

榆林市生态环境局经济技术开发区开分局 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：我单位榆林市生态环境局经济技术开发区分局，设立于神木市大保当镇清水工业园大清路创业服务中心，法人代表薛俊生，经费来源为财政全额拨款，主管单位为榆林市生态环境局，我局宗旨和业务范围为榆林经济技术开发区（榆神工业园区）的生态环境保护工作。

2. 机构设置：本单位为市生态环境局派出机构，正科级建制，领导职1正1副。

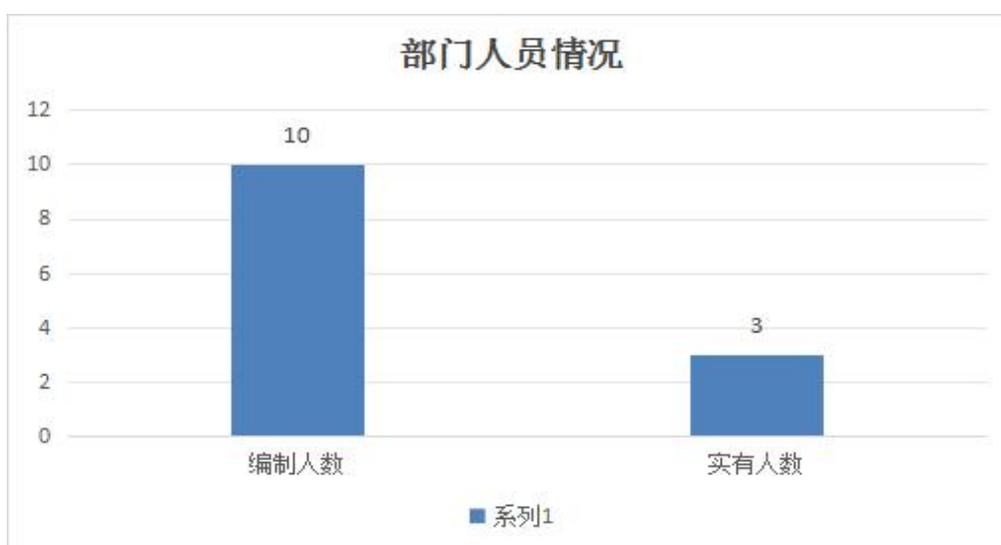
二、工作任务

我单位2024年度主要工作任务：一是继续发挥环保专家工作站的积极作用，并邀请国家环科院、生态环境部评估中心等更高领域、更专业，特别是参加过中省环保督察的专家，每半年对帮扶工作开展一次点评。对园区企业开展全面检查，精准发现问题，确保发现一批整改一批，并适时对整改情况组织“回头看”。二是切实做好督察“后半篇文章”。针对中省环保督察、黄河流域生态保护和高质量发展专项督察以及市委第五轮巡察反馈问题，按照整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限的“四有”要求，树立持续整改、长期整改思想，举一反三、标本兼治。三是打好污染防治攻坚战。继续以铁腕治污攻坚战为抓手，持续改善生态环境质量。狠抓园区空气质量提升，坚决守住“生态环境只能变好，不能变坏”底线。系统推进水污染防治工作，进一步强化园区企业水污染防治设施

的运行管理，确保中水回用正常运行，保持园区废水零排放。加强土壤污染源头防控，督促企业开展自行监测和隐患排查，确保重点建设用地安全利用率达到 100%。四是打好工业固废治理狙击战。定期指导督促园区未填报台账的涉废企业积极主动完成榆林市工业固废处置系统内台账填报工作，并督促企业对填报资料和数据真实性开展自查，进一步落实企业主体责任，提高固废管理的信息化、实时化水平。

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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入117.2万元，其中一般公共预算拨款收入117.2万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加10.17万元，主要原因是专项业务经费增加10万元，人员经费增加0.02万元，公用经费增加0.15万元；

本单位当年预算支出117.2万元，其中一般公共预算拨款支出117.2万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.17万元，主要原因是专项业务经费增加10万元，人员经费增加0.02万元，公用经费增加0.15万元；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.2 万元，其中一般共预算拨款收入 117.2 万元，较上年增加 10.17 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员经费增加 0.02 万元，公用经费增加 0.15 万元。

本单位当年财政拨款支出 117.2 万元，较上年增加 10.17 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员经费增加 0.02 万元，公用经费增加 0.15 万元。

（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 117.2 万元，较上年增加 10.17 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员

经费增加 0.02 万元，公用经费增加 0.15 万元。

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 117.2 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 4.89 万元，较上年未增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 2.44 万元，较上年未增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出 2.14 万元，较上年未增加。

(4) 住房公积金（2210201）3.66 万元，较上年未增加。

(5) 其他环境监测与监察支出（2110299）34.07 万元，较上年增加 0.17 万元。

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）70 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.2 万元，其中：

工资福利支出(301)44.82 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资基数调整。

商品和服务支出(302)72.38 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元。

(2) 按照政府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 117.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.2 万元，较上年增加 10.17 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员经费增加 0.02 万元，公用经费增加 0.15 万元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 117.2 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 2.38 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因人员工资基数调整后办公经费及工会经费增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局经济技术开发区分局保密审查

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	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。

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	1,171,997.24	一、部门预算	1,171,997.24	一、部门预算	1,171,997.24	一、部门预算	1,171,997.24
1、财政拨款	1,171,997.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	471,997.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,171,997.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	448,214.68	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	23,782.56	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,171,997.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	73,285.20	(2) 商品和服务支出	700,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,387.02	(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	1,040,682.42	(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	36,642.60				
		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	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	1,171,997.24	一、财政拨款	1,171,997.24	一、财政拨款	1,171,997.24	一、财政拨款	1,171,997.24
1、一般公共预算拨款	1,171,997.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	471,997.24	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	448,214.68	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	23,782.56	3、机关资本性支出	
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（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	1,171,997.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	48,856.80	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	
		10、卫生健康支出	21,387.02	(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	1,065,110.82	(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	36,642.60				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24	本年支出合计	1,171,997.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24	支出总计	1,171,997.24

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	1,171,997.24	448,214.68	23,782.56	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,285.20	73,285.20			
20805	行政事业单位养老支出	73,285.20	73,285.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,856.80	48,856.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,428.40	24,428.40			
210	卫生健康支出	21,387.02	21,387.02			
21011	行政事业单位医疗	21,387.02	21,387.02			
2101102	事业单位医疗	21,387.02	21,387.02			
211	节能环保支出	1,040,682.42	316,899.86	23,782.56	700,000.00	
21101	环境保护管理事务	700,000.00			700,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	700,000.00			700,000.00	
21102	环境监测与监察	340,682.42	316,899.86	23,782.56		
2110299	其他环境监测与监察支出	340,682.42	316,899.86	23,782.56		
221	住房保障支出	36,642.60	36,642.60			
22102	住房改革支出	36,642.60	36,642.60			
2210201	住房公积金	36,642.60	36,642.60			

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			1,171,997.24	448,214.68	23,782.56	700,000.00	
301	工资福利支出			448,214.68	448,214.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,124.00	119,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,991.00	194,991.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,856.80	48,856.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,428.40	24,428.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,387.02	21,387.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,784.86	2,784.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,642.60	36,642.60			
302	商品和服务支出			723,782.56		23,782.56	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,850.00		7,850.00	40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	465,000.00			465,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,932.56		5,932.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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
	合计	471,997.24	448,214.68	23,782.56	
208	社会保障和就业支出	73,285.20	73,285.20		
20805	行政事业单位养老支出	73,285.20	73,285.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,856.80	48,856.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,428.40	24,428.40		
210	卫生健康支出	21,387.02	21,387.02		
21011	行政事业单位医疗	21,387.02	21,387.02		
2101102	事业单位医疗	21,387.02	21,387.02		
211	节能环保支出	340,682.42	316,899.86	23,782.56	
21102	环境监测与监察	340,682.42	316,899.86	23,782.56	
2110299	其他环境监测与监察支出	340,682.42	316,899.86	23,782.56	
221	住房保障支出	36,642.60	36,642.60		
22102	住房改革支出	36,642.60	36,642.60		
2210201	住房公积金	36,642.60	36,642.60		

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			471,997.24	448,214.68	23,782.56	
301	工资福利支出			448,214.68	448,214.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,124.00	119,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,991.00	194,991.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,856.80	48,856.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,428.40	24,428.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,387.02	21,387.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,784.86	2,784.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,642.60	36,642.60		
302	商品和服务支出			23,782.56		23,782.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,850.00		7,850.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,932.56		5,932.56	

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	
		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

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	700,000.00	
213	榆林市生态环境局	700,000.00	
213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	2024年度环境建设及业务经费	700,000.00	2024年度环境建设及业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费（榆林市生态环境局经开分局）			
主管部门		榆林市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高我园区污染防治和环境监管的能力和水平, 改善辖区内水、空气、土壤等环境质量;</p> <p>目标2: 完成区域内生态环境治理考核, 保持环境质量基本稳定并逐步改善。</p> <p>目标3: 完成市县下达的各类考核指标和目标任务;</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	空气质量达标	空气质量达标	
			环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	环境监察和监测能力建设	提升监管能力建设	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2024年底	
		成本指标	资金成本投入	70万元	
	效益指标	经济效益指标	提升实现绿色环保经济效益	有效提升	
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			各类污染物指标有效降低	有效改善环境质量	
		生态效益指标	园区生态环境得到有效保护	整体改善	
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人民群众对环保满意度	比较满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局经技术开分局			
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
	2024年环境建设及业务经费	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	117.2	117.2	
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1：组织开展环境保护执法检查活动。</p> <p>目标2：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。</p> <p>目标3：完成市区下达的各类考核指标和目标任务，</p> <p>目标4：完成经开区生态环境治理考核，保持质量基本稳定。监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染场排放标准。提高园区污染防治和环境监管的能力和水平，改善园区水、空气等环境质量；</p>				
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	工作人员下乡监督监察次数	≥40次	
			环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	大气环境质量	有效改善	
			环境监察能力	有效提升	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平	
			完成各项工作任务	高质量完成	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2024年底	
	成本指标	资金成本投入	117.2		
	效益指标	经济效益指标	提升实现绿色环保经济效益	有效提升	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识	持续提升	
			保障区域环境安全	确保安全	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	整体改善	
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%		

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。