

洛南县核桃研究所
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、办公室。负责单位日常管理工作；负责党建、党风廉政建设和集中学习；管理党员，培养考察入党积极分子；负责组织党政会议，做好会议通知、记录、会务服务工作；负责人事、职称、职工考核考勤工作；负责做好各类公文、资料的收发、登记、传阅、整理、装订和归档、文印，档案管理；负责公务用房、公务车辆、印章管理和使用，负责安全卫生等工作；完成领导交办的其他事项。

2、财务与保障股。负责单位日常财务管理工作，执行财会制度，遵守财经纪律，监督和管理专项及项目资金的使用，执行本单位的各项财务制度；负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付等工作；管理财务票据档案管理，依法依规核实报销；负责单位物品采购、保管、发放及固定资产管理；负责职工工资核报、个税申报收缴、养老保险申报等工作；负责工会日常工作；负责项目入库和政府采购工作；完成中心领导交办的其他事项。

3、产业发展股。负责核桃产业管理工作，拟订核桃产业中长期发展规划和年度计划；指导搞好产业的产前、产中、产后一体化服务工作；培育发展经营龙头企业，培育、保护核桃产品品牌；指导

相关单位搞好核桃苗木质量监管工作；负责核桃产业资源调查和资源管理工作、核桃产业项目申报、实施和监管工作、林业技术推广工作，完成中心领导交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设办公室,财务与保障股,产业发展股。

二、工作任务

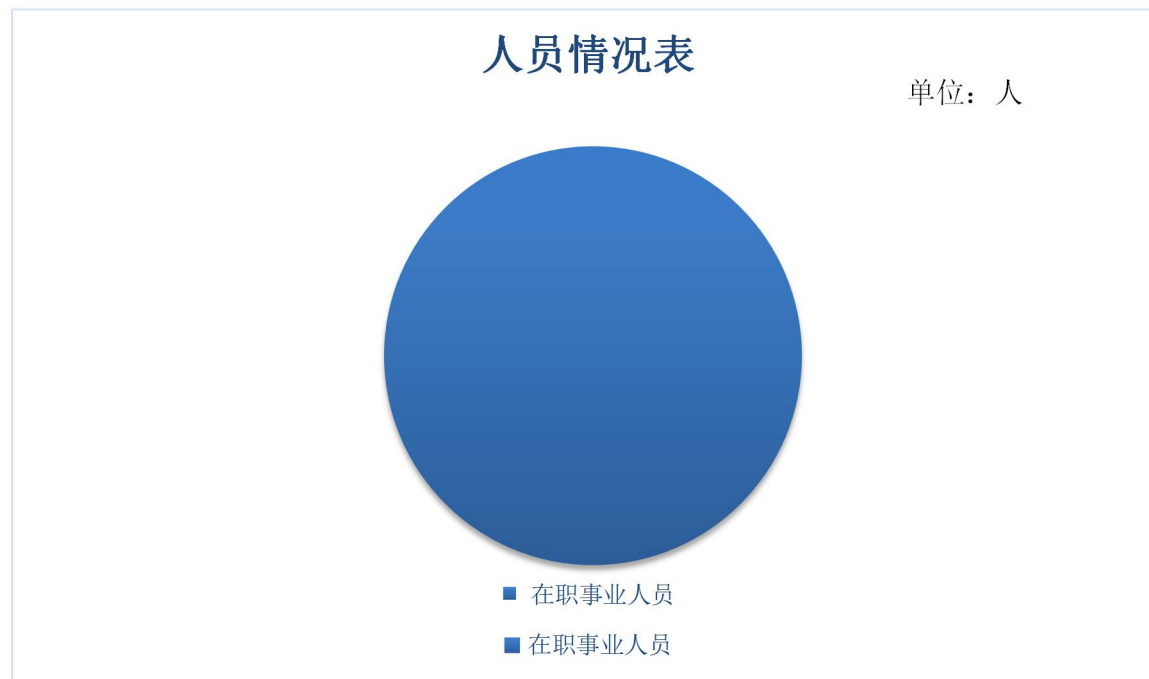
（一）建设红仁核桃示范基地1万亩。

（二）实施核桃园标准化管理5万亩。

（三）建设核桃示范路20条,培育新型经营主体22个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8名，其中事业编制8名；实有人员13人，其中事业13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为160.25万元，其中一般公共预算拨款收入160.25万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本

单位当年预算收入较上年减少21.17万元。主要原因是：因人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为160.25万元，其中一般公共预算拨款支出160.25万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少21.17万元，主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为160.25万元，其中一般公共预算拨款收入160.25万元，政府性基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少21.17万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为160.25万元，其中一般公共预算拨款支出160.25万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少21.17万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出160.25万元,较上年减少21.17万元,减少原因是:因人员退休,

单位人数减少,导致人员经费支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出160.25万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.97万元,较上年减少1.47万元。主要原因:因2023年职业年金未预算,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2) 事业单位医疗(2101102)11.60万元,较上年增加0.94万元,原因是:人员退休,工资基数增加、津补贴增加,导致事业单位医疗保险支出增加0.94万元。

(3) 事业机构(2130204)118.95万元,较上年减少10.28万元,主要原因是:人员退休,单位人数减少,导致事业机构支出减少。

(4) 住房公积金(2210201)12.73万元,较上年减少1.1万元,主要原因是:人员退休,单位人数减少,导致住房公积金支出减少。

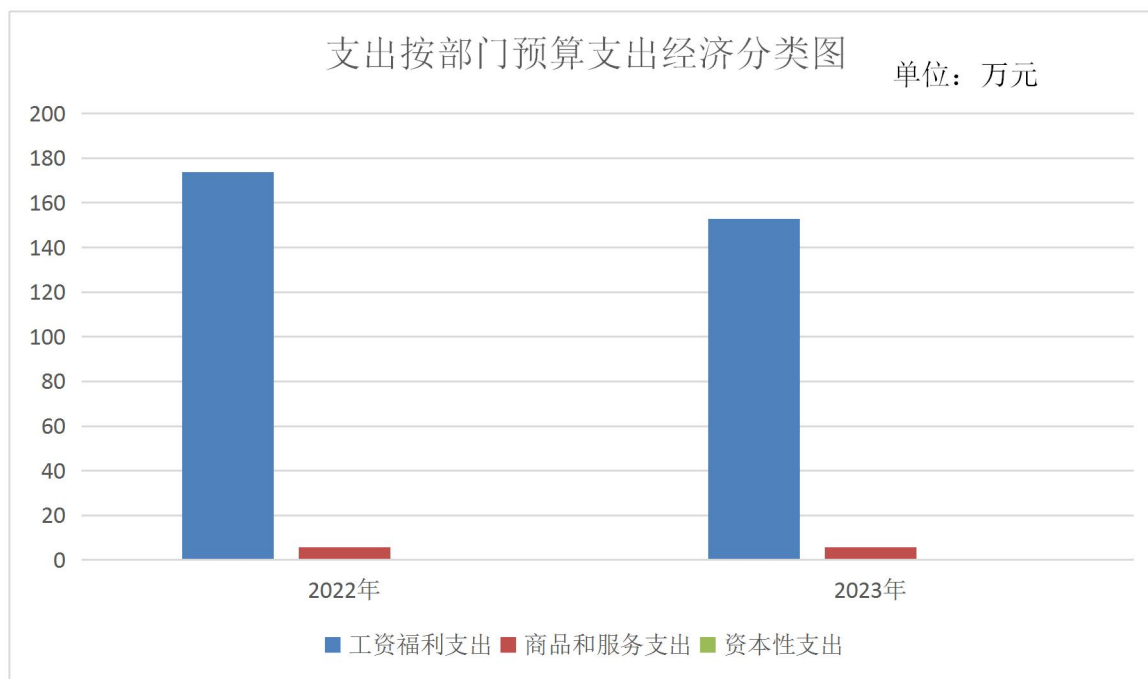
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为160.25万元，其中：工资福利支出（301）152.67万元，较上年减少21.17万元。主要原因：因人员退休，单位人数减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)5.6万元，较上年一致。主要原因：人员编制无变化。

对个人和家庭的补助(303)1.98万元，较上年一致.主要原因：因人员未变动。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出160.25万元，其中：工资福利支出(50501)152.67万元，较上年减少21.17万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出(50502)5.6万元，较上年一致。主要原因：人员编制无变化。

对个人和家庭的补助(50901)1.98万元，较上年一致。主要原因：因人员未变动。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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0.2万元，与上年增加，主要原因是2022年未做此预算其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0.2万元，与上年增加，主要原因是2022年未做此预算；公务用车购0万元，与上年持平，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	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，皮卡单台价值10.05万元，小轿车单台价值8.45万元。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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160.25万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.6万元，和上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县核桃研究所

保密审查情况：已审查

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	无基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项资金预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	是	无单位整体支出绩效预算
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1602536	一、单位预算	1602536	一、单位预算	1602536	一、单位预算	1602536
1、财政拨款	1602536	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1602536	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1602536	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1526736	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	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	56000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19800	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1582736
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	169701	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19800
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	116063	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		

		13、农林水支出	1189496	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	127276				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1602536	本年支出合计	1602536	本年支出合计	1602536	本年支出合计	1602536
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							
收入总计	1602536	支出总计	1602536	支出总计	1602536	支出总计	1602536

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1602536	一、财政拨款	1602536	一、财政拨款	1602536	一、财政拨款	1602536
2	1、一般公共预算拨款	1602536	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1602536	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1526736	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	56000	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19800	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1582736
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	169701	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19800
11			10、卫生健康支出	116063	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	1189496	(7)对企业补助(基本建设)	0		
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1602536	本年支出合计	1602536	本年支出合计	1602536	本年支出合计	1602536
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1602536	支出总计	1602536	支出总计	1602536	支出总计	1602536

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序	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
1		合计	1,602,536.00	1,546,536.00	56,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	169,701.00	169,701.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169,701.00	169,701.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,701.00	169,701.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	116,063.00	116,063.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	116,063.00	116,063.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	116,063.00	116,063.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	0.00	
9	21302	林业和草原	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	0.00	
10	2130204	事业机构	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	127,276.00	127,276.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	127,276.00	127,276.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	127,276.00	127,276.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,602,536.00	1,546,536.00	56,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,526,736.00	1,526,736.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,632.00	657,632.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,837.00	396,837.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,701.00	169,701.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,063.00	116,063.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,276.00	127,276.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,888.00	0.00	29,888.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,612.00	0.00	18,612.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,602,536.00	1,546,536.00	56,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	169,701.00	169,701.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169,701.00	169,701.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,701.00	169,701.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	116,063.00	116,063.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	116,063.00	116,063.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	116,063.00	116,063.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	
9	21302	林业和草原	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	
10	2130204	事业机构	1,189,496.00	1,133,496.00	56,000.00	
11	221	住房保障支出	127,276.00	127,276.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	127,276.00	127,276.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	127,276.00	127,276.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,602,536.00	1,546,536.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			1,526,736.00	1,526,736.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,632.00	657,632.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,620.00	48,620.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,837.00	396,837.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,701.00	169,701.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,063.00	116,063.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,607.00	10,607.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,276.00	127,276.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,888.00	0.00	29,888.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,612.00	0.00	18,612.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保 障基金补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利 息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还 本支出	0.00
13			十三、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性 支出	0.00
14			十四、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费 及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支	0.00

							出	
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县核桃研究所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	160.25万元	总额	财政拨款	其他资金	
			160.25	160.25		
金额合计			160.25	160.25		
年度 总体 目标						
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	2023年一般公共预算	160.25万元		
		质量指标	质量	达标		
		时效指标	完成时间	年底		
	成本指标		所需资金	160.25万元		
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益		改善	
可持续影 响指标		持续度	持久			

表15

2023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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续发展影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			