



子洲县退役军人服务中心 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

主要职责是承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作。我单位属于子洲县退役军人服务中心下设二级单位，下设办公室，财务室，谈心室，业务室。

二、工作任务

我中心 2024 年工作任务主要是推进优抚定补对象服务保障和优待证发放工作，根据中央和省、市工作要求，及时足额将政策规定的定补金发放到优抚对象手中，确保中、省政策执行到位。同时全面做好下半年全县优抚对象年度确认工作和 2024 年我县退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作。其次是做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作做好 2024 年退役士兵和转业士官的接收工作，及时发放义务兵一次性经济补助金；严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》落实安置政策，规范接收程序，积极协调争取安置岗位，保障其在规定时间内，及时上岗。再全力抓好退役军人信访维稳工作，加大涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警，提高研判处置能力。严格落实《信访工作条例》，

推进重复信访集中治理、信访积案化解专项工作。发挥好基层服务中心(站)作用,加强基层信息员、代办员队伍建设,持续开展大排查、大走访,做到矛盾不上交、服务不缺位。持续深化服务保障体系建设,推进政策落实,维护退役军人合法权益,并完成上级政府和主管部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 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 187.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 66.95 万元，原因是原因是我单位有一人离职且专项业务经费较上年大幅减少；本单位当年预算支出 187.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 66.95 万元，原因是我单位有一人离职且专项业务经费较上年大幅减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 66.95 万元，原因是我单位有一人离职且专项业务经费较上年大幅减少；本单位当年财政拨款支出 187.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 66.95 万元，原因是我单位有一人离职且专

项业务经费较上年大幅减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 187.19 万元，较上年减少 66.95 万元，原因是我单位有一人离职且专项业务经费较上年大幅减少。

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 187.19 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.27 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是我单位有一人离职，且上年养老保险职业年金核算有误故差额较多；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.14 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是我单位有一人离职，且上年养老保险职业年金核算有误故差额较多；

(3) 其他优抚支出(208)0 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是支出功能科目调整；

(4) 军队转业干部安置支出(2080905)0 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是支出功能科目调整。

(5) 事业运行支出(2082850)145.70 万元，较上年减少 61.4 万元，原因是专项业务经费较上年大幅减少；

(6) 事业运行支出(2082850)4 万元，较上年增加 4 万元，原因是功能科目进一步细化调整；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.19 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是我单位有一人离职；

(8) 事业单位医疗支出(2101102)3.38 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是我单位有一人离职；

(9) 住房公积金支出(2210201)12.52 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是原因是我单位有一人离职。

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 187.19 万元，其中：工资福利支出（301）150.26 万元，较上年减少 17.68 万元，原因是我单位有一人离职且上年养老保险和职业年金核算错误故差额较大；

商品和服务支出（302）7.67 万元，较上年减少 27.23 万元，原因是专项业务较上年大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）29.26 万元，较上年减少 33.98 万元，原因是慰问专项业务较上年大幅度减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 187.19 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）157.93 万元，原因是我单位有一人离职且上年养老保险和职业年金核算错误故差额较大，专项业务较上年大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出（509）29.26万元，较上年减少33.98万元，原因是慰问专项业务较上年大幅度减少。

（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（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。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（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。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（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。

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

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 187.19 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 2.64 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是我单位有一人离职。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	我单位无政府性基金收支故公开空表
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	我单位无政府采购预算故公开空表
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	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表

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	1871925.00	一、财政拨款	1871925.00	一、财政拨款	1871925.00	一、财政拨款	1871925.00
1、一般公共预算拨款	1871925.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1821625.00	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	1502635.00	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	26400.00	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	292590.00	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	1579335.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50300.00	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	1712901.00	(2)商品和服务支出	50300.00	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	292590.00
		10、卫生健康支出	33796.00	(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	125228.00				
		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	1871925.00	本年支出合计	1871925.00	本年支出合计	1871925.00	本年支出合计	1871925.00
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	1871925.00	支出总计	1871925.00	支出总计	1871925.00	支出总计	1871925.00

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	1871925	1795225	26400	50300	
208	社会保障和就业支出	1712901	1636201	26400	50300	
20805	行政事业单位养老支出	213980	213980	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142653	142653	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71327	71327	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	1497022	1420322	26400	50300	
2082850	事业运行	1457022	1420322	26400	10300	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40000	0.00	0.00	40000	
20899	其他社会保障和就业支出	1899	1899	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1899	1899	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33796	33796	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33796	33796	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33796	33796	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125228	125228	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125228	125228	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125228	125228	0.00	0.00	

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			1871925	1795225	26400	50300	
301	工资福利支出			1502635	1502635	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949548	949548	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94016	94016	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142653	142653	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71327	71327	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33796	33796	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1899	1899	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125228	125228	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54268	54268	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			76700	0.00	26400	50300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10300	0.00	0.00	10300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66400	0.00	26400	40000	
303	对个人和家庭的补助			292590	292590	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	219802	219802	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72788	72788	0.00	0.00	

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	1821625	1795225	26400	
208	社会保障和就业支出	1662601	1636201	26400	
20805	行政事业单位养老支出	213980	213980	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	142653	142653	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	71327	71327	0.00	
20828	退役军人管理事务	1446722	1420322	26400	
2082850	事业运行	1446722	1420322	26400	
2082899	其他退役军人事务管理支	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1899	1899	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1899	1899	0.00	
210	卫生健康支出	33796	33796	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33796	33796	0.00	
2101102	事业单位医疗	33796	33796	0.00	
221	住房保障支出	125228	125228	0.00	
22102	住房改革支出	125228	125228	0.00	
2210201	住房公积金	125228	125228	0.00	

表8

单位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			1821625	1795225	26400	
301	工资福利支出			1502635	1502635	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949548	949548	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94016	94016	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142653	142653	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71327	71327	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33796	33796	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1899	1899	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125228	125228	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54268	54268	0.00	
302	商品和服务支出			26400	0.00	26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400	0.00	26400	
303	对个人和家庭的补助			292590	292590	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	219802	219802	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72788	72788	0.00	

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	50300	
150	子洲县退役军人事务局	50300	
150002	子洲县退役军人服务中心	50300	
-	子洲县退役军人服务中心	50300	
	履职项目	50300	
	工会经费（留用部分）	6200	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。
	工会经费（上解部分）	4100	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。
	信息台账建立工作经费	20000	做好信息常态化采集上报工作，建立退役军人一户一档，统计退役军人基本信息，健康状态，就业情况等，动态跟进，有针对性的提供帮助，完善电子信息档案。
	优抚工作经费	20000	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	慰问活动覆盖率	100%	
		时效指标	慰问活动完成及时率	100%	
		成本指标	慰问活动成本	0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障县工会的正常运行运转。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解金额	0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息台账建立工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	做好信息常态化采集上报工作,建立退役军人一户一档,统计退役军人基本信息,健康状况,就业情况等,动态跟进,有针对性的提供帮助,完善电子信息档案。				
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	全县退役军人人数	≥500人	
		质量指标	退役军人信息台账准确率	100%	
		时效指标	信息台账建立完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	信息台账建立成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人管理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展。				
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	各类优抚对象人数	≥120人/次	
		质量指标	各类优抚对象准确率	100%	
		时效指标	优抚工作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	优抚工作经费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚政策知识知晓率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县退役军人服务中心			
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	单位人员工资福利支出	179.52	179.52	
	日常公用经费	保障日常运转开支	2.64	2.64	
	专项经费	保障单位专项业务正常开展	5.03	5.03	
金额合计			187.19	187.19	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保证单位人员工资正常发放。 目标3：保障教学工作顺利进行。				
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	保障人数		≥10
		质量指标	资金使用范围合规率		100%
		时效指标	资金支付及时率		100%
		成本指标	人员经费		
	公用经费				≤2.64万元
	专项业务活动经费				≤5.03万元
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		100%
			保障退役军人合法权益		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。