

**潼关县粮食和物资储备中心**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》潼办字〔2019〕93号文件及事业单位改革精神，我中心主要职责及机构设置如下：

#### （一）主要职责

1、贯彻落实中省市粮食和物资储备有关法律法规和政策规定；

2、执行中省市县物资储备规划和储备品种目录，负责全县粮食(含食用油，下同)、棉花、食糖、食盐储备，组织实施县级粮食和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；

3、落实仓储管理政策和制度，执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责科技创新、技术改造工作；

4、负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布，组织开展全社会粮食供需平衡调查工作，拟订全县粮食应急预案；

5、负责全县粮食市场体系建设，协调推动粮食产业经济发展有关工作；

6、负责全县粮食流通、物资储存设施的建设、维护及日常管理工作；

7、负责粮食流通和物资储备信息化建设和统计工作。

## （二）内设机构

潼关县发展和改革局下属事业单位。

## 二、工作任务

1、根据《潼关县县级储备粮轮换管理办法》，规范、有序完成县级储备粮轮换任务。

2、积极构建政府储备+企业社会责任储备新格局。我中心计划组织推进我县一定规模粮食企业开展社会责任储备。通过建立和完善运行机制、考核激励机制等企业社会责任储备日常管理的相关制度和措施，积极探索推进企业建立社会责任储备。创新我县储备粮储备新模式。确保在遇到突发问题时，有充分的应急保障能力。

3、继续做好粮食安全省长责任制考核工作，认真履行牵头单位职责，围绕粮食安全省长责任制考核各个方面指标，认真开展自评，争取年终取得好成绩。

4、加大仓储体系建设。目前我县仅有原粮储备库，缺少成品粮储备库，导致面粉和大米储备任务用原粮代替。针对这一问题，我中心主动作为积极向省市申报成品库改造项目，该项目计划2023年落地实施。同时计划购进叉车、输送机、储粮仓环流熏蒸系统等相关储粮收粮设备，进一步提升储粮收粮工作水平和工作质量。

5、强化粮食市场监管。根据《粮食流通管理条例》严

格进行监督检查，打击一切粮食违法行为。同时根据粮食价格市场变化及省市要求及时实行粮食最低收购价和储备粮市场投放，确保粮食市场价格稳定，保证我县粮食市场规范有序运转。

6、常态化做好共驻共建小区及单位内部疫情防控工作，创新开展乡村振兴工作。

### 三、预算单位构成

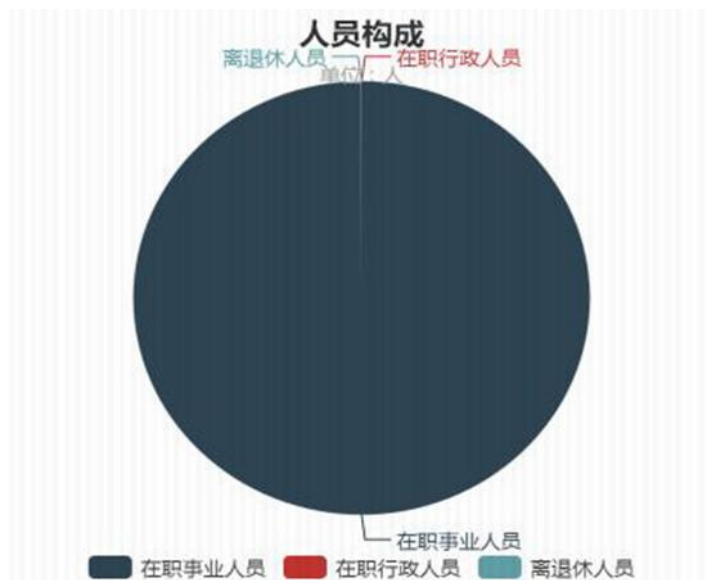
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县粮食和物资储备中心本级 (机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政人员 0 人，事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 342.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 56.37 万元，主要原因是工资待遇提高及粮食差价补贴；2023 年本部门预算支出 342.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 56.37 万元，主要原因是工资待遇提高及粮食差价补贴。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 342.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加

56.37 万元，主要原因是工资待遇提高及粮食差价补贴；2023 年本部门财政拨款支出 342.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.37 万元，主要原因是工资待遇提高及粮食差价补贴。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 342.84 万元，较上年增加 56.37 万元，主要原因是工资待遇提高及粮食差价补贴。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 342.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.92 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是 2023 年缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）8.05 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是缴费基数增加；

（3）住房公积金（2210201）15 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是 2023 年缴费基数增加；

（4）事业运行（2220150）148.87 万元，较上年增加 11.18 万元，原因是增加了工资普调及基础绩效奖；

（5）储备粮油补贴（2220401）150 万元，较上年增加

40 万元，原因是粮食差价补贴；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 342.84 万元，其中：  
工资福利支出（301）180.84 万元，较上年增加 16.37 万元，原因是增加了工资普调及基础绩效奖；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 0 万元，原因是勤俭节约；

对附属单位补助支出（312）150 万元，较上年增加 40 万元，原因是粮食差价补贴。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 342.84 万元，其中：  
对事业单位的经常补助（505）192.84 万元，较上年增加 16.37 万元，原因是增加了工资普调及基础绩效奖；

对企业补助（507）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是粮食差价补贴；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 11 万元，原因是调整到对企业补助（507）科目。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化，主要原因为勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因为勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。

#### 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
无					

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 342.84 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此类支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县粮食和物资储备中心

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	2023年无政府性基金
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	2023年度无政府采购
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	2023年度无专项资金

- 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	3428400.00	一、部门预算	3428400.00	一、部门预算	3428400.00	一、部门预算	3428400.00
1、财政拨款	3428400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1928400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3428400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1808400.00	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	120000.00	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		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	1928400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	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	1500000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	209200.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80500.00	(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	1500000.00		
		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	150000.00				
		21、粮油物资储备支出	2988700.00				
		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>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00

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
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>	3428400.00	<b>支出总计</b>	3428400.00	<b>支出总计</b>	3428400.00	<b>支出总计</b>	3428400.00







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	3428400.00	一、财政拨款	3428400.00	一、财政拨款	3428400.00	一、财政拨款	3428400.00
1、一般公共预算拨款	3428400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1928400.00	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	1808400.00	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	120000.00	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		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	1928400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	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	1500000.00
		8、社会保障和就业支出	209200.00	(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	
		10、卫生健康支出	80500.00	(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	1500000.00		
		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	150000.00				
		21、粮油物资储备支出	2988700.00				
		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>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00	<b>本年支出合计</b>	3428400.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3428400.00	支出总计	3428400.00	支出总计	3428400.00	支出总计	3428400.00

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	3428400	1808400	120000	1500000	
208	社会保障和就业支出	209200	209200			
20805	行政事业单位养老支出	209200	209200			
2080505	机关事业单位基本养老保险	209200	209200			
210	卫生健康支出	80500	80500			
21011	行政事业单位医疗	80500	80500			
2101102	事业单位医疗	80500	80500			
221	住房保障支出	150000	150000			
22102	住房改革支出	150000	150000			
2210201	住房公积金	150000	150000			
222	粮油物资储备支出	2988700	1368700	120000	1500000	
22201	粮油物资事务	1488700	1368700	120000		
2220150	事业运行	1488700	1368700	120000		
22204	粮油储备	1500000			1500000	
2220401	储备粮油补贴	1500000			1500000	

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			3428400	1808400	120000	1500000	
301	工资福利支出			1808400	1808400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1250200	1250200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61400	61400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57100	57100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209200	209200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80500	80500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000	150000			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
312	对企业补助						1500000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴				1500000	

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	1928400	1808400	120000	
208	社会保障和就业支出	209200	209200		
20805	行政事业单位养老支出	209200	209200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209200	209200		
210	卫生健康支出	80500	80500		
21011	行政事业单位医疗	80500	80500		
2101102	事业单位医疗	80500	80500		
221	住房保障支出	150000	150000		
22102	住房改革支出	150000	150000		
2210201	住房公积金	150000	150000		
222	粮油物资储备支出	2988700	1368700	120000	
22201	粮油物资事务	1488700	1368700	120000	
2220150	事业运行	1488700	1368700	120000	
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

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			1928400	1808400	120000	
301	工资福利支出			1808400	1808400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1250200	1250200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61400	61400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57100	57100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209200	209200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80500	80500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000	150000		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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
174	潼关县粮食和物资储备中心	1500000	
174001	潼关县粮食和物资储备中心	1500000	
	专用项目	1500000	
	储备粮费用	1500000	
	储备粮费用	1500000	县级储备粮食费用、利息、轮换费用、差价补贴







## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		储备粮费用			
主管部门		潼关县粮食和物资储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	按时支付县级储备粮食费用、利息、轮换费用、差价补贴				
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	涉及县级储备粮食费用、利息、轮换费用、差价补贴	4个	
		质量指标	保障支付到位,不拖欠	100%	
		时效指标	按时支付	2023年前	
		成本指标	150万元	<150万元	
	效益指标	经济效益指标	增加粮户收入	30%	
		社会效益指标	提升农民种植积极性	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升储备粮吨位数,保障粮食安全	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升农户满意率积极性	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		潼关县粮食和物资储备中心			
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
	人员经费	工资福利费用	180.84	180.84	
	日常公用经费	办公经费	12.00	12.00	
	储备粮费用	储备粮费用	150.00	150.00	
金额合计			342.84	342.84	
年度总体目标	准时发放工资福利，日常公用经费保障机关正常运转，储备粮保障粮食安全				
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	人员经费日常公用经费涉及17人		100%
			储备粮费用涉及下属公司及农户		100%
		质量指标	支付时，保障支付数据准确		100%
		时效指标	按时支付，保障支付效率		100%
		成本指标	342.84万元		<342.84万元
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食价格		100%
		社会效益指标	维护粮食安全，提升种粮积极性		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升种粮积极性，形成可持续发展		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率，政府形象		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

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。