

附件 1

榆林市绥德县职业技术教育中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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、单位主要职责及机构设置

绥德县职教中心是一所全日制中等职业学校，学历教育，技能培训，实习实训，短期技术培训功能于一体的培养中、初级技术人才的基地。机构设置如下：

1. 校务办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 教研处
5. 总务处
6. 团委
7. 总务处
8. 信息处
9. 短训处
10. 保卫科
11. 招生就业办公室

二、2022 年度单位工作任务

1. 加强党建工作引领。坚持“抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风”，强化党工作的建设。
2. 强化校园安全和师生健康管理。
3. 推进教师队伍建设，挖掘教师力量源泉，促进专业成长。

4. 推进学生德育建设，实现多元育人，彰显德育内涵。
5. 推进教学质量提升，抓实过程监控，聚焦课堂教学。
6. 坚持校企合作、工学结合，强化教学、实训有机融合。
7. 逐步完善学校激励管理机制。
8. 后勤服务工作，坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨。

三、预算单位构成

本单位预算只有一个绥德县职业技术教育中心。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 131 人，；实有人员 131 人。单位管理的离退休人员 50 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，绥德职教中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1708.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.05 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1108.89 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年项目资金未纳入预算；2022 年本单位预算支出 1708.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.05

万元 2022 年本单位预算支出较上年减少 1108.89 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1708.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.05 万元、，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1108.89 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年项目资金未纳入预算；2022 年本单位财政拨款支出 1708.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.05 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1108.89 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年项目资金未纳入预算。

（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

文字说明，绥德职教中心当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

示例：2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1708.05 万元，较上年减少 1108.89 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年项目资金未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1708.05 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1708.05万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1081.69万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.43万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.71万元；

(4) 事业单位工伤保险支出（2082702）支出8.4万元；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）支出21.97万元；

(6) 住房公积金支出（2210201）支出53.39万元；

(7) 社会保险和就业支出（208）支出390.46万元；

(8) 商品和服务支出30万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、绥德职教中心国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

绥德职教中心 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开

支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022 年职教中心所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县职业技术教育中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表。
表 12	2022 年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，公开空表。
表 13	2022 年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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1708.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1708.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1678.05	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	30	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1111.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	390.46	(2)商品和服务支出		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	152.51	(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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	1708.05	本年支出合计	1708.05	本年支出合计	1708.05	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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	1708.05	支出总计	1708.05	支出总计	1708.05	支出总计	

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303026	绥德县职教中心	1708.05	1708.05										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303026	绥德县职教中心	1708.05	1708.05								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1708.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1708.05	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	1678.05	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	30	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1111.69	(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	390.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	130.54	(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	21.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1708.05	本年支出合计	1708.05	本年支出合计	1708.05	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1708.05	支出总计	1708.05	支出总计	1708.05	支出总计	

表 5

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1708.05	1678.05	30		**
205	教育支出	1502.15	1472.15	30		
2050302	职业教育支出	1502.15	1472.15	30		
208	社会保险和就业支出	130.54	130.54			
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	81.43			
2080506	职业年金缴费	40.71	40.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.4	8.4			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.4	8.4			
210	卫生健康支出	21.97	21.97			
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97			
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97			
221	住房保障支出	53.39	53.39			
22102	住房改革支出	53.39	53.39			
2210201	住房公积金	53.39	53.39			

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1708.05	1708.05	30		**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1678.05	1678.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980.77	980.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.94	48.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.35	27.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.43	81.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398.86	398.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.39	53.39			
303	对个人和家庭的补助支出	50503	社会福利的救助	12.54	12.54			
30305	生活补助	50503	社会福利的救助	12.54	12.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.09	12.09			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30		30		

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1708.05	1678.05	30	
205	教育支出	1502.15	1472.15	30	
2050302	职业教育支出	1502.15	1472.15	30	
2050302	中等教育	130.54	130.54		
208	社会保障和就业支出	122.14	122.14		
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	8.4	8.4		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	21.97	21.97		
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97		
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39		
221	住房保障支出	53.39	53.39		
		53.39	53.39		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1708.05	1678.05	30	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1678.05	1678.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980.77	980.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.94	48.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.35	27.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.43	81.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398.86	398.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.39	53.39		
30199	其他工资福利支出	50503	社会福利的救助	12.09	12.09		
303	对个人和家庭补助	50503	社会福利的救助	12.54	12.54		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：万
元

单位编 码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**			
303026	绥德县职教中心	0	0								0	0							0	0											

表 14

2022 年单位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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:		

指标	指标			
		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:		
.....					

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县第一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			1708.05	1708.05
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障中职教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：人员经费涉及人数		全校 128 名教职工
			指标 2：完成 2022 年度指标任务		100%
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%
		时效指标	指标 1：实施时间		2022 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间		2022 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		1708.05 万元	
效益指标	经济效益				

		指标		
		社会效益 指标	指标 1: 促进教育教学水平	逐步提升
			指标 2: 推进教育改革	已推进
			指标 3: 改善办学条件	逐步改善
		生态效益 指标	指标 1: 购买设备、教学用具等符合国家环保标准	符合
		可持续影响 指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年以上
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度
	指标 2: 学生满意度			95%以上
	指标 3: 学校及社会满意度			90%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:		
				

备注：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。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。