

附件 2

(平利县公共资产经办中心)
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况 - 1 -

 一、主要职责及机构设置 - 1 -

 二、工作任务 - 2 -

 三、人员情况说明 - 5 -

第二部分 收支情况 - 5 -

 四、收支说明 - 5 -

第三部分 其他情况 - 8 -

 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 - 8 -

 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 - 8 -

 七、政府采购情况说明 - 9 -

 八、绩效目标情况说明 - 9 -

 九、公用经费情况说明 - 9 -

 十、专业名词解释 - 9 -

第四部分 公开报表 - 10 -

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家、省、市有关行政事业单位、国有企业国有资产管理方面的法规和政策，参与拟订全县行政事业单位和国有企业的资产管理制度、通用资产配置标准、整合利用规划并组织实施。

2. 承担行政事业单位和国有企业公共资产产权集中管理事务性工作，承担产权登记、资产配置、资产处置经办和信息化建设工作。

3. 承担县属国有企业资产及负责人薪酬、政府投融资平台、国有资本运营等事务性工作。

4. 承办县级公共资产的调剂、出租、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损及绩效评价等工作。

5. 参与拟订县级行政事业单位、国有企业年度新增资产配置预算，承办县级公共资产购建预算执行工作。

6. 参与拟订县级公共资产收益收缴管理办法并组织实施。

7. 参与国有资产（包括行政事业性资产、企业国有资产）管理情况综合报告的起草工作。

8. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设综合股、产权股、资产配置股和资产处置股。

二、工作任务

（一）切实加强行政事业单位国有资产监管。结合财政云建设，全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，通过清查核实、数据比对、数据治理等方式，多措并举、稳步推进国有资产动态实时监管。一是加强资产清查核实。今年以来，我中心下发相关文件要求各镇、各部门按照财务隶属关系负责组织本单位开展资产清查核实工作，确保资产清查数据与资产信息系统数据、账务系统数据一致，为资产管理业务迁移至预算管理一体化系统做好前期准备。系统数据迁移工作完成后，对数据完整性、准确性及时进行核对。二是持续开展预算管理一体化资产数据治理。按照全省预算管理一体化资产管理培训中明确的方式和要求，在新系统中持续开展数据治理，核对完善基础信息、调整资产分类、夯实资产卡片要素、规范各类资产入账。三是核算资产对账、实现双向控制及做好2023年资产管理业务及时更新。数据治理后及时进行资产数据体检，体检完成后核对财务总账和明细账，资产与核算不一致的由单位核算人员根据资产管理人员提供的实时总账查询单据进行账务调整，调整一致后单位申请公产部门审核并开通核算模块推送业务，实现资产管理与会计核算双向控制。四是完善处置程序，加大处置淘汰低效闲置资产力度。通过规范资产处置审批程序、完善清查盘点机制、拓宽资产使用方向等手段，加大低效闲置资产处置力度，实现国有资产使用效益最大化。

（二）加大资产盘活力度。一是摸清底数。对全县行政事业单位开展资产清查，重点对房屋、土地等资产进行清查，摸清低效、闲置资产情况，建立待盘活资产台账。二是积极做好闲置资产集中处置工作。对于难以调剂自用的权属清晰的部分房产面向社会公开出售，原百货商场、原吉阳粮管所麻厂、原兴隆粮站、原粮油批发中心等 6 处国有资产公开拍卖已完成，拍卖收入 2034 万元，并邀请审计、住建、公证部门全程进行监督并对拍卖结果进行公证。全年完成国有资产出租、处置收入 608.88 万元。三是进一步盘活存量国有资产。按照“以市带县”文件精神要求，通过整合平利县相关水务资产，推进供水服务全面合作，全力打造平利县“县城+集镇+邻村”的城乡供水一体化投资、建设、运营的合作模式，推动平利县供水基础设施建设和服务保障水平提档升级，目前已经与市水务集团签订《平利县水务资产重组合作协议》。

（三）切实做好办公用房调整。通过创新使用方向，充分发挥闲置房产价值。按照“优化布局、节约利用、优化整合、保障运转”的原则，对我县 15 个单位办公用房进行调整，统筹调剂余缺，解决无办公用房及办公用房拥挤单位办公需求。充分挖掘现有办公用房存量资源，计划将原县医院的门诊楼、住院楼业务用房改造成县农技推广中心、扶贫开封信息监测中心等事业单位办公用房，目前办公用房维修改造工程已于 2023 年 11 月 16 日入场开始施工，预计 2024 年 2 月完工。

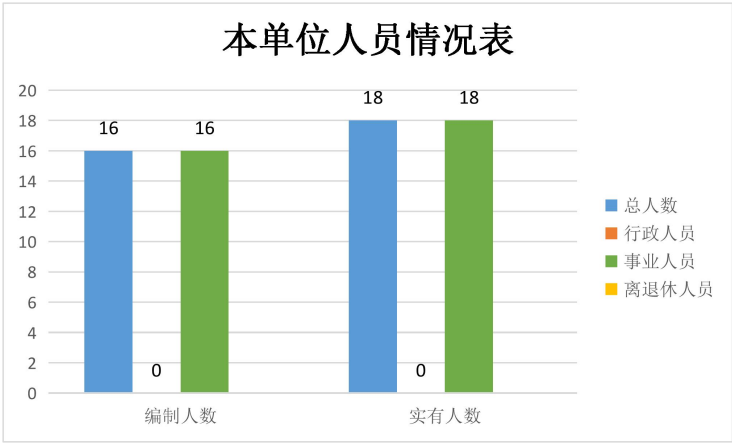
(四)持续优化营商环境。一是创业担保为企业发展“聚力”。按照中省市经济稳增长相关政策要求，支持大众创新、万众创业。聚焦创业主体缺资金贷款难问题，着眼农民工、就业困难人员等重点服务群体，主动对接县财政、人社部门、合作金融机构，完善协作机制，加强信息互通共享，抓好政策落实落地。共为一茗茶业、徐家沟富硒农业、康宁医院、赛夫迪特种防护公司等 17 户企业提供创业担保贷款 4270 万元，较去年同期增长 48%，有效缓解了县域创业主体融资难题。二是过桥资金为企业发展“纾困”。为解决小微企业在还贷续贷时临时资金周转问题，由省融资担保基金与市级地方担保公司、金融机构合作开展短期流动性支持业务。该业务具有支持范围广、审批速度快、资金费用低等特点，很受企业欢迎。按照县财政局安排部署，认真研究政策，靠前服务、主动对接，加强与省融资担保基金、合作金融机构、县域小微企业沟通，有效发挥市县政府性融资担保联动效应，扎实推动业务开展，为 5 户企业提供短期流动性业务 6480 万元，解决企业缺少短期资金燃眉之急，助力企业纾困发展。三是真金白银为企业发展“赋能”。严格执行政府性融资担保收费要求，坚持保本微利运行。对符合条件的创业担保贷款业务免担保费；对单户 500 万元及以下“总对总”批量担保业务担保费率按照 0.5% 执行；小微三农单户 1000 万元及以下项目、工业企业项目担保费率按照 1% 执行；小微三农单户 1000 万元以上项目按照 1.5% 执行；均免收评审费和保证金，为企业节约融资成本

119.55 万元；实行担保企业“抵押登记”“合同公证”“征信查询”等手续“一站式”办理，不断优化营商融资环境。

（五）继续做好国有企业退休人员社会化管理后续工作。针对企业退休人员移交社区存在的如政策宣传不到位，社区履行离退休职工管理服务职能不到位，配套政策不完善，企业减负效果不明显，退休职工党员参加社区党组织活动不规范等突出问题，深入社区、企业进行实地调研，并提出整改意见。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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。

2024 年本单位部门预算收入 333.225555 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.00 万元、政府性基金拨款收入 204.925555 万元、国有资本经营预算收入 3.3 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位部门预算收入较上年减少 581.774445 万元，主要原因是特定类项目经费减少。

2024 年本部门预算支出 333.225555 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.00 万元，政府性基金拨款支出 204.925555 万元、国有资本经营预算支出 3.3 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位部门预算支出较上年减少 581.774445 万元，主要原因是特定类项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 333.225555 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.00 万元、政府性基金拨款收入 204.925555 万元、国有资本经营预算收入 3.3 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位部门预算收入较上年减少

581.774445 万元，主要原因是特定类项目经费减少。

2024 年本单位财政拨款支出 333.225555 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.00 万元、政府性基金拨款支出 204.925555 万元、国有资本经营预算支出 3.3 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位部门预算收入较上年减少 581.774445 万元，主要原因是特定类项目经费减少。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 125.00 万元，较上年减少 590 万元，主要原因是特定类项目经费减少。

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 125.00 万元，其中：（1）事业运行（2010650）125.00 万元，较上年增加 125.00 万元，原因是将国企人员工资从其他支出（2299999）调整至事业运行（2010650）。

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 125.00 万元，其中：工资和福利支出（301）125.00 万元，较上年增加 125.00 万元，原因

是国企人员工资从对企业补助（312）调整至工资和福利支出（301）；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 125.00 万元，其中：工资和福利支出（50501）125.00 万元，较上年增加 125.00 万元，原因是国企人员工资从对企业补助（507）调整至工资和福利支出（50501）；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 204.925555 万元，较上年增加 4.925555 万元，主要原因是对应项目的费用变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收入 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是对应项目的费用变化。国有资本经营预算支出 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是对应项目的费用变化。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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当年拨款 125.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 204.925555 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县公共资产经办中心

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	否	
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	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	此表为我单位主管部门财政局统一公开
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	我单位不是管理管理专项资金的部门

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	3,332,255.55	一、部门预算	3,332,255.55	一、部门预算	3,332,255.55	一、部门预算	3,332,255.55
1、财政拨款	3,332,255.55	1、一般公共服务支出	1,250,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,250,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,250,000.00	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		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,049,255.55	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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	33,000.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,049,255.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,049,255.55	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
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	2,049,255.55	(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	33,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55
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	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3,332,255.55	一、财政拨款	3,332,255.55	一、财政拨款	3,332,255.55	一、财政拨款	3,332,255.55
1、一般公共预算拨款	1,250,000.00	1、一般公共服务支出	1,250,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,250,000.00
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	1,250,000.00	2、机关商品和服务支出	2,049,255.55
2、政府性基金拨款	2,049,255.55	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	33,000.00	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（基本建设）	
		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		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	2,049,255.55	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
		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	2,049,255.55	(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	33,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55	本年支出合计	3,332,255.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55	支出总计	3,332,255.55

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	1250000	1250000			
20106	财政事务	1250000	1250000			
2010650	事业运行	1250000	1250000			

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

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,049,255.55	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	2,049,255.55	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	2,049,255.55	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,049,255.55
		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	2,049,255.55	本年支出合计	2,049,255.55	本年支出合计	2,049,255.55	本年支出合计	2,049,255.55

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县公共资产经办中心			
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	完成四处房地产税费缴纳	204.925555	204.925555	
	任务2	完成国企人员工资发放	125	125	
	任务3	完成国企退休人员社会化资金支出	3.3	3.3	
	金额合计		333.225555	333.225555	
年度 总体 目标	目标1：按照县政府常务会议要求，2023年财政局对原百货商场、原吉阳粮管所麻厂、原城关小学校办工厂、原粮油批发中门市部四处闲置国有资产进行拍卖。四处闲置国有资产拍卖成交价款共计2034万元，成交价款已经全部上缴国库，根据拍卖约定以及相关税法规定，共需缴纳房产交易增值税、土地增值税共计204.925555万元。 目标2：为保障县属国有企业负责人工资的正常发放，确保负责人的基本利益和基本生活保障。 目标3：国企退休人员管理服务工作与原企业分离，国企不承担移交后退休人员社会化管理服务费用。				
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	指标1：应缴纳税费的房地产数量		4处
			指标2：国有企业负责人工资补助金额		1250000元
			指标3：国企退休人员社会化补助人数		127人
		质量指标	指标1：房地产税费缴纳完成情况		100%
			指标2：国有企业负责人工资的发放进度		100%
			指标3：国企退休人员与原企业分离比例		100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2024年
		成本指标	指标1：应该缴纳的税费数额		2049255.55元
			指标2：国有企业不承担服务费用比例		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障县国有企业正常运转保障情况		100%
			指标2：国有企业不承担服务费用进度		100%
		社会效益指标	指标1：对我县国有企业发展支持补助情况		100%
		可持续影响指标	指标1：相关企业对我县经济等各领域发展的促进情况		100%
	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%

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。