

绥德县体育培训中心

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

（一）主要职责

单位紧紧围绕“党建铸魂、体育强身”开展工作，积极倡导全民健身，全面增强青少年体魄，坚持全民健身与竞技体育同步发展，引领全民参与锻炼、强身健体，并积极向省、市专业队输送体育人才；积极参与省、市举办的各项体育赛事；持续大力发展体育产业；进一步完善县、乡体育设施。

（二）机构设置

绥德县体育培训中心属于科级事业单位，1正2副建制，根据业务分为7个科室，由办公室、群体室、竞技室、经营室、财务室、场地保卫室、宣传室组成。

二、工作任务

（一）党群工作

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，推进党史学习教育。

（二）举行群众体育活动16次。有力推进群体活动“五进”工作；开展落实好羽毛球、足球、篮球三级联赛；开展一次社区运动会；举办“一县一品 精品赛事”活动一次。

（三）提升训练竞赛水平

精心组织大型竞技赛事，深入体教融合，推动学校课余训练开展，发现培养输送优秀人才。举办中小学运动会（包括田径、足球、篮球、游泳、跳绳等项目）继续在绥德县第一中学开设奥体班；根据各校实际情况继续派驻优秀教练员进校园。

（四）推进城乡全民健身设施提档升级，实地考察，合理布局；

（五）完成国民体质监测 700 人次；组织各体育项目三级社会体育指导员培训。

（六）体育领域重点项目：

（1）体育场改造项目目前已招标，2024 年开始实施；

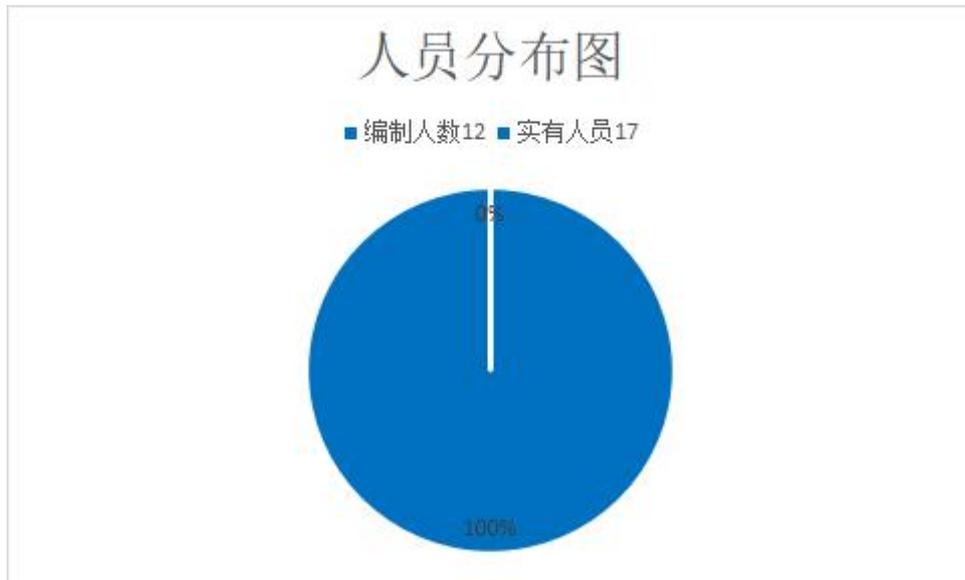
（2）二郎山健身步道现已完成道路测绘、可研、立项批复、预算编制、财政预审等工作。资金落实到位后可立即启动招投标程序，

（七）向体育局网站报送有效信息 30 条以上。

（八）贯彻落实中省市关于体育工作精神和决策部署，传达学习体育政策法规，完成上级体育部门交办的各项工作任务，各项统计数据上报，体育领域安全检查，场馆设施维护等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 17 人，事业 17 人。离退休人员已移交养老经办机构。



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 410.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.38 万元，较上年增加 128.66 万元，主要原因是增加体育场维修改造项目；本单位当年预算支出 410.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.38 万元，较上年增加 128.66 万元，主要原因是增加体育场维修改造项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 410.38 万元，其中一般共预算拨款收入 410.38 万元，较上年增加 128.66 万元，主要原因是

增加体育场维修改造项目；本单位当年财政拨款支出 410.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.38 万元，较上年增加 128.66 万元，主要原因是增加体育场维修改造项目。

（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 410.38 万元，较上年增加 128.66 万元，主要原因是增加体育场维修改造项目。

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 410.38 万元，其中：

（1）其它体育支出（2070399）360.19 万元，较上年增加 128.99 万元，原因是专项业务费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.02 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资额增加。

（3）职业年金缴费（2080506）10.01 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资额增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26 万元，上年度工伤保险没有单独预算。

（5）事业单位医疗（2101102）4.19 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是今年以实际支出额预算。

（6）住房公积金（2210201）15.71 万元，较上年减少 0.1

万元，原因是今年以实际支出额预算。

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

本单位当年一般公共预算支出 410.38 万元，其中：

工资福利支出（301）208.87 万元，较上年增加 17.12 万元，原因是工资额提高；

商品和服务支出（302）196.58 万元，较上年增加 110.58 万元，原因是因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.93 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 410.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.45 万元，较上年增加 127.7 万元，原因是工资额提高；

对个人和家庭的补助支出（509）4.93 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是把降温补贴录入此处。

(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

本部门无当年无“三公”经费预算收支，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

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 410.38 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 36 万元，和上年持平。

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、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. 其它体育支出：指群体竞技比赛以及器材配备。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年绥德县体育培训中心综合预算公开报表

单位名称：绥德县体育培训中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无当年无“三公”经费预算收支，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,103,771.75	一、部门预算	4,103,771.75	一、部门预算	4,103,771.75	一、部门预算	4,103,771.75
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	2,497,971.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,103,771.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,088,671.75	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	360,000.00	3、机关资本性支出	
(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	49,300.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	4,054,471.75
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	3,601,893.00	(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	302,885.75	(2)商品和服务支出	1,605,800.00	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	49,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,866.68	(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、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	157,126.32				
		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	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75
使用非财政拨款结余		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	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75

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	4,103,771.75	一、财政拨款	4,103,771.75	一、财政拨款	4,103,771.75	一、财政拨款	4,103,771.75
1、一般公共预算拨款	4,103,771.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,497,971.75	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	2,088,671.75	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	360,000.00	3、机关资本性支出	
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	49,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,054,471.75
		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	3,601,893.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302,885.75	(2)商品和服务支出	1,605,800.00	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	49,300.00
		10、卫生健康支出	41,866.68	(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	157,126.32				
		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	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75	本年支出合计	4,103,771.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75	支出总计	4,103,771.75

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
**	**	4103771.75	2137971.75	360000	1605800	**
207	文化旅游体育与传媒支出	3601893	1636093	360000	1605800	
20703	体育	3601893	1636093	360000	1605800	
2070399	其他体育支出	3601893	1636093	360000	1605800	
208	社会保险和就业支出		302885.75			
20805	行政事业单位养老支出		300266.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		200177.52			
2080506	职业年金缴费		100089.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2619.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2619.03			
210	卫生健康支出		41866.68			
21011	行政事业单位医疗		41866.68			

2101102	事业单位医疗		41866.68			
221	住房保障支出		157126.32			
22102	住房改革支出		157126.32			
2210201	住房公积金		157126.32			

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
**	**	**	**	4103771.75	2137971.75	360000	1605800	**
301	工资福利支出	50501		2088671.75	2088671.75			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	650700	650700			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	670000	670000			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	266093	266093			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	200177.52	200177.52			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	100089.2	100089.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	41866.68	41866.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	2619.03	2619.03			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	157126.32	157126.32			
302	商品和服务支出	50502		1965800		360000	1605800	
30201	办公费	50502	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50502	办公经费					
30203	咨询费	50502	办公经费					
30205	水费	50502	办公经费	10000		10000		

30206	电费	50502	办公经费	70000		70000		
30207	邮电费	50502	办公经费					
30208	取暖费	50502	办公经费					
30209	物业管理费	50502	办公经费					
30211	差旅费	50502	办公经费	100000		100000		
30213	维修(护)费	50502	办公经费	50000		50000		
30214	租赁费	50502	办公经费					
30226	劳务费	50502	办公经费					
30239	其他交通费	50502	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	30000		30000	1605800	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	49300	49300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48700	48700			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600			
304	资本性支出	50601	资本性支出					

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
**	**	2497971.75	2137971.75	360000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1996093	1636093	360000	
20703	体育	1996093	1636093	360000	
2070399	其他体育支出	1996093	1636093	360000	
208	社会保险和就业支出	302885.75	302885.75		
20805	行政事业单位养老支出	300266.72	300266.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	200177.52	200177.52		
2080506	职业年金缴费	100089.2	100089.2		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2619.03	2619.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2619.03	2619.03		
210	卫生健康支出	41866.68	41866.68		
21011	行政事业单位医疗	41866.68	41866.68		
2101102	事业单位医疗	41866.68	41866.68		
221	住房保障支出	157126.32	157126.32		
22102	住房改革支出	157126.32	157126.32		
2210201	住房公积金	157126.32	157126.32		

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
**	**	**	**	2497971.75	2137971.75	360000	**
301	工资福利支出	50501		2088671.75	2088671.75		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	650700	650700		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	670000	670000		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	266093	266093		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	200177.52	200177.52		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	100089.2	100089.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	41866.68	41866.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	2619.03	2619.03		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	157126.32	157126.32		
302	商品和服务支出	50502		360000		360000	
30201	办公费	50502	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50502	办公经费				
30203	咨询费	50502	办公经费				
30205	水费	50502	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50502	办公经费	70000		70000	
30207	邮电费	50502	办公经费				
30208	取暖费	50502	办公经费				
30209	物业管理费	50502	办公经费				
30211	差旅费	50502	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	50000		50000	
30214	租赁费	50502	办公经费				

30226	劳务费	50502	办公经费				
30239	其他交通费	50502	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	49300	49300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48700	48700		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600		
304	资本性支出	50601	资本性支出				

表 9

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
**	**	1605800	**
303005	绥德县体育培训中心	200000	群体竞技活动经费
303005	绥德县体育培训中心	300000	参加省市举办的体育竞技活动经费
303005	绥德县体育培训中心	955800	体育场维修改造
303005	绥德县体育培训中心	150000	老体协活动经费

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县体育培训中心			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1605800	
		其中: 财政拨款		1605800	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1:完成县级赛事举办次数, 让更多人参与到体育当中。</p> <p>目标 2: 积极参加省市举办的体育竞技活动。</p>				
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	比赛项目	23 大项	
		质量指标	赛事安全率	100%	
			体育赛事合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1 月—12 月底	
		成本指标	体育赛事活动资金	160.58 万元	
			其他项目资金	0 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	明显	
		社会效益指标	为广大群众提供健身场所便利条件	明显	
			提高健身意识、增强体育锻炼人群	显著	
		生态效益指标	环境保生态意识	显著	
		可持续影响指标	通过举办比赛让群众转变对健康、环境、生态的保护意识; 为我县竞技体育培训储备高水平运动员、教练员、裁判员。	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象的满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县体育培训中心			
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	人员经费	213.797175	213.797175	
	任务 2	公用经费	36	36	
	任务 3	专项业务费	160.58	160.58	
				
金额合计			410.377175	410.377175	
年度 总体 目标	<p>目标 1：推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质等。</p> <p>目标 2：组织参加和承办体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。</p> <p>目标 3：组织全县群体活动，获得群众 100%满意度。</p> <p>目标 4：改善体育馆场地及设备等设施条件。</p>				
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：群体活动数		99%
			指标 2：改善体育场馆及设备		95%
		质量指标	指标 1：向省市输送优秀运动员		显著
			指标 2：培训骨干教练员		92%
		时效指标	指标 1：整体支出完成时间		2024 年度
		成本指标	指标 1：购置训练器材		100%
	指标 2：更换群从活动场地器材。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众体质改善。		显著
		社会效益指标	指标 1：更好的发掘优秀运动员苗子。		97%
			指标 1：促进群众体育进一步更好的发展。		基本完成
	可持续影响指标	指标 1：展示体育运动魅力，体验竞技体育坚韧、拼搏、迎难而上、坚韧不拔的精神。		100%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	98%
--	-------	---------------	--------------	-----

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。