

佳县白云山风景名胜区管理委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。
- 2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。
- 3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。
- 4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。
- 5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。
- 6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务

二、工作任务

1、加强党建工作力度，以党建引领各项工作

2、齐心协力办好旅游黄金周。

3、多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作，树立景区整体形象。

4、加大干部队伍建设力度，打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。

5、继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。加大重点项目投资力度，不断完善景区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。

三、预算单位构成

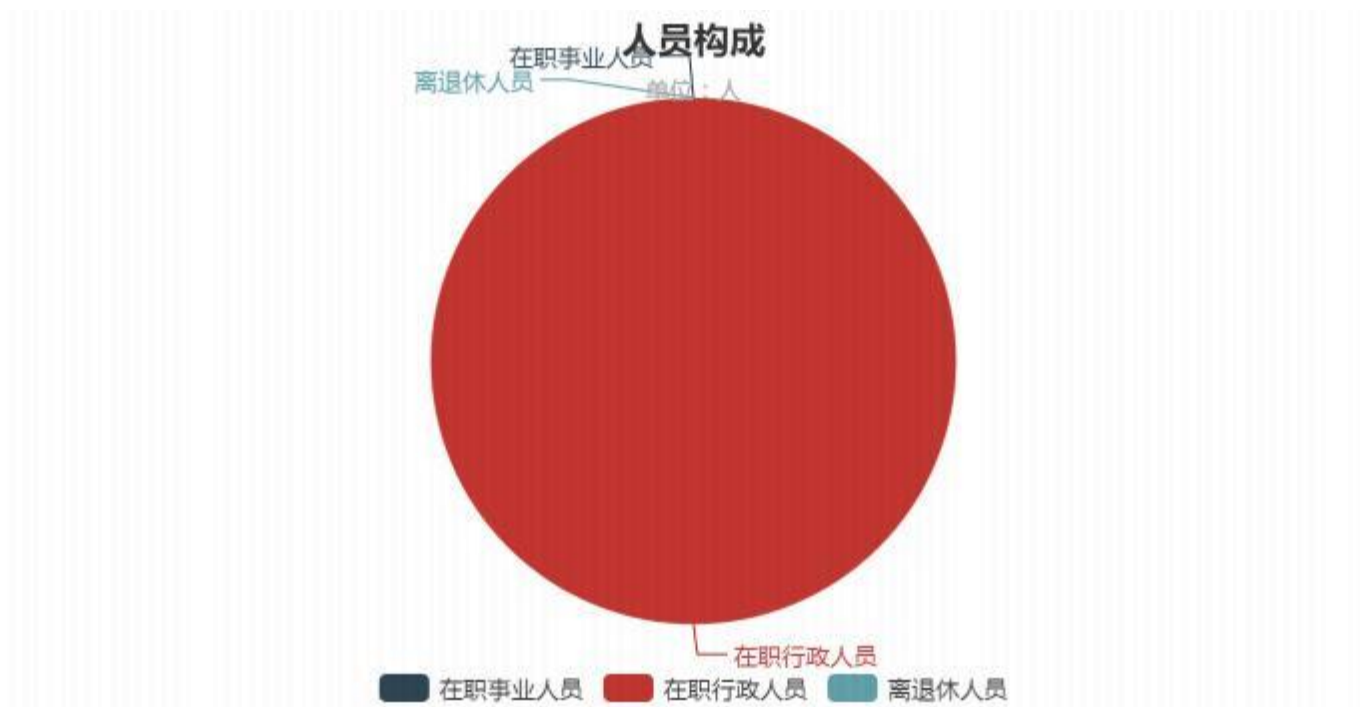
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县白云山风景名胜区管理会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 59 人，其中行政 29 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

1034.4667 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.4667 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 370.4633 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出；本部门当年预算支出 1034.4667 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.4667 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 370.4633 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1034.4667 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.4667 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 370.4633 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出；本部门当年财政拨款支出 1034.4667 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.4667 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 370.4633 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1034.4667 万元，较上年减少 370.4633 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1034.4667 万元，其中：

(1) 历史名城与古迹（2070206）868.7706 万元，较上年减少 390.6194 万元，原因是减少项目支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.5051 万元，较上年增加 9.5451 万元，原因是工资调整。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.1979 万元，较上年增加 0.1479 万元，原因是保险提高。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.9684 万元，较上年增加 2.1684 万元，原因是工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）66.0247 万元，较上年增加 8.517 万元，原因是工资调整。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1034.4667 万元，其中：

工资福利支出（301）756.8867 万元，较上年增加 60.3767 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）277.16 万元，较上年减少 130.84 万元，原因是合理财务支出资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1034.4667 万元，其中：

机关工资福利支出（501）756.8867 万元，较上年增加 60.3767 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）277.16 万元，较上年减少 130.84 万元，原因是合理财务支出资金；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 300 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1034.4667 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.4 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是节省开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战备性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县白云山风景名胜区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	无政府采购预算
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	无三公经费支出
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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	10,344,667.00	一、部门预算	10,344,667.00	一、部门预算	10,344,667.00	一、部门预算	10,344,667.00
1、财政拨款	10,344,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,450,667.00	1、机关工资福利支出	7,568,867.00
(1)一般公共预算拨款	10,344,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,544,867.00	2、机关商品和服务支出	2,771,600.00
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	901,600.00	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,894,000.00	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	8,687,706.00	(1)工资福利支出	24,000.00	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	817,030.00	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,684.00	(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	660,247.00				
		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	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00
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	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	10,344,667.00	一、财政拨款	10,344,667.00	一、财政拨款	10344667.00	一、财政拨款	10344667.00
1、一般公共预算拨款	10,344,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,450,667.00	1、机关工资福利支出	7,568,867.00
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	7,544,867.00	2、机关商品和服务支出	2,771,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	901,600.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,894,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,687,706.00	(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	817,030.00	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	179,684.00	(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	660,247.00				
		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	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00	本年支出合计	10,344,667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00	支出总计	10,344,667.00

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）

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	10,344,667.00	7,756,667.00	694,000.00	1,894,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	8,687,706.00	6,099,706.00	694,000.00	1,894,000.00	
20702	文物	8,687,706.00	6,099,706.00	694,000.00	1,894,000.00	
2070206	历史名城与古迹	8,687,706.00	6,099,706.00	694,000.00	1,894,000.00	
208	社会保障和就业支出	817,030.00	817,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	805,051.00	805,051.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,051.00	805,051.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00			
210	卫生健康支出	179,684.00	179,684.00			
21011	行政事业单位医疗	179,684.00	179,684.00			
2101101	行政单位医疗	179,684.00	179,684.00			

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）

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	10,344,667.00	7,756,667.00	694,000.00	1,894,000.00	**
221	住房保障支出	660,247.00	660,247.00			
22102	住房改革支出	660,247.00	660,247.00			
2210201	住房公积金	660,247.00	660,247.00			

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）

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			10,344,667.00	7,756,667.00	694,000.00	1,894,000.00	**
301	工资福利支出			7,568,867.00	7,544,867.00		24,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,147,560.00	3,147,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,536,494.00	2,536,494.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,852.00	203,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,051.00	805,051.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,684.00	179,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,979.00	11,979.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660,247.00	660,247.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00			24,000.00	
302	商品和服务支出			2,771,600.00	207,600.00	694,000.00	1,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,084,000.00		694,000.00	1,390,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	207,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	8,450,667.00	7,756,667.00	694,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,793,706.00	6,099,706.00	694,000.00	
20702	文物	6,793,706.00	6,099,706.00	694,000.00	
2070206	历史名城与古迹	6,793,706.00	6,099,706.00	694,000.00	
208	社会保障和就业支出	817,030.00	817,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	805,051.00	805,051.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,051.00	805,051.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00		
210	卫生健康支出	179,684.00	179,684.00		
21011	行政事业单位医疗	179,684.00	179,684.00		
2101101	行政单位医疗	179,684.00	179,684.00		

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）

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	8,450,667.00	7,756,667.00	694,000.00	
221	住房保障支出	660,247.00	660,247.00		
22102	住房改革支出	660,247.00	660,247.00		
2210201	住房公积金	660,247.00	660,247.00		

表8

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）

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			8,450,667.00	7,756,667.00	694,000.00	**
301	工资福利支出			7,544,867.00	7,544,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,147,560.00	3,147,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,536,494.00	2,536,494.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,852.00	203,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,051.00	805,051.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,684.00	179,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,979.00	11,979.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660,247.00	660,247.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			901,600.00	207,600.00	694,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	694,000.00		694,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	207,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	1,894,000.00	
829	佳县白云山风景名胜区管理委员会	1,894,000.00	
829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	1,894,000.00	
-	佳县白云山风景名胜区管理委员会	1,894,000.00	
	白云山景区全域旅游实施规划编制	190,000.00	
	白云山景区全域旅游实施规划编制	190,000.00	白云山景区全域旅游实施规划编制，总共29万元
	景区保洁费	1,200,000.00	
	景区保洁费	1,200,000.00	保障人员经费及保洁用具，保障景区环境卫生，预算120万元
	临时工工资	24,000.00	
	临时工工资	24,000.00	临时工工资：2人，每人月工资1000元。
	生态停车场及广场土地租赁费	480,000.00	
	生态停车场及广场土地租赁费	480,000.00	补偿任家畔村土地流转费48万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189.4	
		其中: 财政拨款		189.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障景区正常运行 目标2: 提高景区服务功能 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	产出子项目个数	4个	
		质量指标	严格执行年初规划要求	100%	
		时效指标	完成时限	12月份前	
		成本指标	投入成本	189.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高景区综合收入	≥10%	
		社会效益指标	提高景区服务功能	≥5%	
		生态效益指标	改善景区生态环境	≥15%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县白云山风景名胜区管理委员会			
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	景区职工工资支出	756.8867	756.8867	
	任务2	保障景区正常运行支出	277.16	277.16	
	任务3				
金额合计			1034.4667	1034.4667	
年度 总体 目标	目标1：保障景区正常运行 目标2：加快景区健康发展 目标3：				
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	职工人数：		59 人
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	投入时限		12 个月
		成本指标	投入成本		1304.4667万元
	效益指标	经济效益	提高景区综合收入		≥30%
		社会效益	提高景区社会服务功能		≥80%
		生态效益	改善景区生态环境		≥70%
		可持续影响	影响年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度		≥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。

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。