

榆林市优化营商环境服务中心 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

（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

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作；完成市发改委交办的其他工作。

机构设置：榆林市优化营商环境服务中心编制 26 人，其中核定正县级 1 人，副县级 2 人，正科级 6 人，副科级 3 人，内设 6 个科室，分别为办公室、营商服务科、监测评价科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科。

二、工作任务

（一）营商环境工作

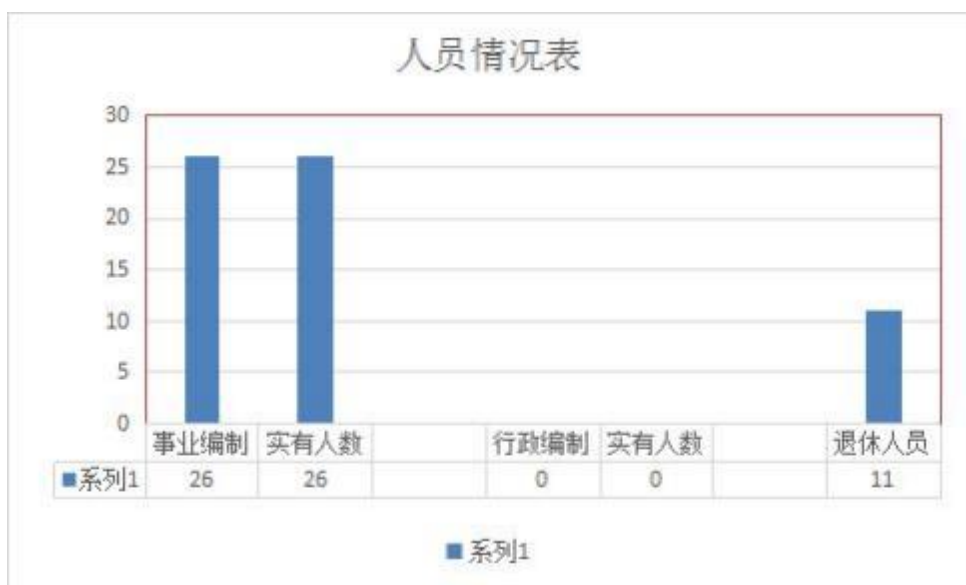
2024 年，我市将启动新一轮营商环境突破年建设，重点在红蓝章审批、联审联批、数据互通、大厅之外无审批、全程代办、民营企业高质量发展等方面取得“六个新突破”。

（二）信用工作

2024 年，榆林市信用工作重点抓好八个方面工作：一是全面落实信用法治工作。二是加快推进榆林市“智慧信用”项目建设，发挥“信用中国（陕西榆林）”的“总窗口”作用。三是提升合同履约监管能力。四是加强政务诚信建设，持续完善重点职业人群诚信档案；开展“政府承诺，社会监督”活动，在党员干部理论培训中开设信用专题课。五是探索建立“榆快贷”关联产业部门联席会议制度，推动辖区金融机构全部入驻，出台企业融资“白名单”管理办法。六是持续丰富“信易+”惠民便企应用场景。七是深化行业信用建设年，开展第二批诚信示范企业创建工作，培育诚信典型示范企业。八是开展信用专项报告代替无违法记录证明工作。九是发挥全国社会信用体系建设示范区引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 11 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 457.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.71 万元、政府性基金拨款收入 0 元，与上年基本持平；本单位当年预算支出 457.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.71 元、政府性基金拨款支出 0 元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.71 万元，其中一般共预算

拨款收入 457.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年基本持平；本单位当年财政拨款支出 457.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.71 万元、政府性基金拨款支出 0 元，与上年基本持平。

（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 454.71 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是工资普调。

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 454.71 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）323.84 万元，上年 266.23 万元，较上年增加 57.61 万元，原因是基础绩效奖金按月发放。

（2）事业单位离退休（2080502）5.0 万元，上年 0.33 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是增加了退休人员采暖补贴和医保。

（3）事业单位基本养老保险支出（2080505）46.72 万元，上年 47.07，与上年基本持平。

（4）事业单位职业年金（2080506）23.36 万元，上年 23.53 万元，与上年基本持平。

（5）事业单位医疗（2101102）20.76 万元，上年 20.7

万元，与上年基本持平。

（6）住房公积金（2210201）35.04，上年 94.27 万元，较上年减少 59.23 万元，原因是上年补交以前年度住房公积金。

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 454.71 万元，其中：

工资福利支出（301）428.27 万元，上年 427.54，与上年基本持平。

商品和服务支出（302）21.45 万元，上年 20.13 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）5.0 万元，4.45 万元，基本上年持平。

（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 454.71 万元，其中：

工资福利支出（50501）428.27 万元，上年 427.54，与上年基本持平。

商品和服务支出（50502）21.45 万元，上年 20.13 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（50905）5.0 万元，4.45 万元，与

上年基本持平。

（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。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 2 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 454.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 21.45 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是工会经费增加。

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. “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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市优化营商环境服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4547141.96	一、部门预算	4547141.96	一、部门预算	4547141.96	一、部门预算	4547141.96
1、财政拨款	4547141.96	1、一般公共服务支出	3235061.74	1、人员经费和公用经费支出	4547141.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4547141.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4282653.72	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214520.24	3、机关资本性支出	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	49968.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4497173.96
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	0.00	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	754065.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	49968.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207616.18	(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	350398.68				
		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	4547141.96	本年支出合计	4547141.96	本年支出合计	4547141.96	本年支出合计	4547141.96
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4547141.96	支出总计	4547141.96	支出总计	4547141.96	支出总计	4547141.96

单位：元

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	4547141.96	一、财政拨款	4547141.96	一、财政拨款	4547141.96	一、财政拨款	4547141.96
1、一般公共预算拨款	4547141.96	1、一般公共服务支出	3235061.74	1、人员经费和公用经费支出	4547141.96	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	4282653.72	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	214520.24	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	49968.00	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	4497173.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	754065.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	49968.00
		10、卫生健康支出	207616.18	(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	350398.68				
		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					
本年收入合计	4547141.96	本年支出合计	4547141.96	本年支出合计	4547141.96	本年支出合计	4547141.96
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	4547141.96	支出总计	4547141.96	支出总计	4547141.96	支出总计	4547141.96

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	4547141.96	4332621.72	214520.24		
201	一般公共服务支出	3235061.74	3023841.5	211220.24		
20104	发展与改革事务	3235061.74	3023841.5	211220.24		
2010450	事业运行	3235061.74	3023841.5	211220.24		
208	社会保障和就业支出	754065.36	750765.36	3300		
20805	行政事业单位养老支出	754065.36	750765.36	3300		
2080502	事业单位离退休	53268	49968	3300		
2080505	机关事业单位基本养老保	467198.24	467198.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴	233599.12	233599.12			
210	卫生健康支出	207616.18	207616.18			
21011	行政事业单位医疗	207616.18	207616.18			
2101102	事业单位医疗	207616.18	207616.18			

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	4547141.96	4332621.72	214520.24		
221	住房保障支出	350398.68	350398.68			
22102	住房改革支出	350398.68	350398.68			
2210201	住房公积金	350398.68	350398.68			

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			4547141.96	4332621.72	214520.24		**
301	工资福利支出			4282653.72	4282653.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1252524	1252524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392336	392336			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1352549	1352549			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467198.24	467198.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233599.12	233599.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207616.18	207616.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350398.68	350398.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26432.5	26432.5			
302	商品和服务支出			214520.24		214520.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56520.24		56520.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000		
303	对个人和家庭的补助			49968	49968			
30302	退休费	50905	离退休费	49968	49968			

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	4547141.96	4332621.72	214520.24	
201	一般公共服务支出	3235061.74	3023841.5	211220.24	
20104	发展与改革事务	3235061.74	3023841.5	211220.24	
2010450	事业运行	3235061.74	3023841.5	211220.24	
208	社会保障和就业支出	754065.36	750765.36	3300	
20805	行政事业单位养老支出	754065.36	750765.36	3300	
2080502	事业单位离退休	53268	49968	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	467198.24	467198.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	233599.12	233599.12		
210	卫生健康支出	207616.18	207616.18		
21011	行政事业单位医疗	207616.18	207616.18		
2101102	事业单位医疗	207616.18	207616.18		

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	4547141.96	4332621.72	214520.24	
221	住房保障支出	350398.68	350398.68		
22102	住房改革支出	350398.68	350398.68		
2210201	住房公积金	350398.68	350398.68		

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			4547141.96	4332621.72	214520.24	
301	工资福利支出			4282653.72	4282653.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1252524	1252524		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392336	392336		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1352549	1352549		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467198.24	467198.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233599.12	233599.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207616.18	207616.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350398.68	350398.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26432.5	26432.5		
302	商品和服务支出			214520.24		214520.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56520.24		56520.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000	
303	对个人和家庭的补助			49968	49968		
30302	退休费	50905	离退休费	49968	49968		

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	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

[illegible]

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

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		榆林市优化营商环境服务中心			
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
	人员经费	职工工资、福利及离退休费	433.26	433.26	
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	21.45	21.45	
	金额合计		454.71	454.71	
年度 总体	目标1：人员工资福利社保及日常办公经费 目标2：优化我市营商环境,完善社会信用体系建设。				
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	保障单位正常运转及日常工作		26人
		质量指标	上级政府安排工作完成率		100%
		时效指标	任务完成时间		2024年12月
		成本指标	人员经费		433.26万元
			日常运转		21.45万元
	效益指标	社会效益 指标	不断提升全市营商环境水平		持续提升
			完善社会信用体系建设		明显提高
		生态效益 指标	生态环境质量		明显改善
		可持续影响 指标	有助于全市营商环境的优化		有效发挥
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥85%
			指标2：服务群众满意度		≥85%

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。