

附件 1

榆阳区供销合作社联合社 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(一) 部门主要职责

1. 宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区合作经济的发展规划并组织实施；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

2. 围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

3. 承担区政府和有关部门的委托的任务，按照区政府授权，承担化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4. 指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

5. 向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法利益。

6. 指导全区供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥

群体联合优势。

7. 负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

8. 代表区内系统经济组织与区内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。

10. 指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

11. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021 年度本部门内设机构共 4 个，主要包括 1. 办公室 2. 财务审计股 3. 经济发展股 4. 企业管理股。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区供销社将继续围绕深化供销合作社综合改革的工作目标，抓好测土配肥、再生资源回收、基层服务网点改造、降低耕地面源污染四项工作，充分调动供销社资源

优势助力全区乡村振兴战略。

（一）、开展测土配肥工作，试点先行，逐步推广。

建立区级测土配肥工作站，选定 3-5 个耕地结板严重粮食产量低的自然村，测定土壤养分含量，采取有机+无机施肥方法，补施微量元素，增加有机质含量，改善土壤结构，增加粮食产量。在政府补贴的有机肥指标中，优先安排试点用肥，降低种植成本。

（二）、降低耕地面源污染，减少化肥使用量，增加有机肥使用。

按照政策要求，减少化肥使用量，增加有机肥使用量。2021 年，在政府补贴化肥中，减少化肥供应 5000 吨，增加有机肥 5000 吨，并逐年增减，降低长期施用化学肥料造成的耕地面源污染。

（三）、推进基层供销社网点建设，提升服务三农工作水平。整合省市“新网工程”建设资金，维修改造可可盖、岔河则供销社，实现全区乡级供销社提升改造任务全面完成的工作目标。新建马合、清泉、鱼河峁农资超市，利用三年时间，实现乡镇农资超市全覆盖。新建巴拉素供销社农资储备库，开展村级供销社建设工作，吸收村级负责人、农村致富带头人进入村级供销社，将农资供应的网点下移，实现便民兴农的服务目标。

三、部门预算单位构成

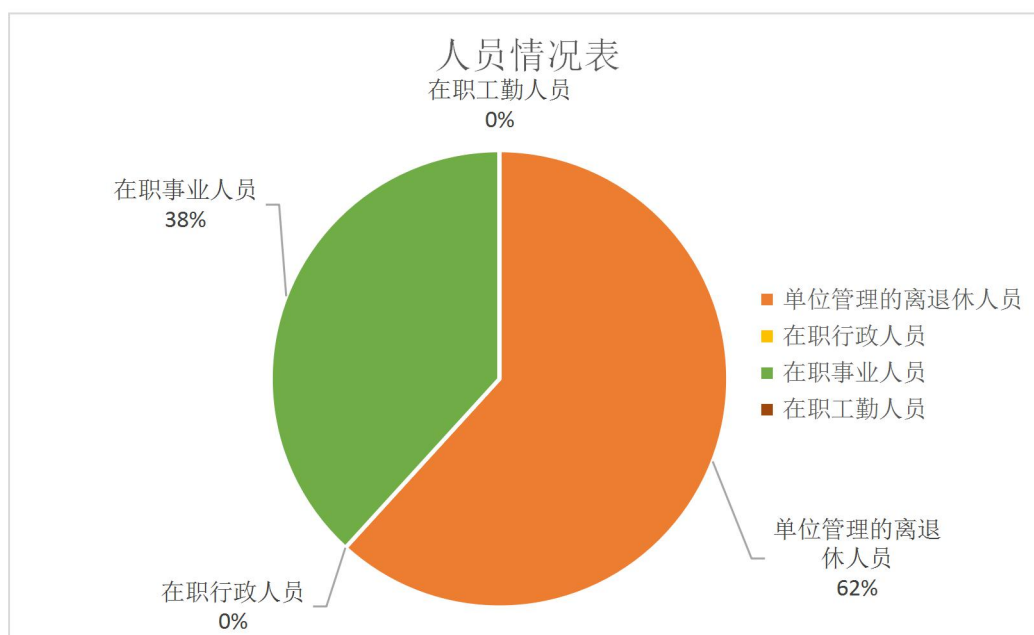
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区供销合作社联合社 本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入1103.25万元，其中一般公共预算拨款收入1103.25万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加169.68万元，主要原因是项目预算增加；2021年本部门预算支出1103.25万元，其中一般公共预算拨款支出1103.25万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加169.68万元，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1103.25万元，其中一般公共预算拨款收入1103.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加169.68万元，主要原因是项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出1103.25万元，其中一般公共预算拨款

支出 1103.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 169.68 万元，主要原因是项目预算增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1103.25 万元，较上年增加 169.68 万元，主要原因是项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1103.25 万元，其中：

（1）其他商业流通事务支出（2160299）1103.25 万元，较上年增加 169.68 万元，原因项目预算增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1103.25 万元，其中：

工资福利支出（301）153.27 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）27.68 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）73.60 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是人员减少。

资本性支出(310)23.70万元,较上年减少56.30万元,原因是本类专项业务减少。

对企业补助(312)825.00万元,较上年增加225.00万元,原因是本类项目增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1103.25万元,其中:

机关工资福利支出(501)153.27万元,较上年增加153.27万元,原因是上年本项支出计入对事业单位经常性补助。

机关商品和服务支出(502)27.68万元,较上年增加27.68万元,原因是上年本项支出计入对事业单位经常性补助。

机关资本性支出(一)(503)23.70万元,较上年增加23.70万元,原因是上年本项支出计入对事业单位资本性补助。

对事业单位经常性补助(505)0.00万元,较上年减少176.32万元,原因是本年本项支出计入机关工资福利支出。

对事业单位资本性补助(506)0.00万元,较上年减少80.00万元,原因是本年本项支出计入机关资本性支出(一)。

对企业补助(507)825.00万元,较上年增加(减少)225.00万元,原因是本年增加本项目支出。

对个人和家庭的补助（509）73.60万元，较上年减少3.65万元，原因是本项核算人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本年及上年均无支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本

年及上年均无支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本年及上年均无支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本年及上年均无支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本年及上年均无支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开报表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1103.25 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.68 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是业务量增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区供销合作社联合社

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，公开空表
表13	2021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	无此项经费，公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，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5

2021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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1103.25	226.87	27.68	848.7	
216	商业服务业等支出	1103.25	226.87	27.68	848.7	
21602	商业流通事务	1103.25	226.87	27.68	848.7	
2160299	其他商业流通	1103.25	226.87	27.68	848.7	

表6

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,103.25	226.87	27.68	848.70	
301	工资福利支出			153.27	153.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.81	65.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.26	36.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.75	14.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.25	12.25			
302	商品和服务支出			27.68		27.68		
30201	办公费	50201	办公经费	8.66		8.66		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85		2.85		
303	对个人和家庭的补助			73.60	73.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.96	29.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.64	43.64			
310	资本性支出			23.70			23.70	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	23.70			23.70	
312	对企业补助			825.00			825.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	825.00			825.00	

表7

2021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
**	**	**	**	**	**
	合计	254.55	226.87	27.68	
216	商业服务业等支出	254.55	226.87	27.68	
21602	商业流通事务	254.55	226.87	27.68	
2160299	其他商业流	254.55	226.87	27.68	

表8

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			254.55	226.87	27.68	
301	工资福利支出			153.27	153.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.81	65.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.26	36.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.75	14.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.25	12.25		
302	商品和服务支出			27.68		27.68	
30201	办公费	50201	办公经费	8.66		8.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助			73.60	73.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.96	29.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.64	43.64		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	848.70	
558	榆林市榆阳区供销合作社联合社	848.70	
558001	榆林市榆阳区供销合作社联合社	848.70	
	专用项目	848.70	
	5个再生资源分拣中心规费，	23.70	
	5个再生资源分拣中心规	23.70	根据区委区政府安排新建垃圾分拣中心5个设计、预算、招标代理等规费
	颗粒有机肥补贴款	300.00	
	颗粒有机肥补贴款	300.00	区政府补颗粒有机肥5000吨
	榆阳区农村化肥补贴款	525.00	
	榆阳农村化肥补贴款	525.00	对榆阳区所有乡镇种地农民补贴3.5万吨化肥、每吨补贴150元，春耕冬储

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	5个再生资源分拣中心规费，市级项目预算不足部分				
主管部门	榆林市榆阳区供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	23.70			
	其中：财政 拨款	23.70			
	其他资金				
总体 目标	新建垃圾分拣中心5个，设计，预算，招标代理等规费13万元，金鸡滩牛家梁分拣中心市级项目预算不足部分10.7万元。				
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	垃圾分拣中心个数	5	
		质量指标	完成质量	合格	
		时效指标	完成时间	2021年11月底	
		成本指标	投资总额	23.7万元	
	效益指标	经济效益指标	是否增加收入	是	
		社会效益指标	是否提升服务	是	
		生态效益指标	是否美化环境，减少污	是	
		可持续影响指标	是否增加再生资源分拣利用，减少	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颗粒有机肥补贴款			
主管部门		榆林市榆阳区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	完成区政府下达的补贴颗粒有机肥5000吨				
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	完成区政府下达的补贴颗粒	完成补贴颗粒有机肥肥5000吨	
		质量指标	通过审核	保质保量完成	
		时效指标	资金支出进度	2021年完成	
		成本指标	资金总额300万	300万元	
	效益指标	经济效益指标	是否使农民受益	是	
		社会效益指标	是否稳定化肥市场价格	是	
		生态效益指标	是否改善土壤, 增加粮食	是	
		可持续影响指标	是否提高农产品质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳农村化肥补贴款				
主管部门	榆林市榆阳区供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	525.00			
	其中: 财政拨款	525.00			
	其他资金				
总体目标	完成区政府下达的补贴碳酸氢铵3.4万吨, 冬储利息15万元				
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	区政府下达的补贴碳酸	完成补贴3.4万吨及兑付冬储利息	
		质量指标	通过审核	保证保量完成	
		时效指标	资金支出进度	2021年完成	
		成本指标	资金总额525万	525万元	
	效益指标	经济效益指标	是否使农民受益	是	
		社会效益指标	是否稳定化肥市场价格	是	
		生态效益指标	是否改善土壤, 增加粮	是	
		可持续影响指标	是否提高农产品质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	99%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区供销合作社联合社				
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	
年度主要任务	区供销社人员及运转费	人员及办公运	254.55	254.55		
	化肥补贴	完成区政府下	525.00	525.00		
	颗粒有机肥	完成区政府下	300.00	300.00		
	再生资源分拣中心建设	支付2020年	23.70	23.70		
	金额合计			1,103.25	1,103.25	
	年度总体目标	目标1: 完成好本年度日常工作 目标2: 当年圆满完成政府交给我们这项补贴化肥任务 目标3: 完成5个再生资源分拣中心				
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	预算在职人员数量		13人	
			化肥补贴完成区政府下达的补贴碳酸氢铵3.4万吨, 冬储利息15万		3.4万吨, 15万利息	
			垃圾分拣中心个数		5	
			完成区政府下达的补贴颗粒有机肥5000吨		5000吨	
		质量指标	工作质量		提升工作效率	
			化肥补贴通过审核		99%	
			垃圾分拣中心项目完成质量		99%	
			颗粒有机肥项目通过审核		99%	
		时效指标	资金支出进度		年终达到100%	
			化肥补贴资金支出进度		2021年完成	
			垃圾分拣中心项目按时完成		2021年11月底完成	
			颗粒有机肥项目资金支出进度		2021年完成	
	成本指标	办公经费降低率		15%		
		化肥补贴资金总额525万		525万		
		垃圾分拣中心项目投资总额		23.7万		
		颗粒有机肥项目资金总额300万		300万		
	效益指标	经济效益指标	化肥补贴是否使农民受益		是	
			垃圾分拣中心项目是否增加收入		是	
			颗粒有机肥项目是否使农民受益		是	
		社会效益指标	化肥补贴是否稳定化肥市场价格		是	
			垃圾分拣中心项目是否提供服务		是	
			颗粒有机肥项目是否稳定化肥市场价格		是	
		生态效益指标	化肥补贴是否改善土壤, 增加粮食产量		是	
垃圾分拣中心项目是否美化环境、减少污染			是			
颗粒有机肥项目是否改善土壤, 增加粮食产量			是			
可持续影响指标		化肥补贴是否提高农产品质量		是		
		垃圾分拣中心项目是否增加再生资源分拣利用、减少污染		是		
		颗粒有机肥项目是否提高农产品质量		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	化肥补贴农民满意度		99%		
		垃圾分拣中心项目居民满意度		≥99%		
		农民满意度		90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

2021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、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。