

靖边县广场公园管护所

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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行国家及省市有关广场公园的方针政策和科普宣传教育；
- 2、负责城区广场公园公共（转盘）设施的管护、使用、维护；
- 3、负责城区广场公园（转盘）的治安秩序和安全管理；
- 4、负责城区广场公园（转盘）内绿地的管护和环境卫生的服务于管护；
- 5、负责广场公园游览与娱乐项目的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；
- 6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

广场公园管护所为正科级，共有事业编制7名，设所长1名，副所长1名。内设4个股室：办公室、财务室、综合办公室、安全督查室等。

二、工作任务

2023年我单位重点工作任务具体如下：

- 1.全面补植各广场、公园短缺的树木、花草。
- 2.芦河公园（老年活动广场东侧）路基严重下沉，造成

护坡及路面损坏严重，存在重大安全隐患，申请专项维修经费进行维修，并更换开缝处的护栏。

3. 升级更换民乐园广场上音乐喷泉的配电柜、水泵、喷头、护网、生锈管道、音响等设备，并加固音乐喷泉池壁，重新铺设喷泉地面老旧破损的大理石地砖，及更换损坏严重且存在安全隐患的外围护栏。

4. 重建老车站广场上的公厕。

5. 为提升火车站广场形象，拟在火车站广场新建一座现代化、高标准公厕。

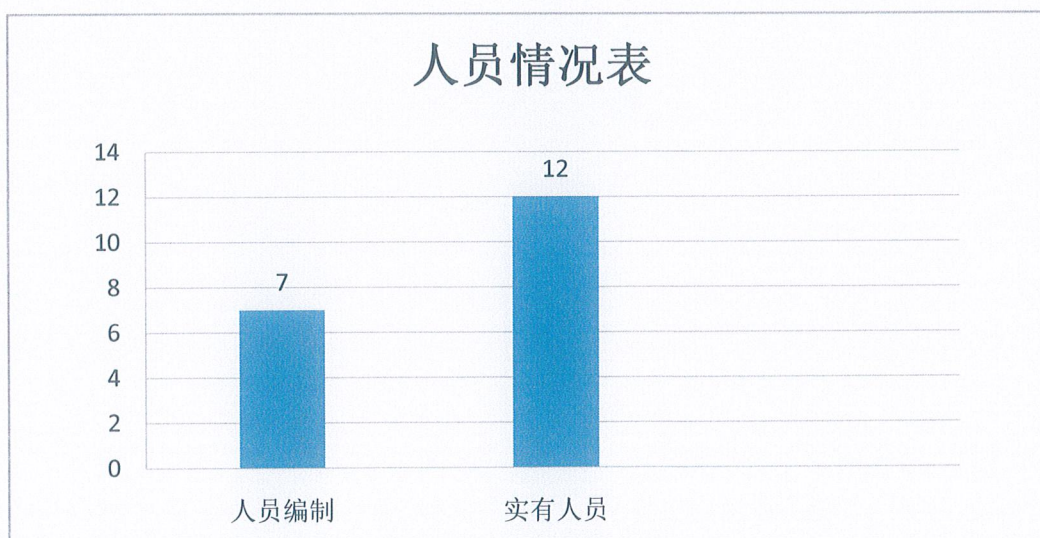
6. 持续开展治理广场乱摆摊设点工作。

7. 持续开展作风建设领域专项行动工作。

8. 持续做好广场公园的日常管护工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。



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。2023年本单位预算收入432.70万元，其中一般公共预算拨款收入432.70万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位预算收入较上年增加32.58万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。2023年本部门预算支出432.70万元，其中一般公共预算拨款支出432.70万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023年本单位预算支出较上年增加32.58万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

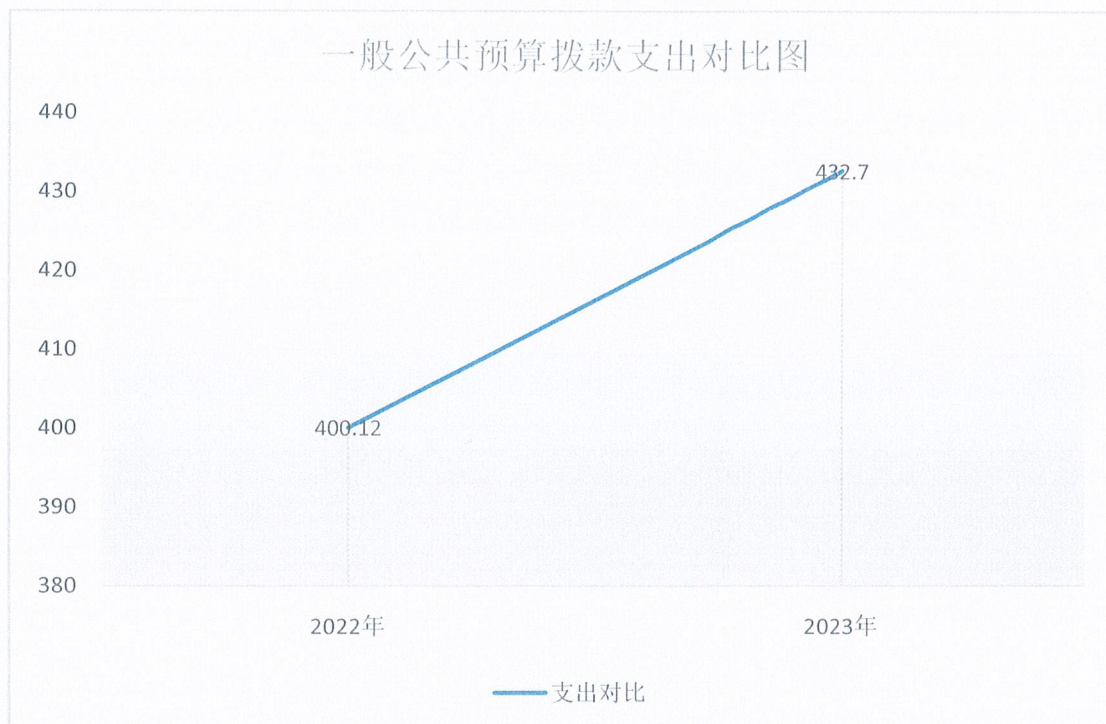
2023年本单位财政拨款收入432.70万元，其中一般公共预算拨款收入432.70万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2023年本单位财政拨款收入较上年增加32.58万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

2023年本单位财政拨款支出432.70万元，其中一般公共预算拨款支出432.70万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023年本单位财政拨款支出较上年增加32.58万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出432.70万元，较上年增加32.58万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出432.70万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.54万元，较上年增加2.75万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）9.14万元，较上年增加1.21万元，原因是人员增加，人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）395.64万

元，较上年增加 26.37 万元，原因是专项业务经费和人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）12.19 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员增加，人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

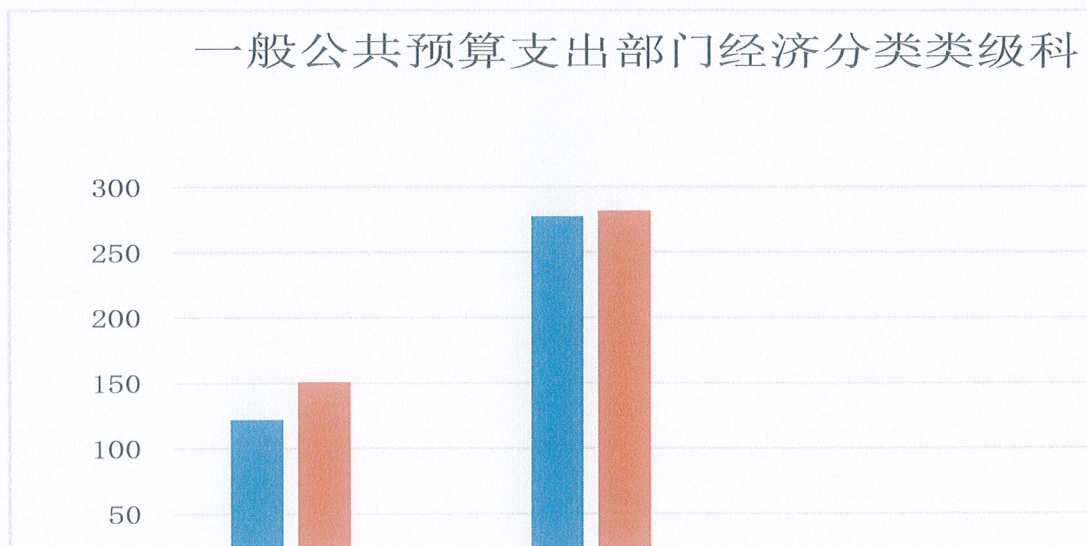
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 432.70 万元，其中：

工资福利支出（301）150.88 万元，较上年增加 28.58 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出（302）281.82 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是专项业务经费和人员增加。



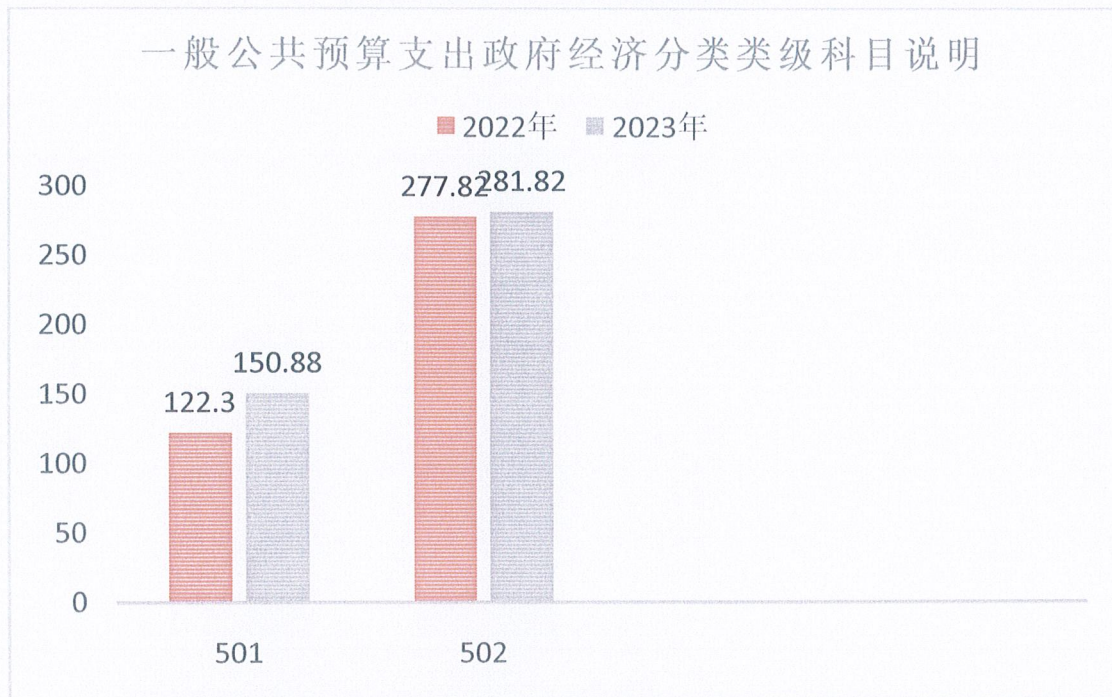
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 432.70 万元，其

中：

工资福利支出（501）150.88 万元，较上年增加 28.58 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出（502）281.82 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是专项业务经费和人员增加。



（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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元， 上年及本年度， 本单位无会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底， 本单位共有车辆 5 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

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当年拨款 432.70 万元， 当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 91.82 万元， 较上年增加 4.00 万元， 主要原因是本年公用经费标准提高， 公用经费增加。

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：指用财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（镜）费反映单位公务出国（镜）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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县广场公园管护所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年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	2023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	不涉及
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。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。

32							
33	本年收入合计	4327013.96	本年支出合计	4327013.96	本年支出合计	4327013.96	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	4327013.96	支出总计	4327013.96	支出总计	4327013.96	支出总计

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县广场公园管护所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4327013.96	一、财政拨款	4327013.96	一、财政拨款	4327013.96	一、财政拨款	4327013.96
2	1、一般公共预算拨款	4327013.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2427013.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1508813.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	918200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4327013.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	157327.12	(2)商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	91394.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3956353.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	121939.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4327013.96	本年支出合计	4327013.96	本年支出合计	4327013.96	本年支出合计	4327013.96

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4327013.96	支出总计	4327013.96	支出总计	4327013.96	支出总计	4327013.96

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县广场公园管护所

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	4327013.96	1508813.96	918200	1900000	
2	208	社会保障和就业支出	157327.12	157327.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	155380	155380	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155380	155380	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1947.12	1947.12	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1947.12	1947.12	0	0	
7	210	卫生健康支出	91394.64	91394.64	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	91394.64	91394.64	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	91394.64	91394.64	0	0	
10	212	城乡社区支出	3956353	1138153	918200	1900000	
11	21203	城乡社区公共设施	3956353	1138153	918200	1900000	
12	2120399	其他城乡社区公共设施	3956353	1138153	918200	1900000	
13	221	住房保障支出	121939.2	121939.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	121939.2	121939.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	121939.2	121939.2	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县广场公园管护所

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			4327013.96	1508813.96	918200	1900000	
2	301	工资福利支出			1508813.96	1508813.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016440	1016440	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35420	35420	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86293	86293	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155380	155380	0	0	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91394.64	91394.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1947.12	1947.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121939.2	121939.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			2818200	0	918200	1900000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67000	0	67000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	330000	0	0	330000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	849200	0	849200	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170000	0	0	170000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1190000	0	0	1190000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县广场公园管护所

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	2427013.96	1508813.96	918200	
2	208	社会保障和就业支出	157327.12	157327.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	155380	155380	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155380	155380	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1947.12	1947.12	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1947.12	1947.12	0	
7	210	卫生健康支出	91394.64	91394.64	0	
8	21011	行政事业单位医疗	91394.64	91394.64	0	
9	2101102	事业单位医疗	91394.64	91394.64	0	
10	212	城乡社区支出	2056353	1138153	918200	
11	21203	城乡社区公共设施	2056353	1138153	918200	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2056353	1138153	918200	
13	221	住房保障支出	121939.2	121939.2	0	
14	22102	住房改革支出	121939.2	121939.2	0	
15	2210201	住房公积金	121939.2	121939.2	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县广场公园管护所

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			2427013.96	1508813.96	918200	
2	301	工资福利支出			1508813.96	1508813.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016440	1016440	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35420	35420	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86293	86293	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155380	155380	0	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91394.64	91394.64	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1947.12	1947.12	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121939.2	121939.2	0	
10	302	商品和服务支出			918200	0	918200	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67000	0	67000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	849200	0	849200	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县广场公园管护所

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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县广场公园管护所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1900000	
2	426	靖边县城市管理执法局	1900000	
3	426006	靖边县广场公园管护所	1900000	
4		专用项目	1900000	
5		县级专项业务经费	1900000	
6		广场公园管理维护经费	1900000	2023年度经费专项用于城区广场、公园、转盘的卫生、设施绿化、亮化等管理维护。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县广场公园管护所

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园管理维护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.00	
		其中:财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	2023年度经费城区广场、公园、转盘的卫生、设施、绿化、亮化等管理维护。为人民群众提供优质的休闲、娱乐、健身场所。进一步提升人民群众的获得感和幸福感。				
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	6个广场2个公园4转盘	正常运转	
		质量指标	广场公园转盘运转情况	正常运转	
		时效指标	2023年度广场公园管理维护经费	按2023年计划实施广场公园管理维护经费	
		成本指标	2023年广场公园管理维护经费	2023年广场公园维护经费190万元	
	效益指标	经济效益指标	广场公园管理维护经济效益	无	
		社会效益指标	人民群众获得感和幸福感	进一步提升	
		生态效益指标	广场公园环境卫生	整洁清洁	
		可持续影响指标	广场公园场所	可持续提供优质休闲娱乐、健身场所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意95%	

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县广场公园管护所			
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
	广场公园管理维护	经费专项用于城区广场、公园、转盘的卫生、设施	432.70	432.70	
金额合计			432.70	432.70	
年度总体目标	2023年度经费用于城区广场、公园、转盘的卫生、设施、绿化、亮化等管理维护工作。为人届群众提供优质的休闲、娱乐、健身场所。进一步提升人民群众的获得感和幸福感。				
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	6个广场2个公园4个转盘		正常运转
		质量指标	广场公园转盘运转情况		正常运转
		时效指标	2023年广场公园管理维护经费		按2023年计划实施
		成本指标	2023年广场公园管理维护经费		2023年管理维护经费425.8万元
	效益指标	经济效益指标	广场公园管理维护经济效益		无
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意度95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。						