

# 神木市职业技术教育中心 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关职教工作方针、政策等工作，把握职教发展导向；贯彻执行职业教育法规、制度、标准和发展规划；坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”，实施职业高中学历教育，促进基础教育、高中教育、农村劳动力转移、阳光工程、劳动技能和科学推广等培训及相关社会服务。

（二）机构设置：党支部、办公室、党建办、团委、总务处、教务处、德育处、实训处、招就办、财务处十个部室以及八个系部。

### 二、工作任务

#### 1. 教学管理工作

夯实教学常规管理，加强业务能力建设，营建良好教风学风，强化实训实践教学，扩大校企合作规模，做好升学就业工作，努力建设精品专业，精心备战技能大赛。

#### 2. 德育工作

加强德育队伍建设，创新德育制度机制，营建先进校园文化，建设健康平安校园。

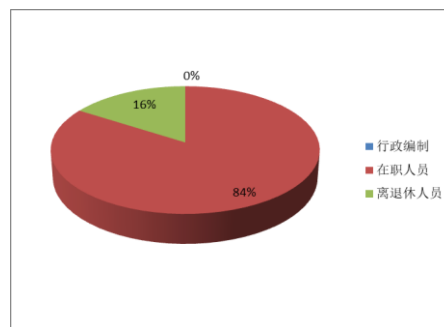
#### 3. 党建工作

坚持全面从严治党，深化作风建设专项行动，加快推进校园信息化建设。

### 三、人员情况说明

本单位属事业单位，实有人员 421 人，其中行政人员 0 人，事业人员 421 人。

2022 年底人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023 年收入预算总计 8855.2081 万元，其中：财政拨款收入 8855.2081 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元；2023 年支出预算总计 8855.2081 元，其中：公共预算拨款安排支出 8855.2081 万元，单位资金安排支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8855.2081 万元，其中一般公共

预算拨款收入 8855.2081 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1783.4008 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算、工资调整，相关保险的缴费基数较上年有所增加。2023 年支出预算总计 8855.2081 元，其中：公共预算拨款安排支出 8855.2081 万元，单位资金安排支出 0 万元，较上年增加 1783.4008 万元，主要原因是本年支出新增基础绩效奖预算、调资支出，相关保险的缴费基数较上年有所增加。

### （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 8855.2081 万元，较上年增加 1783.4008 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算、工资调整，相关保险的缴费基数较上年有所增加。

#### 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 8855.2081 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050203） 5916.4487 万元，较上年增加 1240.9842 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算、工资调整，相关保险的缴费基数较上年有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）713.3788 万元，较上年增加 172.5167 万元，原因是工资调整缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)356.6894 万元,较上年增加 86.2583 万元,原因是工资调整缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)618.0262 万元,较上年增加 191.9617 万元,原因是工资调整缴费基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 8855.2081 万元,其中:

工资福利支出(301)7475.1983 万元,较上年增加 1612.0418 万元,原因是本年新增基础绩效奖预算、工资调整,相关保险的缴费基数较上年有所增加。

商品和服务支出(302)1316.3006 万元,较上年增加 216.26 万元,原因是本年工资基数变动、人员变动较大。

对个人和家庭的补助支出(303)63.7092 万元,较上年减少 3.0636 万元,原因是上年部分科目列入该项目所致。

#### (2) 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 8855.2081 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)8791.4989 万元,较上年增加 1604.0716 万元,原因是本年新增基础绩效奖预算、工资调整,相关保险的缴费基数较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（509）63.7092万元，较上年减少3.0636万元，原因是上年部分科目列入该项目所致。

#### （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

本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，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，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8855.2081万元，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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.6356 万元,较上年增加 13.2624 万元,主要原因是人员增加以及事业人员工资基数上调。

## 十、专业名词解释

(一)“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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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、专用材料及办公用房水电费、燃气费、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

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市职业技术教育中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	88,552,081.00	一、部门预算	75,389,075.00	一、部门预算	88,552,081.00	一、部门预算	88,552,081.00
1、财政拨款	88,552,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,045,431.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	88,552,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74,751,983.00	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	656,356.00	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	637,092.00	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	58,508,131.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87,914,989.00
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	10,700,682.00	(2)商品和服务支出	12,506,650.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收		9、社会保险基金		(3)对个人和		9、对个人和家	637,092.00

入		支出		家庭补助		庭的补助	
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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,180,262.00				
		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>	88,552,081.00	<b>本年支出合计</b>	75,389,075.00	<b>本年支出合计</b>	88,552,081.00	<b>本年支出合计</b>	88,552,081.00
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>	88,552,081.00	<b>支出总计</b>	75,389,075.00	<b>支出总计</b>	88,552,081.00	<b>支出总计</b>	88,552,081.00





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	88,552,081.00	一、财政拨款	75,389,075.00	一、财政拨款	88,552,081.00	一、财政拨款	88,552,081.00
1、一般公共预算 拨款	88,552,081.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	76,045,431.00	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	74,751,983.00	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	656,356.00	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	637,092.00	4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出	58,508,131.00	(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	
		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	10,700,682.00	(2)商品和服务支 出	12,506,650.00	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	637,092.00
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,180,262.00				
		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					
本年收入合计	88,552,081.00	本年支出合计	75,389,075.00	本年支出合计	88,552,081.00	本年支出合计	88,552,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,552,081.00	支出总计	75,389,075.00	支出总计	88,552,081.00	支出总计	88,552,081.00

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	88,552,081.00	75,389,075.00	656,356.00	12,506,650.00	
205	教育支出	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	12,506,650.00	
20503	中等职业教育	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	12,506,650.00	
2050302	中等职业教育	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	12,506,650.00	
208	社会保障和就业支出	10,700,682.00	10,700,682.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,700,682.00	10,700,682.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,133,788.00	7,133,788.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,566,894.00	3,566,894.00			
221	住房保障支出	6,180,262.00	6,180,262.00			
22102	住房改革支出	6,180,262.00	6,180,262.00			
2210201	住房公积金	6,180,262.00	6,180,262.00			

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			88,552,081.00	75,389,075.00	656,356.00	12,506,650.00	
301	工资福利支出			74,751,983.00	74,751,983.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,988,420.00	26,988,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,490,400.00	3,490,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,567,122.00	1,567,122.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,157,640.00	19,157,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,133,788.00	7,133,788.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,566,894.00	3,566,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,890,328.00	4,890,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	422,777.00	422,777.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,180,262.00	6,180,262.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,354,352.00	1,354,352.00			
302	商品和服务支出			13,163,006.00		656,356.00	12,506,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	626,356.00		626,356.00		
30231	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,536,650.00			12,506,650.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			637,092.00	637,092.00			
30302	退休费	50905	社会福利和救助	595,092.00	595,092.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			

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	76,045,431.00	75,389,075.00	656,356.00	
205	教育支出	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	
20503	中等职业教育	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	
2050302	中等职业教育	59,164,487.00	58,508,131.00	656,356.00	
208	社会保障和就业支出	10,700,682.00	10,700,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,700,682.00	10,700,682.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,133,788.00	7,133,788.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,566,894.00	3,566,894.00		
221	住房保障支出	6,180,262.00	6,180,262.00		
22102	住房改革支出	6,180,262.00	6,180,262.00		
2210201	住房公积金	6,180,262.00	6,180,262.00		

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			76,045,431.00	75,389,075.00	656,356.00	
301	工资福利支出			74,751,983.00	74,751,983.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,988,420.00	26,988,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,490,400.00	3,490,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,567,122.00	1,567,122.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,157,640.00	19,157,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,133,788.00	7,133,788.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,566,894.00	3,566,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,890,328.00	4,890,328.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	422,777.00	422,777.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,180,262.00	6,180,262.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,354,352.00	1,354,352.00		
302	商品和服务支出			656,356.00		656,356.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	626,356.00		626,356.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30000	
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			637,092.00	637,092.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	595,092.00	595,092.00		

表 9

## 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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			



				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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
301038	免费教育经费	12,506,650.00	职业高中教育全免费，实行教育零收费（用于学校办公、差旅费、水电费、劳务费、维修以及设备采购等）





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费教育经费				
主管部门		神木市教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1250.665			
		其中:财政拨款	1250.665			
		其他资金				
总体目标	积极开展职业教育活动,提高社会、学生以及家长对学校的满意度,科学、有序的开展高考、就业、技能大赛及新生入学工作。					
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	中职免费学生数	6299 人		
			生活补助学生人数	5782 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31		
		成本指标		中职学杂费	3680 元/生/年	
				中职公用经费	1600 元/生/年	
				中职食宿管理费	800 元/生/年	
				中职营养餐补助	600 元/生/年	
				中职生活补助	1500 元/生/年	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1250.665 万元	
	社会效益指标		政策知晓率	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%		
			家长满意率	≥98%		
			学生满意率	≥98%		

- 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		神木市职业技术教育中心			
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	免费教育经	1250.665	1250.665	
	任务 2	人员经费	7538.9075	7538.9075	
	任务 3	公用经费	65.6356	65.6356	
	金额合计		8855.2081	8855.2081	
年度 总体 目标	积极开展职业教育活动，提高社会、学生以及家长对学校的满意度，科学、有序的开展高考、就业、技能大赛及新生入学工作。				
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	中职免费学生数	6299 人	
			生活补助学生人数	5782 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	中职学杂费	3680 元/生/年	
			中职公用经费	1600 元/生/年	
			中职食宿管理费	800 元/生/年	
			中职营养餐补助	600 元/生/年	
	中职生活补助		1500 元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	8855.2081 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥98%		
		学校满意率	≥98%		
		家长满意率	≥98%		

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。

表 15

## 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。