

留坝县体育运动中心 2023 年单位综合预算

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 其他说明情况

- 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

主要职责：

- 1.统筹规划全县群众体育、青少年体育、体育产业、体旅融合发展方向；推行全民健身计划，指导群众性体育活动和校园体育活动、学校体育教学的开展。组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的发展。
- 2.负责统筹、协调、组织全县综合性运动会、体育活动和赛事的举办，参加省市综合性运动会及体育活动、赛事的组织工作；从业务上指导全县群体项目、青少年体育项目、竞技体育项目的训练工作，发现、培养输送优秀后备人才。
- 3.负责培训全县体育教练员、裁判员、运动员及体育社会指导员等级等业务工作。
- 4.负责落实全县体育产业政策，发展和培育体育市场，壮大青少年足球优势项目，推进全县体旅融合发展。
- 5.负责体育宣传教育工作。
- 6.负责落实县级体育场地的规划、建设、使用、管理和维修。
- 7.完成上级交办的其他工作事项。

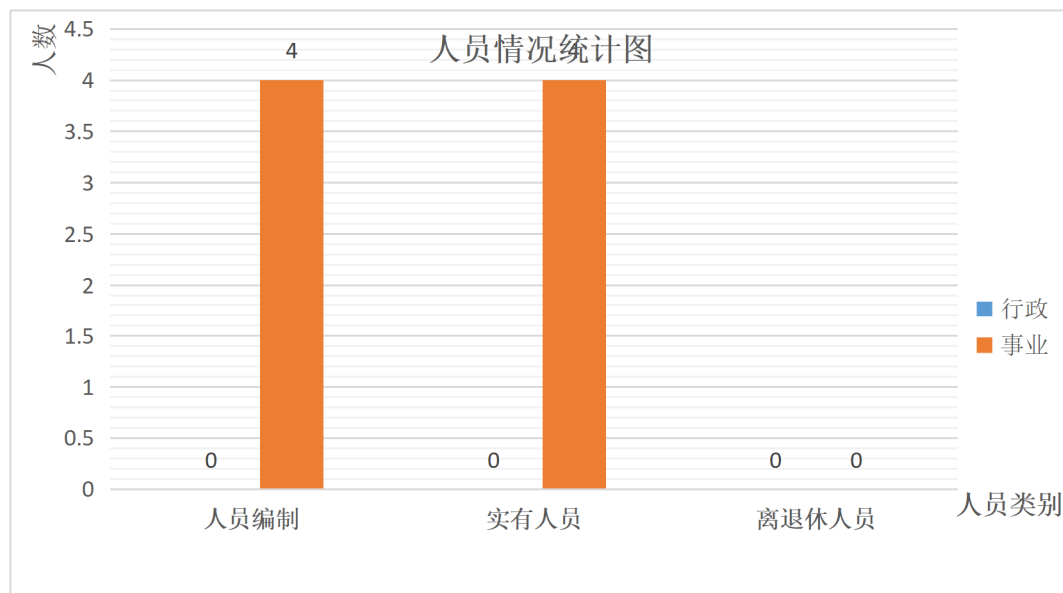
机构设置：本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、在党的二十大精神指引下进一步推进体育强县工作；
- 2、提升竞技体育项目水平；
- 3、持续推进体育产业发展；
- 4、全面开展群众体育活动；
- 5、强化教练、裁判、社会体育指导员队伍；
- 6、全面推进体育场地设施修建管理工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 83.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 39.60 万元，主要原因是增加了校园足球专项预算；本单位当年预算支出 83.53 万元，其中，一般公共预算拨款支出 83.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 39.60 万元，主要原因是增加了校园足球专项预算支出。

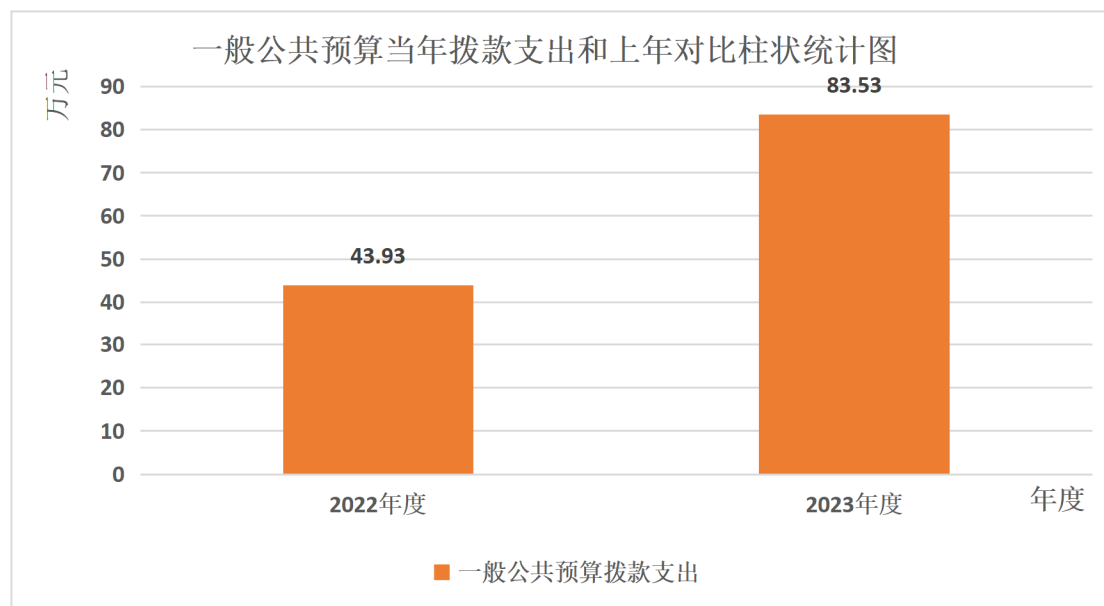
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 39.60 万元，主要原因是增加了校园足球专项预算；本单位当年财政拨款支出 83.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 39.60 万元，主要原因是增加了校园足球专项预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 83.53 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因是增加了校园足球专项预算支出。



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 83.53 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出(2050199)42.73 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是原因是本年人

员经费支出功能科目调整，增加了校园足球专项预算。

(2) 一般行政管理事务（2070302）30.34 万元，较上年增加 30.34 万元，原因是本年人员经费支出功能科目调整。

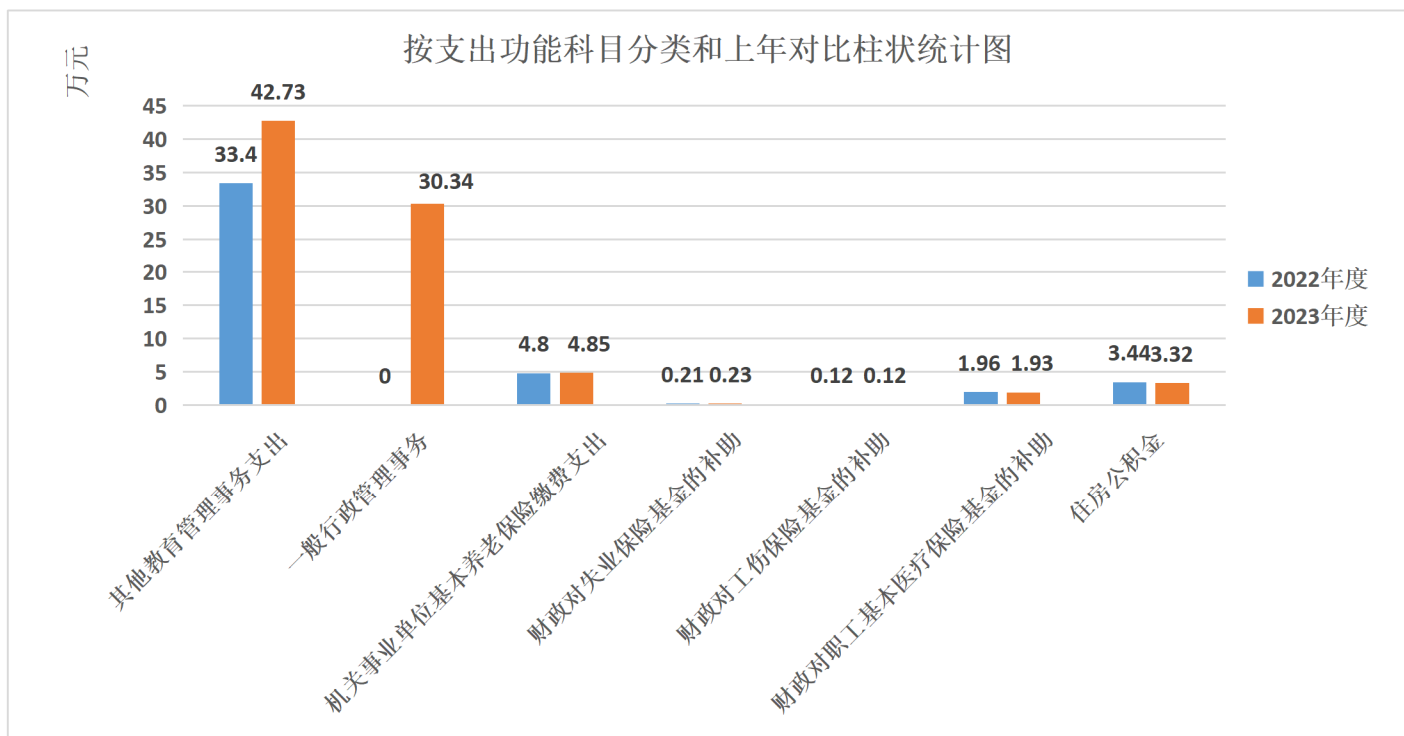
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.85 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资调整。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致职工失业保险财政配套资金预算增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.12 万元，较上年无变化，原因是职工工伤保险财政配套资金预算与上年持平。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.93 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员工资调整，缴费基数变动。

(7) 住房公积金（2210201）3.32 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员工资调整，核算职工住房公积金财政配套资金预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

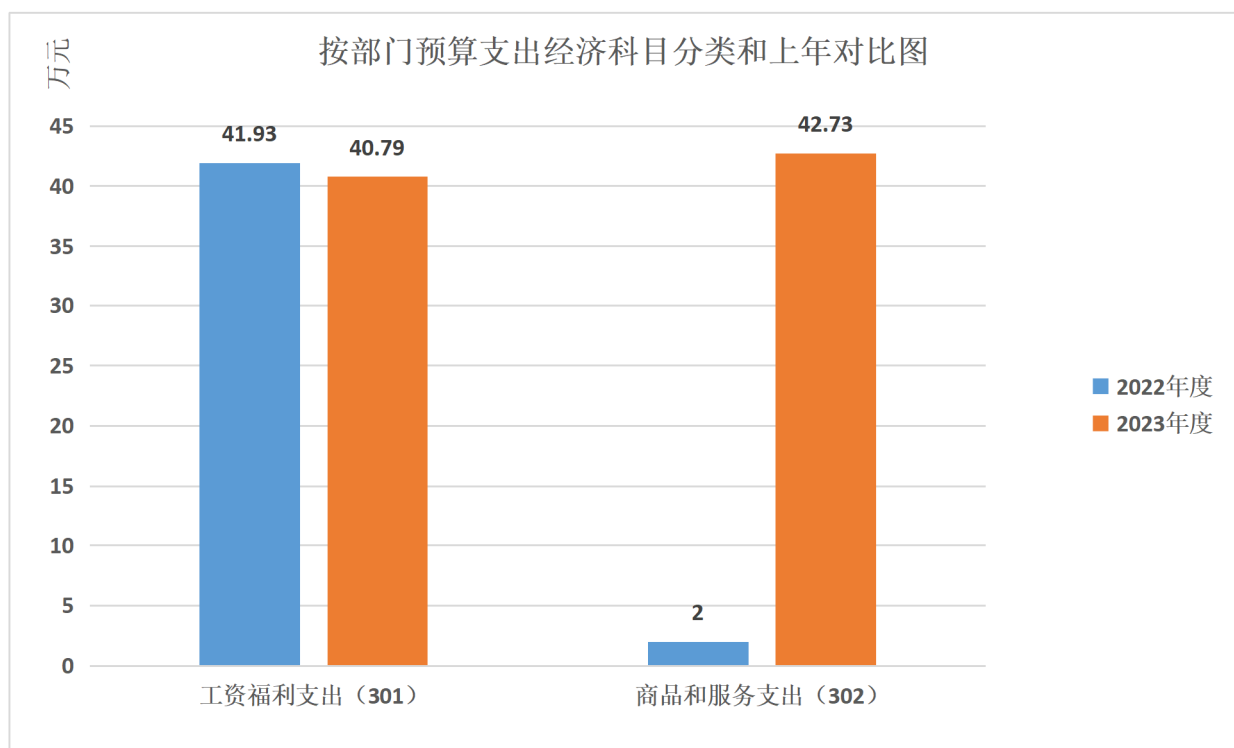
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 83.53 万元。其中：

工资福利支出（301）40.79 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员工资调整，职工工资福利

支出预算有所减少。

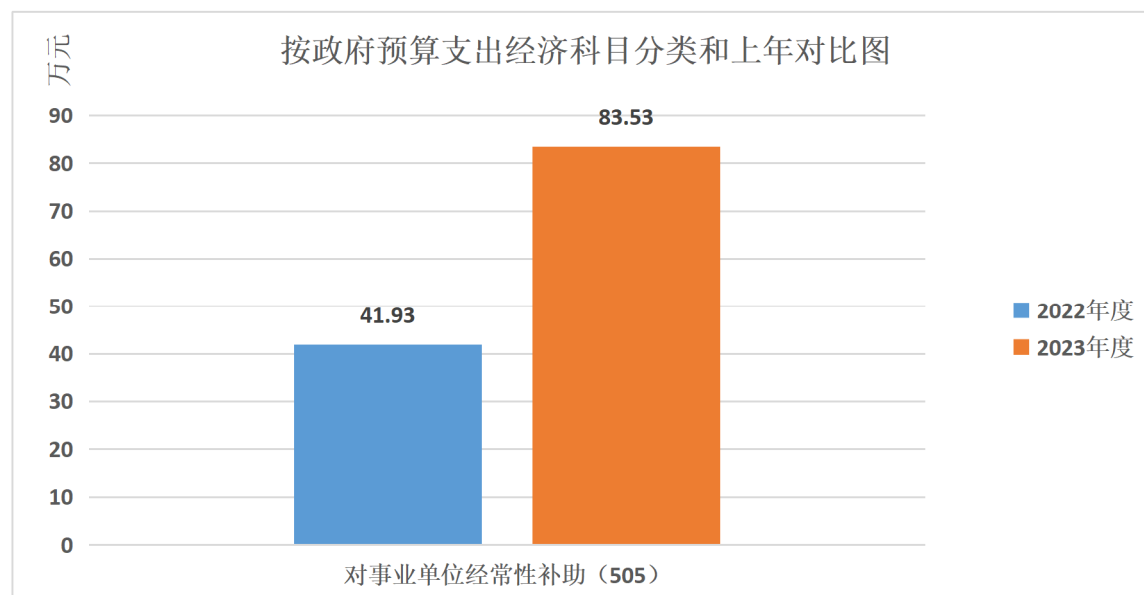
商品和服务支出（302）42.73 万元，较上年增加 40.73 万元，原因是今年新增加了工会经费预算和专项经费预算，同时公用经费预算有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 83.53 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）83.53 万元，较上年增加 39.60 万元，原因是增加了校园足球专项预算支出。



(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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央“八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 本年度无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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 83.53 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安排 2.73 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是本年增加工会经费预算，同时公用经费标准升高。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县体育运动中心

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	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	本年无此项预算
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	本年无此项预算
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	本年无此项预算
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	单位资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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1

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、部门预算	83.53	一、部门预算	83.53	一、部门预算	83.53	一、部门预算	83.53
1、财政拨款	83.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	83.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.80	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	2.73	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	42.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	30.34	(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	5.21	(2)商品和服务支出	40.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.93	(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	3.32				
		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	83.53	本年支出合计	83.53	本年支出合计	83.53	本年支出合计	83.53
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							
收入总计	83.53	支出总计	83.53	支出总计	83.53	支出总计	83.53

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	83.53	一、财政拨款	83.53	一、财政拨款	83.53	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	83.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43.53	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	40.80	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	2.73	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	42.73	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	30.34	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.21	(2) 商品和服务支出	40.00	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	1.93	(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	3.32				
		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	83.53	本年支出合计	83.53	本年支出合计	83.53	本年支出合计	83.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83.53	支出总计	83.53	支出总计	83.53	支出总计	83.53

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：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	83.53	40.79	2.73	40	
205	教育支出	42.73		2.73	40	
20501	教育管理事务	42.73		2.73	40	
2050199	其他教育管理事务支出	42.73		2.73	40	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.34	30.34			
20703	体育	30.34	30.34			
2070302	一般行政管理事务	30.34	30.34			
208	社会保障和就业支出	5.2	5.2			
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	1.93	1.93			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.93	1.93			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.93	1.93			
221	住房保障支出	3.32	3.32			
22102	住房改革支出	3.32	3.32			
2210201	住房公积金	3.32	3.32			

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：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			83.53	40.79	2.73	40.00	
301	工资福利支出			40.79	40.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.34	30.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
302	商品和服务支出			42.73		2.73	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	

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）

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	43.52	40.79	2.73	
205	教育支出	2.73		2.73	
20501	教育管理事务	2.73		2.73	
2050199	其他教育管理事务支出	2.73		2.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.34	30.34		
20703	体育	30.34	30.34		
2070302	一般行政管理事务	30.34	30.34		
208	社会保障和就业支出	5.2	5.2		
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	1.93	1.93		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.93	1.93		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.93	1.93		
221	住房保障支出	3.32	3.32		
22102	住房改革支出	3.32	3.32		
2210201	住房公积金	3.32	3.32		

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：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			43.52	40.79	2.73	
301	工资福利支出			40.79	40.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.34	30.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
302	商品和服务支出			2.73		2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143029	留坝县体育运动中心	40	
	专用项目	40	
	校园足球特色教育资金	40	
	校园足球发展专项经费	40	校园足球发展专项经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园足球发展专项经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	完成留坝县中小学校校园足球教学训练等各项任务，进一步提升留坝县校园足球特色教育水平。				
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: 项目涉及学校数量	1所	
			指标2: 完成校园足球教学训练各项任务	≦4项	
			指标3: 参加赛事	≦4次	
		质量指标	指标1: 经费按时足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2023年	
		成本指标	指标1: 校园足球发展专项经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 促进我县校园足球特色教育水平	不断增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 促进我县校园足球发展	中长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及足球项目群体满意度	≥90%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝县体育运动中心		
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	事业单位人员工资	30.34	30.34	
	任务2	日常公用经费	2.73	2.73	
	任务3	社会基金财政配套	10.46	10.46	
	任务4	校园足球发展经费	40.00	40.00	
	金额合计		83.53	83.53	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资发放 目标2：保障单位正常运转 目标3：完成留坝县中小学校校园足球教学训练等各项任务，进一步提升留坝县校园足球特色教育水平				
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：工资发放级社会保障缴纳人数		4人
			指标2：经费补助人数		≥4人
			指标3：完成校园足球教学训练各项任务		≤4项
			指标4：校园足球发展学校数量		1所
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保费		100%
			指标2：资金到位率		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资及缴纳各项社保		每月15号之前
			指标2：足球发展资金使用时限		2023年
		成本指标	指标1：事业人员工资保障		30.34万元
			指标2：社会基金财政配套		10.46万元
			指标3：日常公用经费		2.73万元
			指标4：校园足球发展经费		40万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：保障事业人员工作，生活条件改善		有效改善
			指标2：促进我县校园足球特色教育水平		不断增强
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标2：项目学校学生及家长满意度		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		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			

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。