

留坝县工商业联合会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

机构设置:

县工商业联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

1、当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济

决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设和建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

2、促进行业（协会）商会改革发展。依照法律和章程开展活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

3、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

4、启动实施“万企兴万村”行动，引导非公人士履行社会责任。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

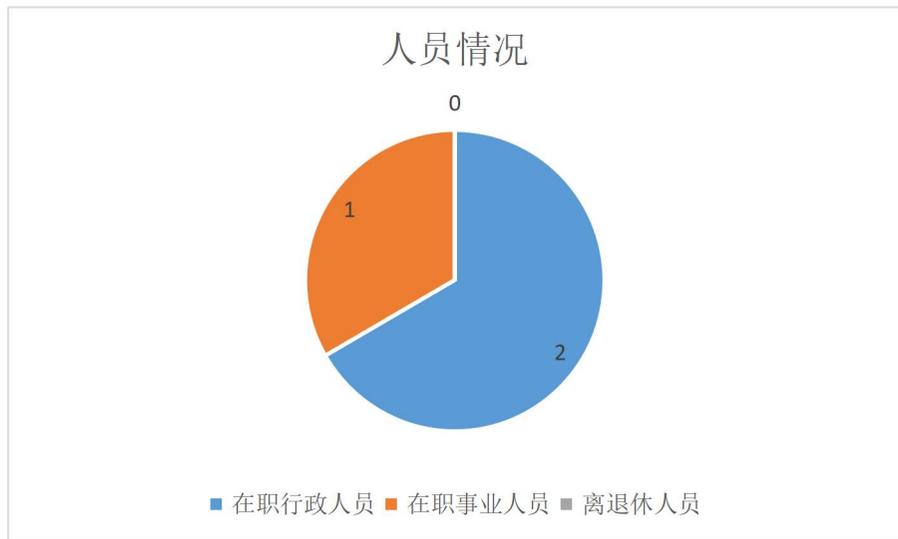
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	留坝县工商业联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 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 24.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算；本部门当年预算支出 24.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

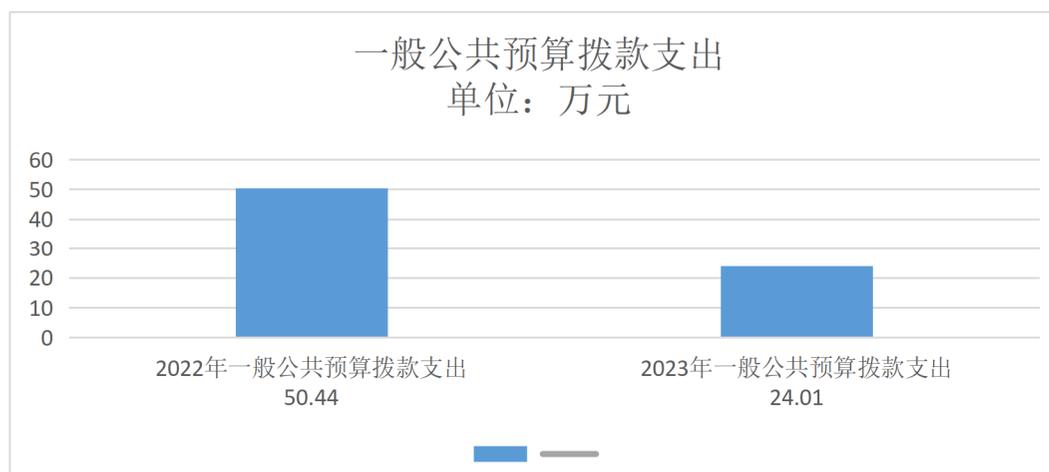
本部门当年财政拨款收入 24.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 26.43 元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算；本部门当年财政拨款支出 24.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 24.01 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算。



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 24.01 万元，较上年减少 26.43 万元，主要原因是本年减少了工商联换届经费预算。

(1) 行政运行（2012801）13.02 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是本年预算科目调整。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，较上年减少 37 万元，原因是本年减少了换届经费预算。

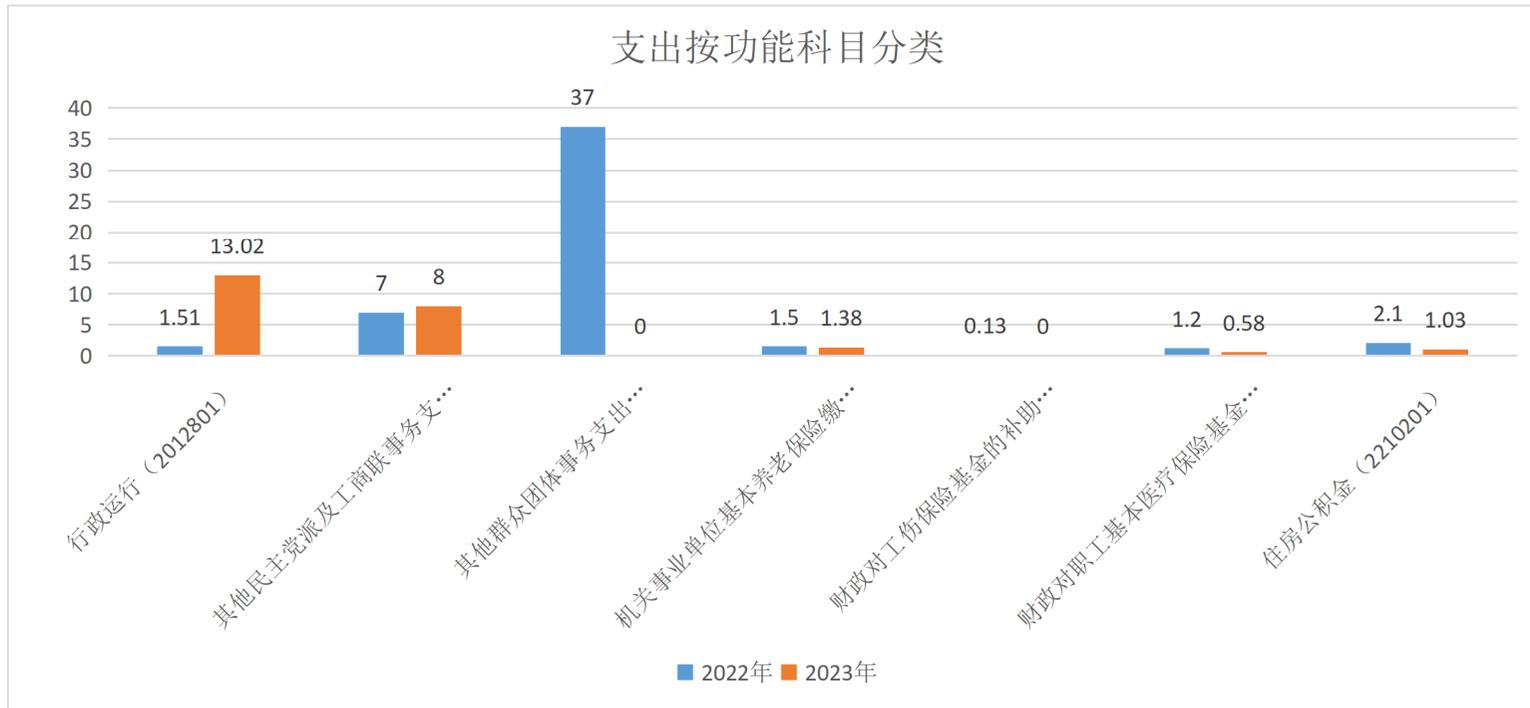
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.38 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本年没有预算工伤保险。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.58 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员

减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 1.03 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

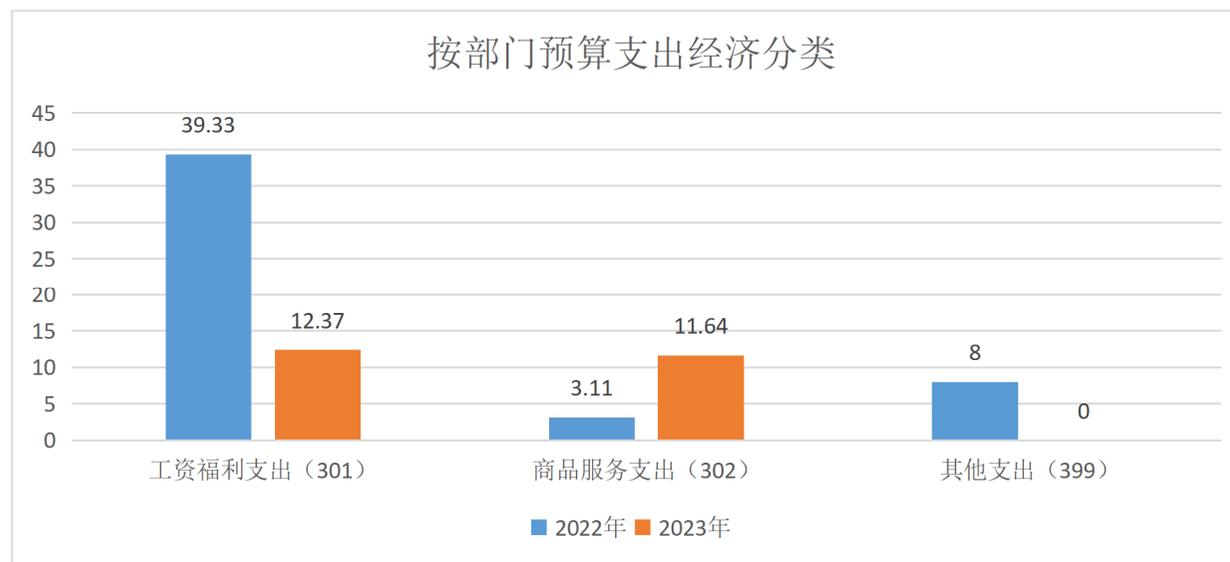
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出24.01万元，其中：

工资福利支出（301）12.37万元，较上年减少26.96万元，原因是本年减少了换届人员经费预算；

商品和服务支出（302）11.64万元，较上年增加了8.53万元，原因是专项业务经费部门经济支出科目调整；

其他支出（399）0万元，较上年减少了8万元，原因是专项业务经费部门经济支出科目调整。



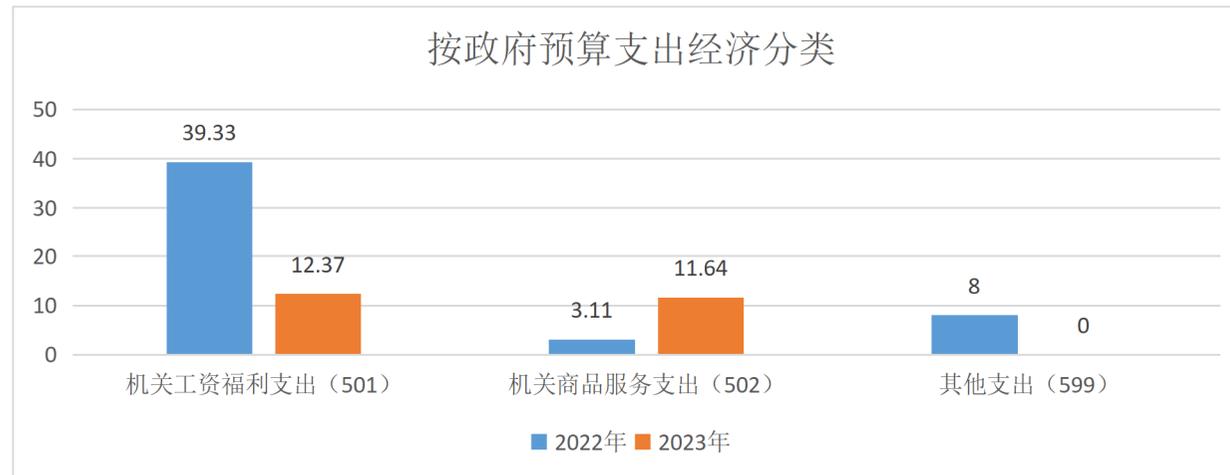
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 24.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）12.37 万元，较上年减少 26.96 万元，原因是本年减少了换届人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）11.64 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是专项业务经费部门经济支出科目调整；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是专项业务经费部门经济支出科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年无出境安排；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；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，原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 24.01 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2.08 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是公用经费增加

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年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县工商业联合会

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	是	无政府性基金收支
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（资产配置、购买服务）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“三公经费及会议费、培训费支出预算
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

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4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	24.01	一、财政拨款	24.01	一、财政拨款	24.01	一、财政拨款	24.01
1、一般公共预算拨款	24.01	1、一般公共服务支出	21.02	1、人员经费和公用经费支出	16.01	1、机关工资福利支出	12.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12.37	2、机关商品和服务支出	11.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.38	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24.01	本年支出合计	24.01	本年支出合计	24.01	本年支出合计	24.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24.01	支出总计	24.01	支出总计	24.01	支出总计	24.01

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：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	24.01	13.93	2.08	8.00	
201	一般公共服务支出	21.02	10.94	2.08	8.00	
20128	民主党派及工商联事务	21.02	10.94	2.08	8.00	
2012801	行政运行	13.02	10.94	2.08	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00	0.00	

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：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			24.01	13.93	2.08	8.00	
301	工资福利支出			12.37	12.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.03	1.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.64	1.56	2.08	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	0.60	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	1.56	0.78	0.00	

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：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	16.01	13.93	2.08	
201	一般公共服务支出	13.02	10.94	2.08	
20128	民主党派及工商联事务	13.02	10.94	2.08	
2012801	行政运行	13.02	10.94	2.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00	
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
221	住房保障支出	1.03	1.03	0.00	
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00	
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00	

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：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			16.01	13.93	2.08	
301	工资福利支出			12.37	12.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.03	1.03	0.00	
302	商品和服务支出			3.64	1.56	2.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	1.56	0.78	

表9

部门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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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
	合计	8.00	
120	留坝县工商业联合会	8.00	
120001	留坝县工商业联合会	8.00	
	专用项目	8.00	
	政企早餐会专项工作经费	5.00	
	2023年政企早餐会专项工作经费	5.00	2023年政企早餐会
	总商会专项工作经费	3.00	
	总商会万企兴万村专项工作经费	3.00	总商会专项工作经费

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		总商会万企兴万村专项工作经费			
主管部门		留坝县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转, 确保企业及商会在乡村振兴有所作为。				
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	保障商会数量	8个	
		质量指标	及时维护万企兴万村系统	及时上报数据	
			根据变化更新万企兴万村内容	及时更新	
		时效指标	完成商会工作	年底前	
			成本指标	商会运营成本	平均1000元/个
		新增人员工资		≤1800元/月	
	效益指标	社会效益指标	万企兴万村给社会带来的社会效益	有所增长	
		可持续影响指标	政府服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会成员满意度	≥90%	
			企业满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政企早餐会专项工作经费			
主管部门		留坝县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2023年政企早餐会工作, 为企业解决发展中存在问题, 为留坝经济发展出谋划策。				
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	政企早餐会召开数量	1周1次	
			企业参与数量	≥60人次	
			政企早餐会解决企业问题	≥5个	
		质量指标	县内企业覆盖率	≥90%	
		时效指标	政企早餐会完成年度目标任务	年底之前	
		成本指标	政企早餐会成本	≤5万元	
	效益指标	经济指标	带动企业经济增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升留坝经济发展活力	效果显著	
		可持续影响指标	政府服务年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县工商业联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员工资保障	10.94	10.94	
	任务2	公用经费保障	2.08	2.08	
	任务3	社保基金财政配套	2.99	2.99	
	任务4	政企早餐会专项工作经费	5.00	5.00	
	任务5	总商会万企兴万村专项工作经费	3.00	3.00	
	金额合计			24.01	24.01
年度总体目标	1. 用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，确保企业及商会在乡村振兴有所作为。 2. 2023年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在问题，为留坝经济发展出谋划策。 3. 工商联的正常运转				
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	保障商会数量		8个
			政企早餐会召开数量		1周1次
		质量指标	及时维护万企兴万村系统		及时上报数据
			县内企业覆盖率		≥90%
		时效指标	完成工商联工作		年底前
			政企早餐会完成年度目标任务		年底之前
		成本指标	商会运营成本		3万元
	政企早餐会成本		5万元		
	维持工商联运转		16.01万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	万企兴万村给社会带来的社会效益		有所增长
			带动企业经济增长率		≥5%
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	政府服务年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
		商会成员满意度		≥90%	

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。