

商南县财政监督检查处

2023 年单位预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责财政周转资金使用的法律法规和政策的宣传贯彻工作，做好财政周转金的日常管理。
2. 负责财政周转资金的借款项目考察、评估和借款合同、担保、抵押合同的签订与执行。
3. 做好全县生产资金管理。
4. 负责对全县企业财务法律法规执行情况监督检查，负责企业使用财政资金项目申报等工作。
5. 负责对中小企业信用担保机构业务开展的监督检查。
6. 负责财政补贴资金使用情况的监督和新农资综合补贴监督检查工作。
7. 负责制定财源建设资金的投放、回收工作。
8. 负责财源建设目标责任的考核落实工作。

（二）机构设置

商南县财政监督检查处是隶属于商南县财政局全额拨款二级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）全面、准确、完整贯彻新发展理念，推动高质量发展，在凝心聚力抓收入上下功夫。坚持把组织收入作为财政工作第一要务，加强收入走势分析研判，千方百计挖潜增收，主动作为破解增收

难题，力争完成全年收支计划。增强征管合力，做到应收尽收、颗粒归仓，千方百计做大财政“蛋糕”。着力优化收入结构，进一步提升收入质量，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

（二）坚持涵养财源基础，在倾力支持实体经济上下功夫。认真贯彻落实《大力培植财源增强财政实力的意见》，深入开展“育财强税”活动，加大“五上”企业培育力度，支持骨干企业释放产能、扩大销售、降本增效，拓展税收增长空间。建立工业发展引导资金，发挥融资担保公司担保作用，做大做强实体经济。精准落实积极的财政政策，全面落实普惠性减税和普遍性降费政策，持续优化营商环境。积极争取将事关全县发展的重大项目、重大政策和重大改革纳入省市规划盘子。优化财政资源配置，集中财力用于支持县委、县政府重大决策部署和重点项目建设。

（三）坚持常态化开展监督检查，在加强财政资金使用监管和会计信息质量监督检查上下功夫。常规性开展会计信息质量检查，开展《关于进一步加强会计监督的意见》宣传和培训，开展会计监督专项行动，重点对财政补贴资金使用情况的监督和新农资综合补贴监督检查工作，聚焦资源富集，资金量大的粮食流通领域和乡村振兴领域的监督检查，守好老百姓的“钱袋子”。

（四）坚持巩固拓展脱贫成果，同乡村振兴有效衔接，上下功夫。落实“四个不摘”要求，继续加大对帮扶村资金投入，做好赵川工作团的牵头包抓工作，做好过渡期间衔接资金的绩效管理和评价

工作，全力巩固拓展脱贫成果，推进乡村振兴。

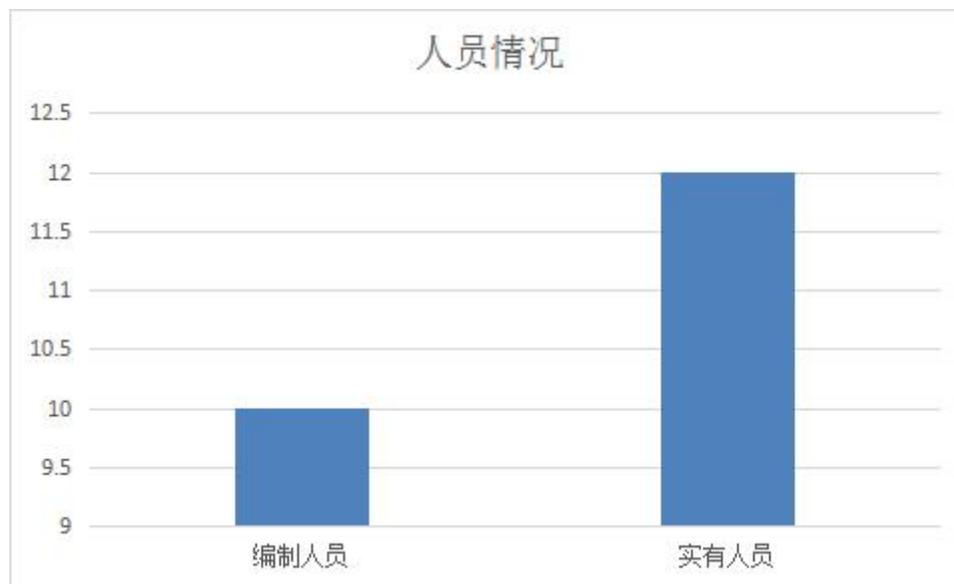
（五）坚持全面实施财政预算绩效管理，在杜绝低效无效开支，提高财政资金使用效率和效益上下功夫。制定执行全县绩效评价工作方案，全面实施预算绩效管理，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”。强化绩效评价结果应用公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。对56个部门整体支出下达预算绩效批复，积极开展事中绩效监控，对全县开工的重点项目开展不少于20%比例的绩效评价，对重点部门(单位)在其自评的基础上开展财政绩效抽评，委托第三方开展绩效评价，抽评比例不少于30%，全年不少于20个，建立起较为完备的“三全”绩效评价体系。

（六）坚持围绕中心服务大局，在招商引资、“三百四千”、投资评审等服务企业发展上下功夫。以“五个年”活动为抓手，组织招商小分队开展上门招商、外出招商、组团招商、迎老乡回故乡建家乡等系列招商活动。持续抓好镁产业链规划建设，破解用地、用工和资金难题，当好企业“店小二”。严格按照商南县人民政府《关于加强政府投资项目全过程管理的通知》和《商南县政府投资项目建设管理办法（试行）通知》要求，加强项目资金审核，给出科学合理的评审结果。

三、人员情况说明

截至2022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12人，

其中行政 0 人、事业 12 人，其他人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本单位人员经费在主管部门预算列支，我单位预算列支公用经费与专项业务经费。



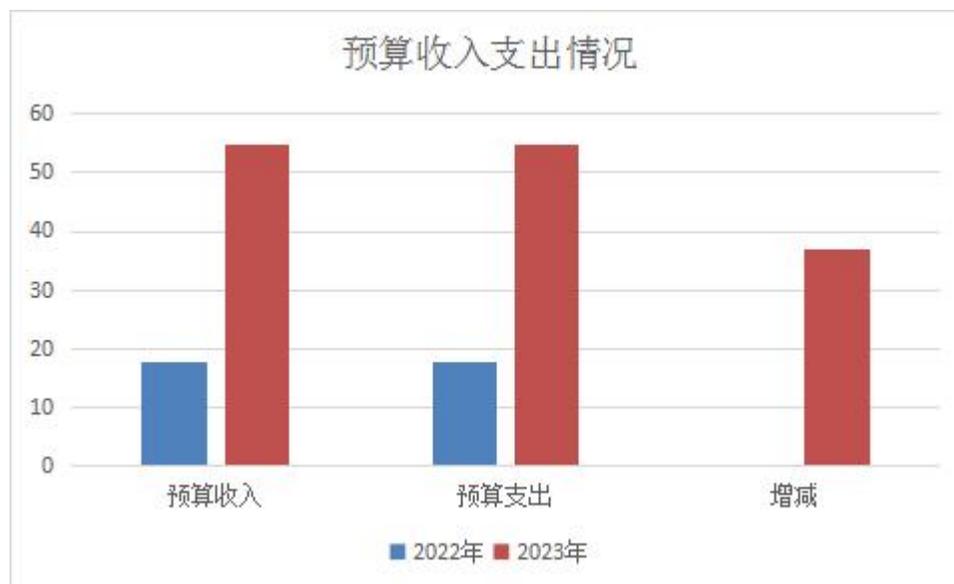
第二部分 收支情况

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。2023 年本单位预算收入

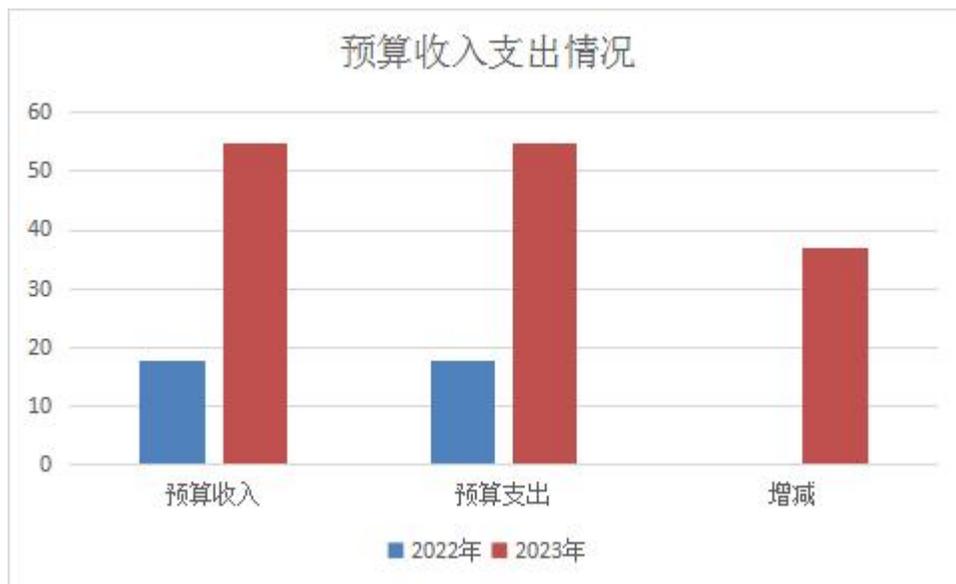
54.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 37.00 万元，主要原因是绩效评价评审专项业务经费增加；2023 年本单位预算支出 54.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 37.00 万元，主要原因是投资评审专项业务经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 54.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.71 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.00 万元，主要原因是绩效评价评审专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 54.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.00 万元，主要原因是投资评审专项业务经费增加。



（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 54.71 万元，较上年增加 37.00 万元，主要原因是投

资评审专项业务经费增加。

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 54.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年减少2.71万元，主要原因会计科目调整到财政监察（2010606）。

(2) 财政监察（2010606）2.71 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是将上年行政运行（2010601）会计科目调整到该科目。

(3) 事业运行（2010650）52.00 万元，较上年增加 52.00 万元，原因是投资评审专项业务经费纳入年初预算和将其他财政事务（2010699）会计科目调整到该科目。

(4) 其他财政事务（2010699）0 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是会计科目调整到事业运行（2010650）并压减专项经费 3 万元。

(5) 社会保障和就业支出（机关事业单位养老保和职业年金）（20805）0 万元，与上年持平，工资福利支出在财政局本级预算列支。

(6) 卫生健康支出(2001101)0万元,与上年持平,工资福利支出在财政局本级预算列支。

(7) 住房公积金(2210201)0万元,与上年持平,工资福利支出在财政局本级预算列支。

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54.71万元,其中:

工资福利支出(301)6.5万元,较上年增加6.5万元,2023年度列入年初预算。

商品和服务支出(302)48.21万元,较上年增加30.5万元,原因是投资评审专项业务经费增加,纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年持平,工资福利支出在财政局本级列支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出54.71万元,其中:

机关工资福利支出(501)6.5万元,较上年增加6.5万元,2023年度列入年初预算。

机关商品和服务支出(502)48.21万元,较上年增加30.5万元,原因是投资评审专项业务经费增加,纳入年初预算。

机关资本性支出(503)0万元,较上年增加(减少)0万元。

社会福利和救助（509）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。也未安排其他资金预算“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1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 54.71 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按照标准预算 2.71 万元，与上年持平，主要原因是单位职能职责和人员编制预算没有变化。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 县级专项：财政监督检查处项目绩效评价和培训费、政府投资项目的评审咨询服务费、财政监督检查工作经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县财政监督检查处

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

单位综合预算支出总表

商南县财政监督监察处

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 | 547,070.00 | 547,070.00 | | | | | | | | |
| 158 | 商南县财政局 | 547,070.00 | 547,070.00 | | | | | | | | |
| 158002 | 商南县财政监督检查处 | 547,070.00 | 547,070.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

商南县财政监督处

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 | 547,070.00 | 一、财政拨款 | 547,070.00 | 一、财政拨款 | 547,070.00 | 一、财政拨款 | 547,070.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 547,070.00 | 1、一般公共服务支出 | 547,070.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 27070.00 | 1、机关工资福利支出 | 65000.00 |
| 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 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 482,070.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 27070.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 0.00 | 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 | 520,000.00 | 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 | 65000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 455,000.00 | 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 | | (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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 547,070.00 | 本年支出合计 | 547,070.00 | 本年支出合计 | 547,070.00 | 本年支出合计 | 547,070.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 547,070.00 | 支出总计 | 547,070.00 | 支出总计 | 547,070.00 | 支出总计 | 547,070.00 |

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）

商南县财政监督监查处

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 | 547,070.00 | | 27,070.00 | 520,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547,070.00 | | 27,070.00 | 520,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 547,070.00 | | 27,070.00 | 520,000.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 27,070.00 | | 27,070.00 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |

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）

商南县财政监督检查处

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 | | | 547,070.00 | | 27,070.00 | 520,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,000.00 | | | 56,000.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 482,070.00 | | 27,070.00 | 455,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27,070.00 | | 27,070.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | | | 55,000.00 | |

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）

商南县财政监督监查处

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 | 27,070.00 | | 27,070.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,070.00 | | 27,070.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 27,070.00 | | 27,070.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 27,070.00 | | 27,070.00 | |

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）

商南县财政监督检查处

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 | | | 27070 | | 27070 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27070 | | 27070 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27070 | | 27070 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

财政监督检查处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-------------|----------------|--------|---|
| | 合计 | 520000 | |
| 158 | 商南县财政局 | 520000 | |
| 158002 | 商南县财政监督检查处 | 520000 | |
| | 专用项目 | 520000 | |
| -县级专项-特定目标类 | 专用项目 | 520000 | |
| | 财政监督检查工作经费 | 120000 | 财政监督检查工作经费 |
| | 政府投资项目的评审咨询服务费 | 400000 | 委托18家社会中介机构建成评审机构库，对政府性投资的预算、结算开展评审批复，预计年度开展评审项目180户，评审资金4.5亿，审减资金2200万元，通过评审使我县工程项目建设趋向正规合理。 |

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 财政监督检查工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 商南县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 12.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障财政监督检查工作正常开展 | | | | |
| 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 | 对重大民生资金的监督 | 100% | |
| | | 质量指标 | 落实群众来信来访案件 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成全年监督检查时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 财政监督业务费 | 12万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 面向社会普法宣传,吸纳公众参与,提高学法用法知识 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加强财政预算监督管理 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 政府投资项目的评审咨询服务费 | | | |
| 主管部门 | | 商南县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 委托18家社会中介机构建成评审机构库,对政府性投资的预算、结算开展评审批复,预计年度开展评审项目180户,评审资金4.5亿,审减资金2200万元,通过评审使我县工程项目建设趋向正规合理。 | | | | |
| 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 | 完成政府投资项目评审 | 160项 | |
| | | | 评审资金 | 4.5亿 | |
| | | 质量指标 | 审减资金 | 2200万元 | |
| | | | 审减资金不低于 | 5% | |
| | | 时效指标 | 按商财发【2022】73号文件规定 | 不超过10个工作日 | |
| | | 成本指标 | 按陕西省工程造价资费标准 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府投资资金 | 2200万元 | |
| | | 社会效益指标 | 政府投资规范,严谨操作 | 100% | |
| | | | 优化投资环境,效率率达 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 各项建设按环保要求审批 | 100% | |
| | | | 承诺做到不污染环境 | 96% | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力争是服务对象满意 | 96% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商南县财政监督检查处 | | | |
|----------|------------------------|------------|-------------------|-------|--------------|
| 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 |
| | | | | 54.71 | 54.71 |
| | 金额合计 | | 54.71 | 54.71 | |
| 年度总体目标 | 完成年度财政业务监督检查业务及绩效评价工作。 | | | | |
| 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 | 完成年度财政业务监督检查业务工作。 | | 完成年度工作任务。 |
| | | 质量指标 | 高质量完成财政监督检查业务工作 | | 完成年度监督检查业务。 |
| | | 时效指标 | 2023年度全年 | | 2023年全年12个月。 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | 服务对象100%满意 |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。