

**镇安县国土空间规划站**  
**2023 年单位预算公开说明**

**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

镇安县国土空间规划站是镇安县自然资源局下属财政全额拨款事业性质，副科级规格，编制 8 名，其中领导职数 1 名。

#### （一）主要职责

主要承担辖区国土空间规划及城市规划范围内的专项规划、土地利用规划、区域规划、辖区建设项目规划的验收、土理空间信息化的推广、应用和技术指导、辖区内规划档案的收集、整理、保管、利用等工作。

#### （二）机构设置

本单位 2023 年内设 4 间办公室，包括：站长办公室 1 间、综合办公室 2 间、财务办公室 1 间。

### 二、工作任务

主要为全县国土空间规划提供服务，贯穿执行和宣传国家、省、市有关国土空间规划及专项规划的法律法规、方针政策；开展组织拟定和修编国土空间总体规划，组织编制城市规划区范围内的各专项规划及村庄规划审查；全县建设项目合规性审查，全县勘察设计专业管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 4 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 116.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.6 万元、较上年增加 7.7 万元，主要原因是人员职称变动，普调工资变动，本单位当年预算支出 116.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.6 万元，主要是人员经费支出和公用经费支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 116.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.6 万元、较上年增加 7.7 万元，主要原因是人员职称变动，普调工资变动。

#### (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 116.6 万元，较上年增加 7.7 万元，主要原因是人员职称变动，普调工资变动。

##### 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 116.6 万元，其中：  
人员经费 113 万元，公用经费 3.6 万元，较上年增加 0.9 万

元，原因是人员职称变动，普调工资变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116 万元，其中：

工资福利支出（301）111 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是人员职称变动，普调工资变动。

商品和服务支出（302）36230 万元，增加了工会会费 0.9 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.7 万元，较上年一样，没有变化。

### （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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资最净值 3.4 万元，核销固定资产 55.9 万元，当年没有购置新资产。

### 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，和上年度一样没有变化。

## 十、专业名词解释

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

（见附件 3 内容）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县国土空间规划站

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位无此项预算支出  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无此项预算支出  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无此项预算支出  |
| 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 |      |   |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明   |
| 表14 | 单位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15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的部门，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. 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

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           | 1,166,640.00        | 一、部门预算         | 1,166,640.00        | 一、部门预算            | 1,166,640.00        | 一、部门预算            | 1,166,640.00        |
| 1、财政拨款           | 1,166,640.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,166,640.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| （1）一般公共预算拨款      | 1,166,640.00        | 2、外交支出         |                     | （1）工资福利支出         | 1,113,370.00        | 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        | 36,230.00           | 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      | 17,040.00           | 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      | 1,149,600.00        |
| 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       | 17,040.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | （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 | 1,077,940.00        | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 88,700.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,166,640.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,166,640.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,166,640.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,166,640.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,166,640.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,166,640.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,166,640.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,166,640.00</b> |







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           | 1,166,640.00 | 一、财政拨款         | 1,166,640.00 | 一、财政拨款            | 1,166,640.00 | 一、财政拨款            | 1,166,640.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,166,640.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,166,640.00 | 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         | 1,113,370.00 | 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        | 36,230.00    | 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      | 17,040.00    | 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      | 1,149,600.00 |
|                  |              | 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       | 17,040.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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 | 1,077,940.00 | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 88,700.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,166,640.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,166,640.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,166,640.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,166,640.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,166,640.00 | <b>支出总计</b>    | 1,166,640.00 | <b>支出总计</b>       | 1,166,640.00 | <b>支出总计</b>       | 1,166,640.00 |

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          | 1,166,640.00 | 1,130,410.00 | 36,230.00 |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |          |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |          |    |
| 2200150 | 事业运行        | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 88,700.00    | 88,700.00    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 88,700.00    | 88,700.00    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 88,700.00    | 88,700.00    |           |          |    |

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             |          |          | 1,166,640.00 | 1,130,410.00 | 36,230.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,113,370.00 | 1,113,370.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 456,400.00   | 456,400.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 58,700.00    | 58,700.00    |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 253,400.00   | 253,400.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 118,240.00   | 118,240.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 59,120.00    | 59,120.00    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53,310.00    | 53,310.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,400.00     | 7,400.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 88,700.00    | 88,700.00    |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,100.00    | 18,100.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 36,230.00    |              | 36,230.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,230.00     |              | 9,230.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 17,040.00    | 17,040.00    |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 17,040.00    | 17,040.00    |           |          |    |

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          | 1,166,640.00 | 1,130,410.00 | 36,230.00 |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |    |
| 2200150 | 事业运行        | 1,077,940.00 | 1,041,710.00 | 36,230.00 |    |
| 221     | 住房保障支出      | 88,700.00    | 88,700.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 88,700.00    | 88,700.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 88,700.00    | 88,700.00    |           |    |
|         |             |              |              |           |    |
|         |             |              |              |           |    |

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             |          |          | 1,166,640.00 | 1,130,410.00 | 36,230.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,113,370.00 | 1,113,370.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 456,400.00   | 456,400.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 58,700.00    | 58,700.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 253,400.00   | 253,400.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 118,240.00   | 118,240.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 59,120.00    | 59,120.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53,310.00    | 53,310.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,400.00     | 7,400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 88,700.00    | 88,700.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,100.00    | 18,100.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 36,230.00    |              | 36,230.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,230.00     |              | 9,230.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 17,040.00    | 17,040.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 17,040.00    | 17,040.00    |           |    |











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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |             |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           |             |          |      |      |
|                | 任务2                           |             |          |      |      |
|                | 任务3                           |             |          |      |      |
|                | .....                         |             |          |      |      |
|                |                               | 金额合计        |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                               |             | 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<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
| .....          |                               |             |          |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:        |          |      |      |
|                |                               | 指标2:        |          |      |      |
|                |                               | .....       |          |      |      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |  |
| 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。