

附件 2

(扶风县文化馆) 2024 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

主要职责：策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览；面向社会开展艺术培训和艺术教育；辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干；组织和开展群众性文艺作品的创作，群众文化的调查和研究，搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产；文化馆为当地群众文化的活动指导示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展。

机构设置：扶风县文化馆下设有办公室、社会文化组、文学创作组、美术书法摄影组、音乐舞蹈戏剧组、非遗保护中心 6 个组室。

二、工作任务

- 1、组织开展文艺培训工工作，实施文艺精准服务。
- 2、开展丰富多彩的系列文化活动，充分利用多媒体宣传本土文化特色。
- 3、加大非遗宣传和保护力度，加强民族民间文化保护力度。
- 4、继续完善总分馆和数字文化馆建设工作。
- 5、加强文艺精品创作力度。

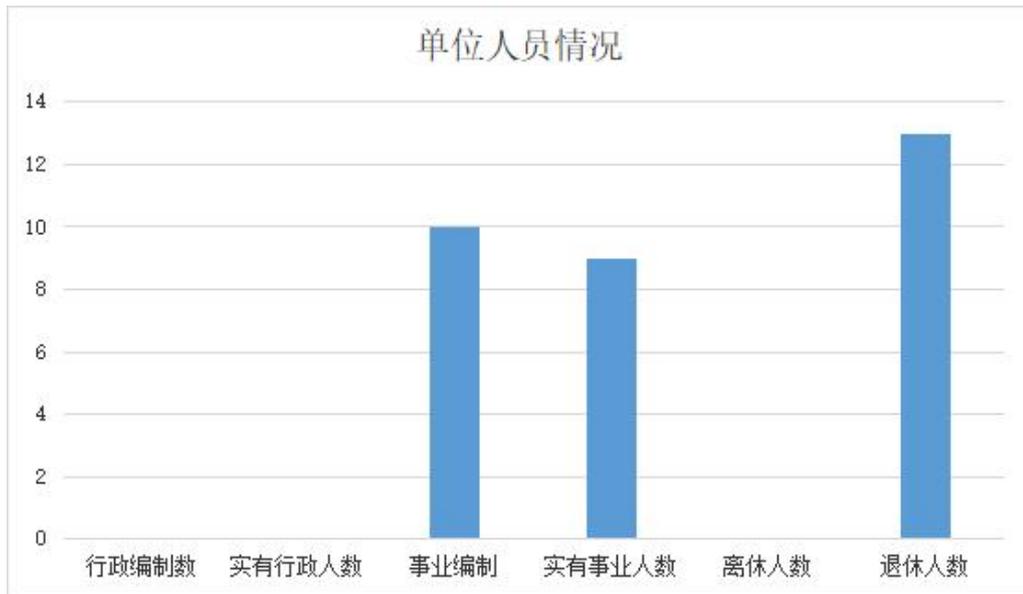
6、加大场馆对外免费开放力度。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）



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 149.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元

,

较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加；本单位当年预算支出 149.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 149.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 149.26 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加。

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 149.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无行政运行；

(2) 一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加0万元,原因是无一般行政管理事务;

(3) 事业运行(2010650)109.36万元,较上年增加12.59万元,原因是人员变动,相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出149.26万元,其中:工资福利支出(301)104.74万元,较上年增加12.31万元,原因是人员变动,相应人员经费增加;

商品和服务支出(302)43.6万元,较上年减少0.7万元,原因是财政预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)0.92万元,较上年减少0.02万元,原因是单位独生子女已满18,取消发放;

(2) 本单位当年一般公共预算支出0万元,其中:

机关工资福利支出(501)0万元,较上年增加0万元,原因是无机关人员;

机关商品和服务支出(502)0万元,较上年增加0万元,原因是无机关人员;

机关资本性支出(503)0万元,较上年增加0万元,原因是无机关人员;

(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。

第三部分 其他情况

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 0.93 万元，较上年减 0.71 万元（43%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0.94 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是公务用车正常运行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。。

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
1					
2					
....				

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

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拨款 149.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员变动，相应人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县文化馆

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

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	1492592.00	一、财政拨款	1492592.00	一、财政拨款	1492592.00	一、财政拨款	1492592.00
1、一般公共预算拨款	1492592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1093592.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	394000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1047448.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	37000.00	3、机关资本性支出	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	9144.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1483448.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	399000.00	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	1234040.00	(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	128088.00	(2)商品和服务支出	399000.00	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	9144.00
		10、卫生健康支出	41256.00	(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	89208.00				
		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		本年支出合计	1492592.00	本年支出合计	1492592.00	本年支出合计	1492592.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	1492592.00	支出总计	1492592.00	支出总计	1492592.00

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	1492592	1056592	37000	399000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234,040.00	798,040.00	37,000.00	399,000.00	
20701	文化和旅游	1,234,040.00	798,040.00	37,000.00	399,000.00	
2070109	群众文化	1,234,040.00	798,040.00	37,000.00	399,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,088.00	128,088.00			
20805	行政事业单位养老支出	128,088.00	128,088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,944.00	118,944.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,144.00	9,144.00			
210	卫生健康支出	41,256.00	41,256.00			
21011	行政事业单位医疗	41,256.00	41,256.00			
2101102	事业单位医疗	41,256.00	41,256.00			
221	住房保障支出	89,208.00	89,208.00			
22102	住房改革支出	89,208.00	89,208.00			
2210201	住房公积金	89,208.00	89,208.00			

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			1,492,592.00	1,056,592.00	37,000.00	399,000.00	
301	工资福利支出			1,047,448.00	1,047,448.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,160.00	365,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,550.00	126,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,944.00	118,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,256.00	41,256.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,208.00	89,208.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,296.00	25,296.00			
302	商品和服务支出			436,000.00		37,000.00	399,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,640.00		27,640.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,000.00			399,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,144.00	9,144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,144.00	9,144.00			

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	1,093,592.00	1,056,592.00	37,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	835,040.00	798,040.00	37,000.00	
20701	文化和旅游	835,040.00	798,040.00	37,000.00	
2070109	群众文化	835,040.00	798,040.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,088.00	128,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	128,088.00	128,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,944.00	118,944.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,144.00	9,144.00		
210	卫生健康支出	41,256.00	41,256.00		
21011	行政事业单位医疗	41,256.00	41,256.00		
2101102	事业单位医疗	41,256.00	41,256.00		
221	住房保障支出	89,208.00	89,208.00		
22102	住房改革支出	89,208.00	89,208.00		
2210201	住房公积金	89,208.00	89,208.00		

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			1,093,592.00	1,056,592.00	37,000.00	
301	工资福利支出			1,047,448.00	1,047,448.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,160.00	365,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,550.00	126,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,944.00	118,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,256.00	41,256.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,208.00	89,208.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,296.00	25,296.00		
302	商品和服务支出			37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,640.00		27,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,144.00	9,144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,144.00	9,144.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	399,000.00	
301	扶风县文化和旅游局	399,000.00	
301003	扶风县文化馆	399,000.00	
	专用项目	399,000.00	
	免费开放经费	194,000.00	
	2024年免费开放补助经费	194,000.00	八个乡镇（街道办）下拨免费开放专项增加，使全县公共文化设施不断改
	文化艺术培训经费	5,000.00	
	文化艺术培训经费	5,000.00	文化馆全民普及文化，培训文艺群众。
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	200,000.00	
	公共数字文化建设	200,000.00	全民艺术普及数字服务水平不断提高

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免费开放经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：（单位：万元）		19.4	
		其中：财政拨款		19.4	
		其他资金		0	
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：举办文化惠民活动	≥10场	
			指标2：举办培训活动	≥5场	
				
		质量指标	指标1：基层文化设施使用率	≥85%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2024年度完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务提醒建设	
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对基层文化的服务满意度	≥92%		
		指标2：			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共数字文化云项目			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：(单位：万元)		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标		目标1：努力实现全县公共文化服务高质量发展。提高全县基层公共文化的服务水平。 目标2：力争2024年度，全县基层公共文化服务体系更加完善。 目标3：提高全县基层公共文化的服务水平。			
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：举办文化惠民活动	≥8场	
			指标2：举办培训活动	≥8场	
				
		质量指标	指标1：基层文化设施使用率	≥85%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2024年度完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无	无	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务提醒建设		
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对基层文化的服务满意度	≥95%		
		指标2：			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术培训					
主管部门		扶风县文化和旅游局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：（单位：万元）		0.5			
		其中：财政拨款		0.5			
		其他资金		0			
总体目标	目标1：旨在培养更多优秀的基层文化工作者和文艺创作者，丰富群众的文化生活 目标2： 目标3：						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				数量指标	指标1：举办文化培训	≥5场	
					指标2：		
		质量指标	指标1：无		无		
			指标2：				
			时效指标	指标1：按时完成工作任务	2024年12月31日之前		
		指标2：					
		成本指标		指标1：无	无		
			指标2：				
			经济效益指标	指标1：无	无		
		指标2：					
		社会效益指标		指标1：服务社会，服务人民	群众参与度和支持度明显提高		
	指标2：						
	生态效益指标		指标1：无	无			
		指标2：					
		可持续影响指标	指标1：加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务提醒建设			
	指标2：						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县群众满意度	≥94%			
			指标2：				
.....							

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县文化馆			
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	群众文化活动	149.26		
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			149.26		
年度 总体 目标	目标1: 组织开展文艺培训, 实施文艺精准服务。 目标2: 展丰富多彩的系列文化活动, 充分利用多媒体宣传本土文化特色。 目标3: 加大非遗宣传和保护力度, 加强民族民间文化保护力度。 目标4: 加强文艺精品创作力度; 加大场馆对外免费开放力度。				
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: 部门预决算公开覆盖率		≥100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用率		明显提升
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 无		无
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量水平		提高
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		无
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 群众文化活动		文化服务体系建设
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥93%	
		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 (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。