

附件 1

吴堡县供销合作社联合社
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

第一部分 部门概况

主要职责：

（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。

（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：

吴堡县供销合作社联合社是本级单位，无下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

一、全系统完成销售总额 600 万元，利润总额实现 10 万元。

二、做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售 各种化肥 1200 吨，满足农业生产的需要。

三、做好库存烟花爆竹的安全销售工作，严防重大事故的发生。

四、加快推进基层社的改造。集中资金改造或新建重点基层社。根据农民需求和供销合作社的实际，逐步将已经承包或租赁、占用的基层社纳入供销合作社经营服务体系，支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务。

五、继续实施新农村现代流通服务网络建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

六、完成脱贫攻坚相关工作任务。

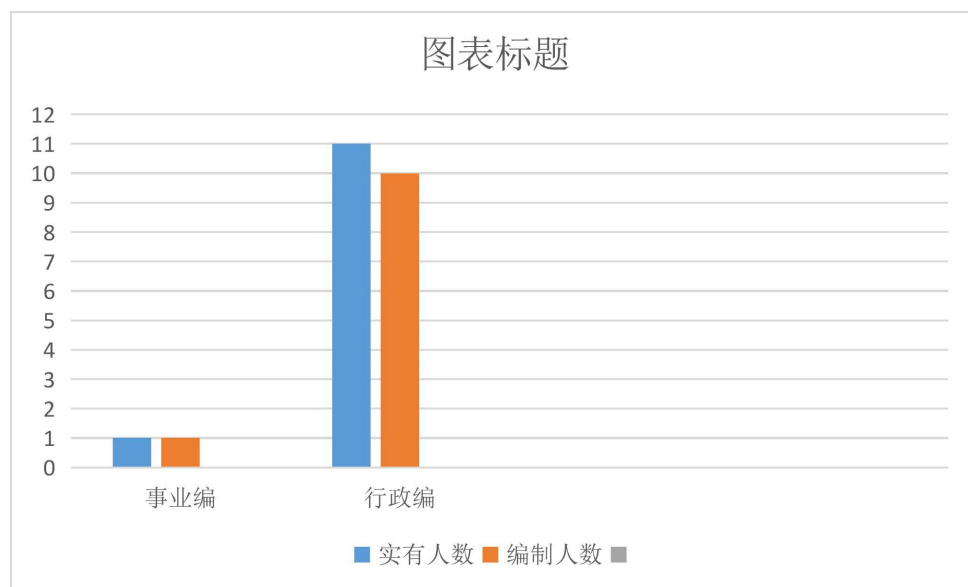
七、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。三、部门
预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括吴堡县供销合作社联合社（本级）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县供销合作社联合社本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 10 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 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。

2021 年本部门预算收入 146.07 万元，其中一般公共预算收入 146.07 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 45.47 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；2021 年本部门预算支出 146.07 万元，其中一般公共预算支出 146.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 45.47 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 146.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.07 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.47 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 146.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.07 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.47 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（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 146.07 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

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 146.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）143.12 万元，较上年减少 38.17 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少；

(2) 行政单位医疗（2101101）2.95 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是增加了行政单位医疗预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 146.07 万元，其中：

工资福利支出（301）123.91 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是减少了奖金和对其他社会保障进行了调整；

商品和服务支出（302）17.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少了奖金和对其他社会保障进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）5.05 万元，较上年增加 31.44 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 146.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.91 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是减少了奖金和对其他社会保障进行了调整；

机关商品和服务支出（502）17.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少了奖金和对其他社会保障进行了调

整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 146.07 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 17.11 万元，较上年减少 137.93 万元，主要原因是节约开支减少支出对预算项目进行了调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出节约开支减少支出对预算项目进行了调整。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县供销合作社联合社

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2021年部门综合预算收支总表

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	146.07	一、部门预算	146.07	一、部门预算	146.07	一、部门预算	146.07
1、财政拨款	146.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	146.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	123.90	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	17.12	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	5.05	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.02
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		(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		(2)商品和服务支出		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	5.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	143.12	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	146.07	本年支出合计	146.07	本年支出合计	146.07	本年支出合计	146.07
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	146.07	支出总计	146.07	支出总计	146.07	支出总计	146.07

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
507002	吴堡县供销合作社联合社	146.07	146.07										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门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	146.07	一、财政拨款	146.07	一、财政拨款	146.07	一、财政拨款	146.07
1、一般公共预算拨款	146.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.07	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	123.91	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	17.11	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	5.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.02
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	5.05
		10、卫生健康支出	2.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	143.12	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	146.07	本年支出合计	146.07	本年支出合计	146.07	本年支出合计	146.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146.07	支出总计	146.07	支出总计	146.07	支出总计	146.07

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
		146.07	137.00	9.07		
210	卫生健康支出	2.95	2.95			
21011	行政事业单位医	2.95	2.95			
2101101	行政单位医	2.95	2.95			
216	商业服务业等支出	143.12	134.05	9.07		
21602	商业流通事务	143.12	134.05	9.07		
2160201	行政运行	143.12	134.05	9.07		

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			146.07	137.00	9.07		**
301	工资福利支出			123.91	123.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.53	48.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.96	40.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.81	4.81			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.98	12.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
302	商品和服务支出			17.11	8.04	9.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.04	8.04			
303	对个人和家庭的补助			5.05	5.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.05	5.05			

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	146.07	137.00	9.07	
210	卫生健康支出	2.95	2.95		
21011	行政事业单位医	2.95	2.95		
2101101	行政单位医	2.95	2.95		
216	商业服务业等支出	143.12	134.05	9.07	
21602	商业流通事务	143.12	134.05	9.07	
2160201	行政运行	143.12	134.05	9.07	

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			146.07	137.00	9.07	
301	工资福利支出			123.91	123.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.53	48.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.96	40.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.81	4.81		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	12.98	12.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
302	商品和服务支出			17.11	8.04	9.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.04	8.04		
303	对个人和家庭的补助			5.05	5.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.05	5.05		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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	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、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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县供销合作社联合社			
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
	加快提升供销社农产品流通销售现代化水平	发挥供销社“沟通城乡、双向流通”的天然优势，规模化、品牌化的经营服务新格局。	100.71	100.71	
	健全供销合作社治理体系	巩固组织建设提升年成果，着力提升供销社发展水平，发展好资金互助业务	42.41	42.41	
	金额合计		143.12	143.12	
年度总体目标	目标1：对照中省市深化供销合作社综合改革的部署，加快建设适应市场经济需要、适应本县特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 目标2：加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展农产品促销活动		≥4场
			指标2：在各类媒体宣传推介吴堡农产品		≥5次
			指标3：推介宣传农产品累计商品种类（类）		≥10类
		质量指标	指标1：开展培训合格率		≥90%
		时效指标	任务按期实施完成率		≥98%
		社会效益指标	指标1：提升吴堡农产品知名度		有所提升
			指标3：供销社为农服务能力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为联合社社员及农户培训的满意度		≥90%
			指标2：开展农产品促销活动满意度		≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

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	指标1:		

		效益 指标	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。