

附件 1

绥德县农产品质量检验检测中心 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 年度单位工作任务
- 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

（一）主要职责

无公害农产品基地建设，农业生产环境监测，农业投入品监管以及农产品市场准入

（二）内设机构

内设办公室、财务室。

二、2022年度单位工作任务

1、积极开展农产品质量安全专项整治。我县制订《2023年绥德县农村农产品质量安全专项整治行动方案》，对全县20个农资集贸市场、农药经营企业（门店）进行专项整治。

（1）**农资市场专项整治。**我县调整农资市场专项整治领导小组，制定《绥德县农资市场专项整治工作行动方案》，明确将农资市场特别是违禁农药销售使用作为突击整治工作重点，配合执法大队出动人员75人次，检查农资经营单位20个次，整顿市场10次。

（2）**蔬菜、水果农药残留超标问题专项整治。**在我县没有开展农残检测的情况下，一是加强蔬菜水果农药残留监测工作的宣传。4月份深入白家砭、薛家峁等6镇80户蔬农生产基地调查，宣传蔬菜水果生产过程中严禁使用禁限用高毒农药。二是在蔬菜市场和13生产基地抽取样品80个，送检蔬菜样品62个、水果样品14个，食

用菌4个，使蔬菜水果农药残留监测合格率保持在100%，确保蔬菜水果产品质量安全水平。

达到90%以上。

4、完成绥德县2处农田地膜残留监测点检测任务，我县农膜回收利用率达到88%以上。

5、组织人员在全县开展农村沼气安全大检查，排除隐患。

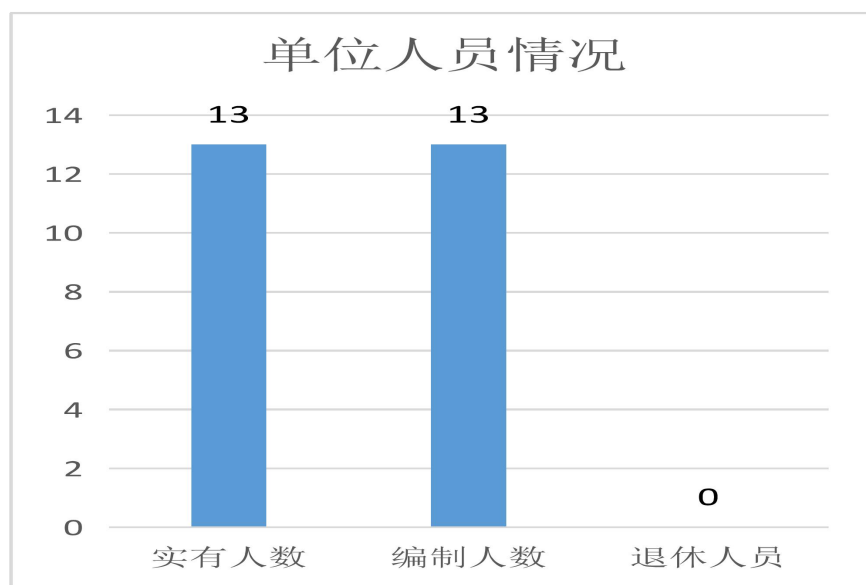
三、单位预算单位构成

本单位为全额事业单位，单位经费按全县单位标准统一拨付。

序号	单位名称
1	绥德县农产品质量检验检测中心

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制人员6名，事业编制6名，实有人数10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

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。2022年本单位预算收入121.23万元，其中一般公共预算拨款收入121.23万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加3.62万元，主要原因是工资调标；2022年本单位预算支出121.23万元，其中一般公共预算拨款支出121.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加3.62万元，主要原因是工资调标。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入121.23万元，其中一般公共预算拨款收入121.23万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入收入0.00万元，

实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位

经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资调标；2022 年本单位预算支出 121.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3.62 万元，主要原因工资调标。

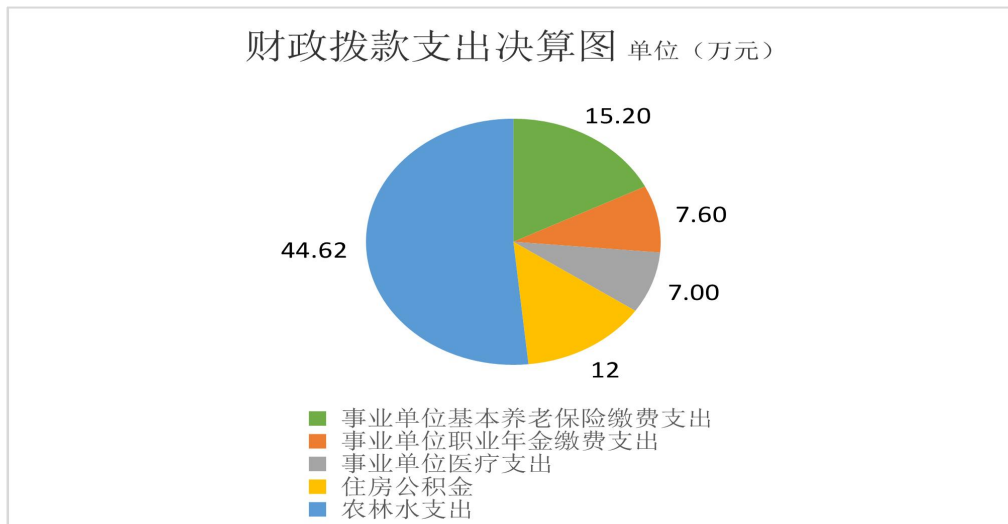
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 121.23 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因工资调标和项目支出

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 108.42 万元，其中：



事业运行(2010650)116.23万元，较上年增加3.62万元，原因是工资调表标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年当年一般公共预算支出108.42万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)23万元，较上年增加1万元。主要原因是人员工资调整预算增加。

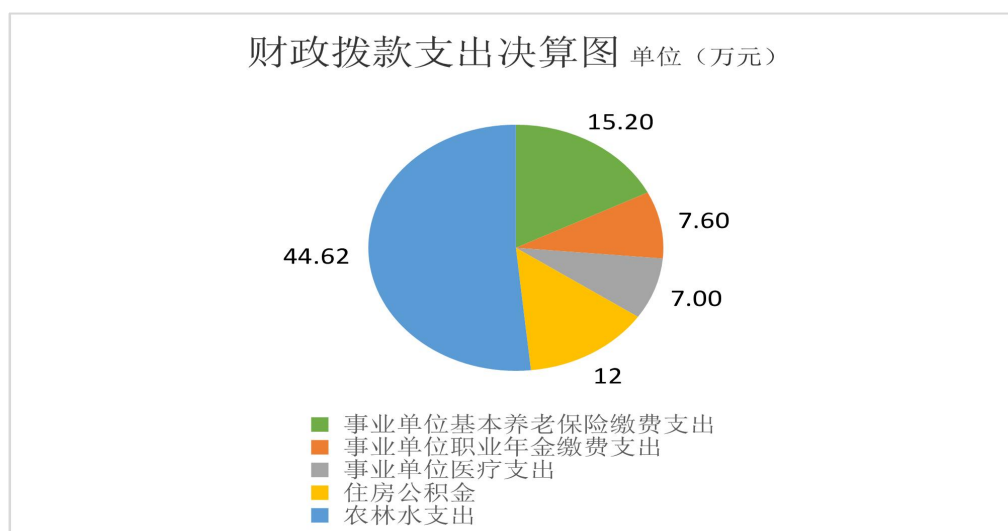
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(3) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.6万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

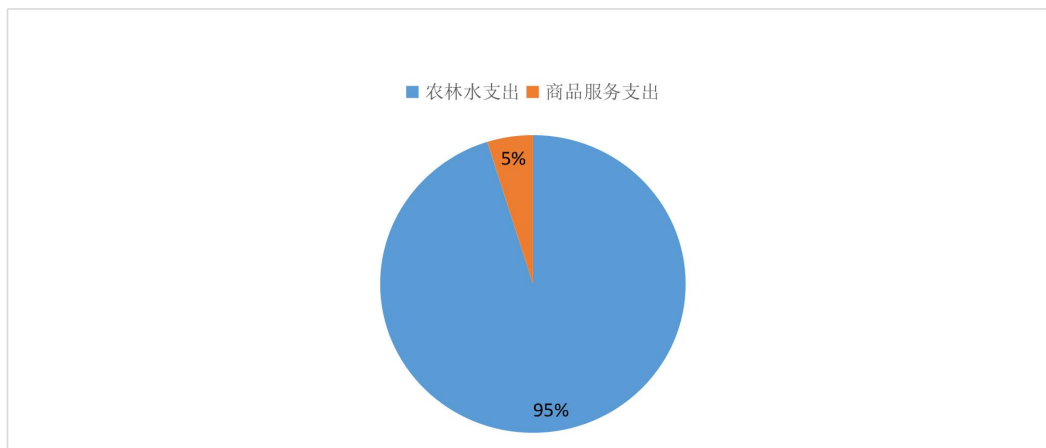
(4) 事业单位医疗支出(2101102)6万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(5) 住房公积金(22102)12万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(6) 农林水支出44.46万元较上年增加9.7万元，主要原因是人员工资调整预算增加。



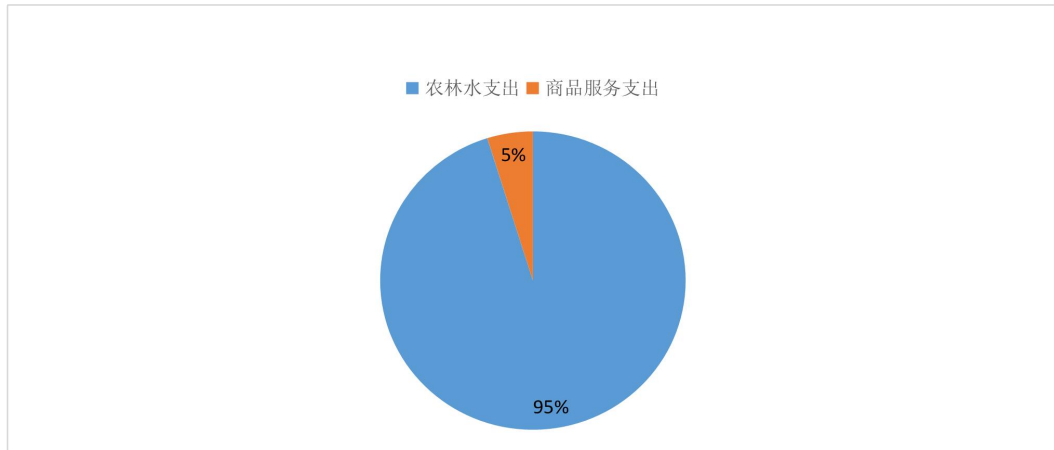
3. 支出按经济科目分类的明细情况



2022年本单位当年一般公共预算支出108.42万元，其中：

工资福利支出(301) 90.61万元，较上年增加3.62万元，原因是工资调表标；商品和服务支出(302)3万元，与上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况



本部门无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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

对于单位 2022 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年绥德县乡村振兴服务中心一般公共预算当年拨款 121.23 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

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. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县农产品质量检验检测中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2022年部门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，公开空表
表13	2022年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，公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	2022年部门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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	108.42	一、部门预算	108.42	一、部门预算	108.42	一、部门预算	270.81
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	108.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	108.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.42	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	3	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	108.42
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	23	(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		(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	6	(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	44.62	(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	12				
		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	108.42	本年支出合计	108.42	本年支出合计	108.42	本年支出合计	108.42
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	108.42	支出总计	108.42	支出总计	108.42	支出总计	108.42

表4

2022年部门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	108.42	一、财政拨款	108.42	一、财政拨款	108.42	一、财政拨款	108.42
1、一般公共预算拨款	108.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.42	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	105.42	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	3.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	108.42
		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	32.68	(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		(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	8.80	(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	44.62	(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	12				
		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	108.42	本年支出合计	108.42	本年支出合计	108.4 2	本年支出合计	108.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.42	支出总计	108.42	支出总计	108.4 2	支出总计	108.42

表5

2022年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-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
		108.42	105.42	3		
208	社会保障和就业支出	23	23			
20805	行政事业单位养老支出	23	23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6			
210	卫生健康支出	6	6			
21011	行政事业单位医疗	6	6			
2101102	事业单位医疗	6	6			
213	农林水支出	44.62	41.62	3		
21301	农业农村	44.62	41.62	3		
2130104	事业运行	44.62	41.62	3		
221	住房保障支出	12	12			
22102	住房改革支出	12	12			
2210201	住房公积金	12	12			

表6

2022年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-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
				108.42	105.42	3		
301	工资福利支出			105.42	105.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.62	44.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6	6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6	6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12	12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4	4			
302	商品和服务支出			3		3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		

表7

2022年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-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
		108.42	105.42	3	
208	社会保障和就业支出	23	23		
20805	行政事业单位养老支出	23	23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6		
210	卫生健康支出	6	6		
21011	行政事业单位医疗	6	6		
2101102	事业单位医疗	6	6		
213	农林水支出	44.62	41.62	3	
21301	农业农村	44.62	41.62	3	
2130104	事业运行	44.62	41.62	3	
221	住房保障支出	12	12		
22102	住房改革支出	12	12		
2210201	住房公积金	12	12		

表8

2022年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-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
				108.42	105.42	5	
301	工资福利支出			105.42	105.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.62	44.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6	6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12	12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4	4		
302	商品和服务支出			3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	

表9

2022年部门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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年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:		
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县农产品质量检验检测中心			
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
	任务1	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	108.42	108.42	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		108.42	108.42	
年度总体目标	2022年，贯彻落实党的二十大精神，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。保障单位人员经费和单位业务正常运转。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 单位在职人员	13人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 任务完成及时率	及时
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时限	一年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 财政拨款	108.42`万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人民生活水平	逐步提高
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1: 促进社会和谐发展率	≥98%	
		指标2:		
			
生态效益		指标1: 人居环境改善情况	有效改善	

		指标	指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 持续机制健全性	健全
			指标2:	
			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度
	指标2:			
			

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	数量 指标	指标1: 指标2:		

	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1:			
		指标2:			

		指标		
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。