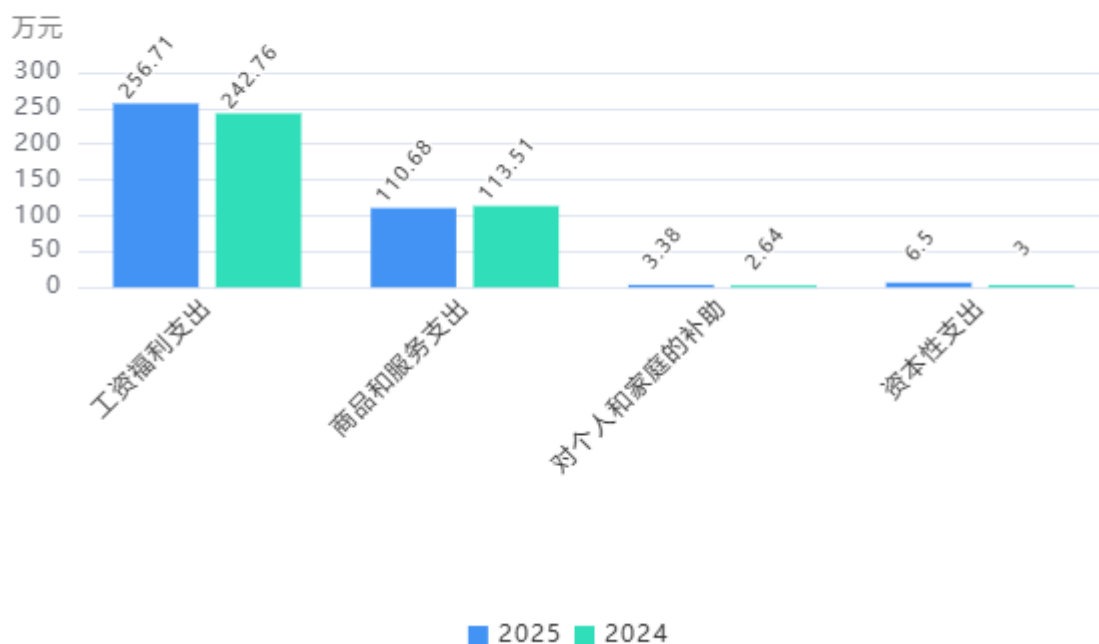
（2）商品和服务支出（302）110.68万元，较上年减少2.83万元，下降2.49%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.38万元，较上年增加0.74万元，增长28.03%，增长的主要原因是：退休人员工

资基数调整，单位缴费部分增加；

（4）资本性支出（310）6.50万元，较上年增加3.50万元，增长116.67%，增长的主要原因是：业务增加，设备购置增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出377.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）256.71万元，较上年增加13.95万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资普调；

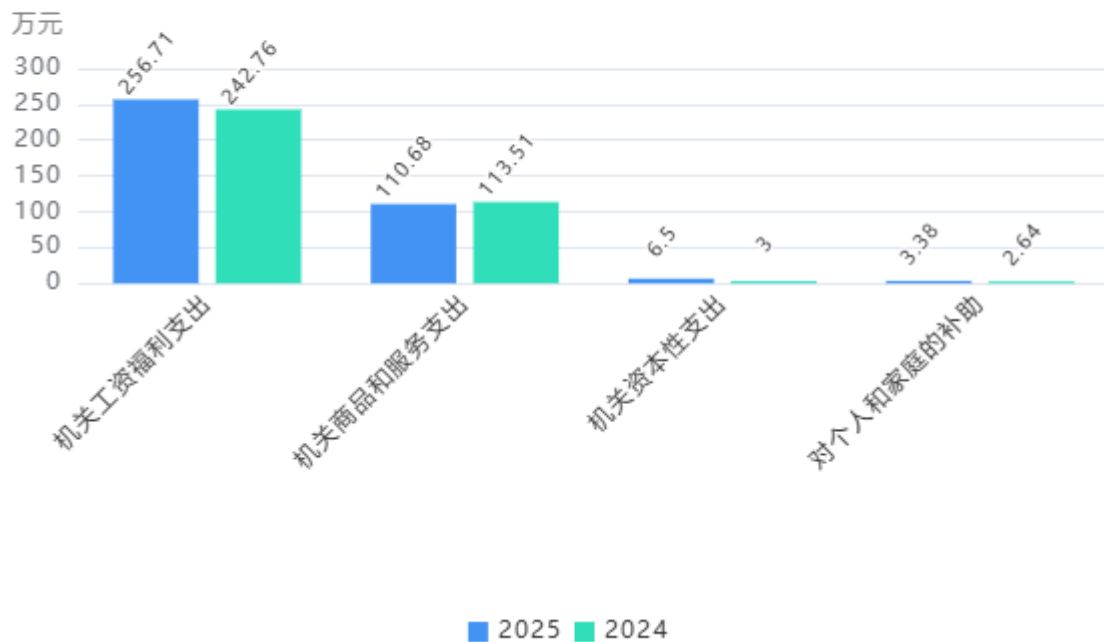
（2）机关商品和服务支出（502）110.68万元，较上年减少2.83万元，下降2.49%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减业务经费；

（3）机关资本性支出（503）6.50万元，较上年增加3.50万元，增长116.67%，增长的主要原因是：业务增加，设

备购置增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年增加0.74万元，增长28.03%，增长的主要原因是：退休人员工资基数调整，单位缴费部分增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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0.28万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减支出。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称    | 时间               | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|---------|------------------|----|------|----|
| 1  | 党性教育培训班 | 2025年5月1日-10月31日 | 15 | 5.00 |    |
| 2  | 财务培训班   | 2025年4月1日-10月1日  | 3  | 0.50 |    |
| 3  | 纤维检验培训班 | 2025年3月1日-11月1日  | 7  | 1.50 |    |

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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12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）。

#### 十一、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。

#### 十二、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377.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排16.26万元，较上年增加0.19万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资普调，工会经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市纤维质量监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由  |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 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    |
| 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 | 否    |          |
| 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    | 无专项资金收支  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 3,772,662.30 | 一、部门预算         | 3,772,662.30 | 一、部门预算            | 3,772,662.30 | 一、部门预算            | 3,772,662.30 |
| 1、财政拨款           | 3,772,662.30 | 1、一般公共服务支出     | 2,900,697.53 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,872,662.30 | 1、机关工资福利支出        | 2,567,061.82 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,772,662.30 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,567,061.82 | 2、机关商品和服务支出       | 1,106,800.48 |
| 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       | 271,800.48   | 3、机关资本性支出         | 65,000.00    |
| (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     | 33,800.00    | 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         | 70,000.00    | (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        | 900,000.00   | 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    | 455,438.48   | (2) 商品和服务支出       | 835,000.00   | 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       | 33,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 123,203.05   | (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         | 65,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 223,323.24   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,772,662.30 | 本年支出合计         | 3,772,662.30 | 本年支出合计            | 3,772,662.30 | 本年支出合计            | 3,772,662.30 |
| 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             | 3,772,662.30 | 支出总计           | 3,772,662.30 | 支出总计              | 3,772,662.30 | 支出总计              | 3,772,662.30 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 225010 | 榆林市纤维质量监测中心 | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 225010 | 榆林市纤维质量监测中心 | 3,772,662.30 | 3,772,662.30 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 3,772,662.30 | 一、财政拨款         | 3,772,662.30 | 一、财政拨款            | 3,772,662.30 | 一、财政拨款            | 3,772,662.30 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,772,662.30 | 1、一般公共服务支出     | 2,900,697.53 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,872,662.30 | 1、机关工资福利支出        | 2,567,061.82 |
| 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         | 2,567,061.82 | 2、机关商品和服务支出       | 1,106,800.48 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 271,800.48   | 3、机关资本性支出         | 65,000.00    |
| 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      | 33,800.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 70,000.00    | (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        | 900,000.00   | 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    | 455,438.48   | (2)商品和服务支出        | 835,000.00   | 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       | 33,800.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 123,203.05   | (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          | 65,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 223,323.24   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,772,662.30 | 本年支出合计         | 3,772,662.30 | 本年支出合计            | 3,772,662.30 | 本年支出合计            | 3,772,662.30 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,772,662.30 | 支出总计           | 3,772,662.30 | 支出总计              | 3,772,662.30 | 支出总计              | 3,772,662.30 |

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：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               | 3,772,662.30 | 2,710,061.82 | 162,600.48 | 900,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,900,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 | 830,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 2,900,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 | 830,000.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 2,070,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 |            |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 830,000.00   |              |            | 830,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 70,000.00    |              |            | 70,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 70,000.00    |              |            | 70,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 70,000.00    |              |            | 70,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 455,438.48   | 454,238.48   | 1,200.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 455,438.48   | 454,238.48   | 1,200.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35,000.00    | 33,800.00    | 1,200.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,292.32   | 280,292.32   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,146.16   | 140,146.16   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,203.05   | 123,203.05   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,203.05   | 123,203.05   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,203.05   | 123,203.05   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 223,323.24   | 223,323.24   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 223,323.24   | 223,323.24   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 223,323.24   | 223,323.24   |            |            |    |

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：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       |                |          |           | 3,772,662.30 | 2,710,061.82 | 162,600.48 | 900,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,567,061.82 | 2,567,061.82 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 753,636.00   | 753,636.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 614,928.00   | 614,928.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 427,063.00   | 427,063.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 280,292.32   | 280,292.32   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 140,146.16   | 140,146.16   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 123,203.05   | 123,203.05   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,470.05     | 4,470.05     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 223,323.24   | 223,323.24   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,106,800.48 | 109,200.00   | 162,600.48 | 835,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 54,700.00    |              | 44,700.00  | 10,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 10,000.00  | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 8,400.00     |              |            | 8,400.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 135,000.00   |              | 10,000.00  | 125,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 45,000.00    |              | 30,000.00  | 15,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 70,000.00    |              |            | 70,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,800.00     |              | 2,800.00   |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 20,000.00    |              | 10,000.00  | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 380,000.00   |              |            | 380,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 33,900.48    |              | 33,900.48  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 129,200.00   | 109,200.00   | 10,000.00  | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 177,800.00   |              | 11,200.00  | 166,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 33,800.00    | 33,800.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 33,800.00    | 33,800.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 65,000.00    |              |            | 65,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 65,000.00    |              |            | 65,000.00  |    |

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：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               | 2,872,662.30 | 2,710,061.82 | 162,600.48 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,070,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 2,070,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 2,070,697.53 | 1,909,297.05 | 161,400.48 |    |
| 2013815 | 质量安全监管           |              |              |            |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |              |              |            |    |
| 205     | 教育支出             |              |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |              |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 455,438.48   | 454,238.48   | 1,200.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 455,438.48   | 454,238.48   | 1,200.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35,000.00    | 33,800.00    | 1,200.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,292.32   | 280,292.32   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,146.16   | 140,146.16   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,203.05   | 123,203.05   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,203.05   | 123,203.05   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,203.05   | 123,203.05   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 223,323.24   | 223,323.24   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 223,323.24   | 223,323.24   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 223,323.24   | 223,323.24   |            |    |

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）

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             |          |           | 2,872,662.30 | 2,710,061.82 | 162,600.48 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,567,061.82 | 2,567,061.82 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 753,636.00   | 753,636.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 614,928.00   | 614,928.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 427,063.00   | 427,063.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 280,292.32   | 280,292.32   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 140,146.16   | 140,146.16   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 123,203.05   | 123,203.05   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,470.05     | 4,470.05     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 223,323.24   | 223,323.24   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 271,800.48   | 109,200.00   | 162,600.48 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 44,700.00    |              | 44,700.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,800.00     |              | 2,800.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 33,900.48    |              | 33,900.48  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 119,200.00   | 109,200.00   | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11,200.00    |              | 11,200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 33,800.00    | 33,800.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 33,800.00    | 33,800.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |

表9

单位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         |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介       |
|--------|-------------|------------|------------|
|        | 合计          | 900,000.00 |            |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 900,000.00 |            |
| 225010 | 榆林市纤维质量监测中心 | 900,000.00 |            |
|        | 专用项目        | 900,000.00 |            |
|        | 履职专项业务经费    | 900,000.00 |            |
|        | 市场监管系统业务经费  | 900,000.00 | 市场监管系统业务经费 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年        |          |                     |       |              |         |     |           |           |          | 当年            |          |                     |         |               |    |           |            |    |    | 增减变化情况        |       |                     |               |               |    |     |     |            |               |
|--------|-------------|-----------|----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----------|-----------|----------|---------------|----------|---------------------|---------|---------------|----|-----------|------------|----|----|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|----|-----|-----|------------|---------------|
|        |             | 合计        | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费 | 培训费       | 合计        | 小计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |               |    | 会议费       | 培训费        | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |               |    | 会议费 | 培训费 |            |               |
|        |             |           |          | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |           |           |          |               |          | 小计                  | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |           |            |    |    |               |       | 公务用车购置费             | 公务用车运行<br>维护费 |               |    |     |     |            |               |
|        |             |           |          |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |           |           |          |               |          |                     |         |               |    |           |            |    |    |               |       |                     |               | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     | 公务用车购置费    | 公务用车运行<br>维护费 |
|        |             |           |          |                     |       |              |         |     |           |           |          |               |          |                     |         |               |    |           |            |    |    |               |       |                     |               |               |    |     |     |            |               |
|        | 合计          | 82,800.00 | 2,800.00 |                     |       | 2,800.00     |         |     | 80,000.00 | 72,800.00 | 2,800.00 |               | 2,800.00 |                     |         |               |    | 70,000.00 | -10,000.00 |    |    |               |       |                     |               |               |    |     |     | -10,000.00 |               |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 82,800.00 | 2,800.00 |                     |       | 2,800.00     |         |     | 80,000.00 | 72,800.00 | 2,800.00 |               | 2,800.00 |                     |         |               |    | 70,000.00 | -10,000.00 |    |    |               |       |                     |               |               |    |     |     | -10,000.00 |               |
| 225010 | 榆林市纤维质量监测中心 | 82,800.00 | 2,800.00 |                     |       | 2,800.00     |         |     | 80,000.00 | 72,800.00 | 2,800.00 |               | 2,800.00 |                     |         |               |    | 70,000.00 | -10,000.00 |    |    |               |       |                     |               |               |    |     |     | -10,000.00 |               |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                  |           |                     |    |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  |           | 市场监管系统业务经费          |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                  |           | 榆林市市场监督管理局          |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:            | 90 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其中: 财政拨款            | 90 |                |               |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其他资金                |    |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 提高纤维检验准确度, 加强质量监督, 及时有效的为企业提供检验报告和服务。<br>目标2: 提高检验能力, 提升服务水平, 为企业搞好服务, 为企业提高经济效益。<br>目标3: 在工作中得到服务对象的认可, 使得工作得到更有效的实施。<br>目标4: 有效提升服务对象满意度。 |           |                     |    |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                |    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本      | 指标1: 投入资金           |    | 90万元           | 4分            |
|              |                                                                                                                                                  | 社会成本      | 指标1: 服务涉棉、非棉企业      |    | ≥90%           | 3分            |
|              |                                                                                                                                                  | 生态环境成本    | 指标1: 检验覆盖率          |    | ≥99%           | 3分            |
|              | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标      | 指标1: 纤维检验批次数        |    | ≥465批次         | 10分           |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 指标1: 检验检测准确性        |    | ≥98%           | 10分           |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 指标1: 检验检测完成时限       |    | 2025年12月31日前   | 10分           |
|              | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 指标1: 推动我市经济发展       |    | 持续提升           | 10分           |
|              |                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 指标1: 为全市人民营造安全的生活环境 |    | 明显改善           | 10分           |
|              |                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 指标1: 保障全市纤维市场绿色发展   |    | 有效保障           | 10分           |
|              |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1: 公检数据利用率        |    | ≥90%           | 10分           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度        |    | ≥95%           | 10分           |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                          | 榆林市纤维质量监测中心 |                     |        |              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                     | 主要内容        | 预算金额(万元)            |        |              | 执行率分值(10分) |
|          |                                                                                                                                          |             | 总额                  | 财政拨款   | 其他资金         |            |
|          | 任务1                                                                                                                                      | 保工资、保运转     | 287.27              | 287.27 |              |            |
|          | 任务2                                                                                                                                      | 纤维检验监测、业务经费 | 90                  | 90     |              |            |
|          |                                                                                                                                          |             |                     |        |              |            |
|          |                                                                                                                                          |             |                     |        |              |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                          |             | 377.27              | 377.27 |              |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 提升纤维检验能力, 加强质量监管, 及时有效的为企业提供业务检验检测服务。<br>目标2: 提升服务水平, 为企业搞好服务, 为企业提高经济效益。<br>目标3: 在工作中得到服务对象的认可, 使得工作得到更有效的实施。<br>目标4: 有效提升服务对象满意度。 |             |                     |        |              |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标        | 三级指标                |        | 指标值          | 分值权重(90分)  |
|          | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本        | 指标1: 投入资金           |        | 377.27万元     | 4分         |
|          |                                                                                                                                          | 社会成本        | 指标1: 服务涉棉、非棉企业      |        | ≥90%         | 3分         |
|          |                                                                                                                                          | 生态环境成本      | 指标1: 检验覆盖率          |        | ≥99%         | 3分         |
|          | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标        | 指标1: 纤维检验批次数        |        | ≥465批次       | 10分        |
|          |                                                                                                                                          | 质量指标        | 指标1: 检验检测准确性        |        | ≥98%         | 10分        |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标        | 指标1: 检验检测完成时限       |        | 2025年12月31日前 | 10分        |
|          | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标      | 指标1: 推动我市经济发展       |        | 持续提升         | 10分        |
|          |                                                                                                                                          | 社会效益指标      | 指标1: 为全市人民营造安全的生活环境 |        | 明显改善         | 10分        |
|          |                                                                                                                                          | 生态效益指标      | 指标1: 保障全市纤维市场绿色发展   |        | 有效保障         | 10分        |
|          |                                                                                                                                          | 可持续影响指标     | 指标1: 公检数据利用率        |        | ≥90%         | 10分        |
|          | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度        |        | ≥95%         | 10分        |

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

(2025年度)

|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      |  | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              |           | 其他资金          |      |  | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |  | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |  |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |  |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |  |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |

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。