

附件 2

麟游县两亭敬老院  
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、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明
- 六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明
- 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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

两亭敬老院位于两亭镇，主要负责辖区两亭、酒房、天堂、花花庙村的特困老人集中供养任务，现有农村集中特困供养老人 76 人，服务管理人员 25 人，内设办公室、护理组、炊事组、后勤组，主要负责院内老人的日常生活，严格按照特困供养条例要求，做到让院内老人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”的服务理念，不负党和国家交给我们的重托。

### 二、工作任务

（一）炊事组负责院民的三餐饮食，严格按照食谱要求，依照做工流程，做到粗细搭配，营养均衡，力争让每位老人吃得放心，吃得健康。

（二）护理组依照护理流程负责老人的日常卫生和就医健康。每天为老人打扫房内卫生、洗衣、理发、刮胡子、洗脚洗澡，让院民住得舒适，穿得干净。对卧床老人提供专业护理，亲力亲为，让老人感受到儿女般的孝心。有病居民及时就医确保老人身体健康。

（三）办公室负责工作人员的政治学习、业务技能提升、谋划全年的工作部署。四、后勤组负责院内安全工作，包括院内水、电、用火安全，机械维护，消防、电梯、供暖设施等安全排查工作。一年来，院内各班组齐心协力，尽职尽责做好各

自的分内工作，积极营造一个安全和谐的温馨家园，让院内老人快快乐乐地享受党和国家带给他们的温暖。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 2116140 元，其中一般公共预算拨款收入 2116140 元，政府性基金拨款收入 0 元。本单位当年预算支出 2116140 元，其中一般公共预算拨款支出 2116140 元，政府性基金拨款支出 0 元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2116140 元，其中一般公共预算拨款收入 2116140 元，政府性基金拨款收入 0 元。本单位当年财政拨款支出 2116140 元，其中一般公共预算拨款支出 2116140 元，政府性基金拨款支出 0 元。

#### （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 2116140 元，较上年增加 173300 元，主要原因是新招录一名编制人员。

## 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 2116140 元，其中：

（1）老年福利（2081002）2011130 元，较上年增加 135690 元，原因是新招录一名编制人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36550 元，较上年增加 14020 元，原因是新招录一名编制人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18280 元，较上年减去 6300 元，原因是 2021 年人员退休金补缴，职业年金相应减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）430 元，较上年增加 180 元，原因是新招录一名编制人员；

（5）事业单位医疗（2101102）16150 元，较上年增加 5270 元，原因是新招录一名编制人员；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4320 元，较上年增加 1520 元。原因是新招录一名编制人员；

（7）住房公积金（2210201）29280 元，较上年增加 9690 元，原因是新招录一名编制人员，住房公积金也增加；

## 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 2116140 元，其中：

工资福利支出（301）2098320元，较上年增加171860元，原因是新招录一名编制人员；

商品和服务支出（302）13500元，较上年没有变动，持平；

对个人和家庭的补助（303）4320元，较上年增加1520元。原因是新招录了一名编制人员

（2）本单位当年一般公共预算支出2116140元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）2011130元，较上年增加84670元；

对个人和家庭的补助（509）4320元，较上年增加1520元。原因是新招录一名编制人员

#### **（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、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明**

上年及当年本单位没有“三公”经费及会议费、培训费的预算安排。

#### **六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2116140 元，政府性基金预算拨款 2116140 元，国有资本经营预算拨款 2116140 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 13500 元，与上年持平。

## 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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县两亭敬老院

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，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |
| 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    | 不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |

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。







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           | 2,116,140.00 | 一、财政拨款         | 2,116,140.00 | 一、财政拨款            | 2,116,140.00 | 一、财政拨款            | 2,116,140.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,116,140.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,116,140.00 | 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         | 2,098,320.00 | 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        | 13,500.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 4,320.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,111,820.00 |
|                  |              | 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    | 2,066,390.00 | (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       | 4,320.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 20,470.00    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 29,280.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,116,140.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,116,140.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,116,140.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,116,140.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,116,140.00 | <b>支出总计</b>    | 2,116,140.00 | <b>支出总计</b>       | 2,116,140.00 | <b>支出总计</b>       | 2,116,140.00 |

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               | 2,116,140.00  | 2,102,640.00 | 13,500.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20,666,390.00 | 2,052,890.00 | 13,500.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,830.00     | 54,830.00    |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,550.00     | 36,550.00    |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,280.00     | 18,280.00    |           |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 2,011,130.00  | 1,997,630.00 | 13,500.00 |          |    |
| 2081002 | 老年福利             | 2,011,130.00  | 1,997,630.00 | 13,500.00 |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 430.00        | 430.00       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 430.00        | 430.00       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,470.00     | 20,470.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20,470.00     | 20,470.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16,150.00     | 16,150.00    |           |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4,320.00      | 4,320.00     |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 29,280.00     | 29,280.00    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 29,280.00     | 29,280.00    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 29,280.00     | 29,280.00    |           |          |    |

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             |          |            | 2,116,140.00 | 2,102,640.00 | 13,500.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,098,320.00 | 2,098,320.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 255,830.00   | 255,830.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 36,550.00    | 36,550.00    |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 18,280.00    | 18,280.00    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 16,150.00    | 16,150.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 430.00       | 430.00       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 29,280.00    | 29,280.00    |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,741,800.00 | 1,741,800.00 |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13,500.00    |              | 13,500.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 12,000.00    |              | 12,000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     |              | 1,500.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,320.00     | 4,320.00     |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,320.00     | 4,320.00     |           |          |    |

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               | 2,116,140.00 | 2,102,640.00 | 13,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,066,390.00 | 2,052,890.00 | 13,500.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,830.00    | 54,830.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,550.00    | 36,550.00    |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,280.00    | 18,280.00    |           |    |
| 20810   | 社会福利             | 2,011,130.00 | 1,997,630.00 | 13,500.00 |    |
| 2081002 | 老年福利             | 2,011,130.00 | 1,997,630.00 | 13,500.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 430.00       | 430.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 430.00       | 430.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,470.00    | 20,470.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20,470.00    | 20,470.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16,150.00    | 16,150.00    |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4,320.00     | 4,320.00     |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 29,280.00    | 29,280.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 29,280.00    | 29,280.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 29,280.00    | 29,280.00    |           |    |

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             |          |            | 2,116,140.00 | 2,102,640.00 | 13,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,098,320.00 | 2,098,320.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 255,830.00   | 255,830.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 36,550.00    | 36,550.00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 18,280.00    | 18,280.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 16,150.00    | 16,150.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 430.00       | 430.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 29,280.00    | 29,280.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,741,800.00 | 1,741,800.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13,500.00    |              | 13,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     |              | 1,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,320.00     | 4,320.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,320.00     | 4,320.00     |           |    |









部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                      |          |      |     |    |
|-------------|----------------------|----------|------|-----|----|
| 项目名称        |                      |          |      |     |    |
| 主管部门        |                      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(元) |                      | 实施期资金总额: |      |     |    |
|             |                      | 其中:财政拨款  |      |     |    |
|             |                      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标        | 目标1:<br>目标2:<br>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     |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      | 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            |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 麟游县两亭敬老院       |                |          |      |
|----------------|--|----------------|----------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容           | 预算金额（元）        |          |      |
|                |  |                | 总额             | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 任务1  | 保障特困供养机构正常运转   | 2116140        | 2116140  |      |
|                | 任务2  | 保障特困供养人员基本生活   |                |          |      |
|                | 任务3  | 保障工作人员工资及时足额发放 |                |          |      |
| 金额合计           |  |                | 2116140        | 2116140  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障特困供养机构正常运转<br>目标2：保障特困供养人员基本生活<br>目标3：保障工作人员工资及时足额发放 |                |                |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 特困供养机构         | 1        |      |
|                |  |                | 特困服务供养对象       | 76       |      |
|                |  |                | 特困供养机构工作人员     | 25       |      |
|                |  | 质量指标           | 保障特困供养机构正常运转   | 100%     |      |
|                |  |                | 保障特困供养人员基本生活   | 100%     |      |
|                |  |                | 保障工作人员工资及时足额发放 | 100%     |      |
|                |  | 时效指标           | 完成时间           | 2024年底   |      |
|                |  | 成本指标           | 投入资金           | 2116140元 |      |
|                |  | 社会效益<br>指标     | 社会效益<br>指标     | 受益人数     | 100人 |
|                | 可持续影响<br>指标  |                | 公办养老机构服务能力水平   | 显著提高     |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标  | 受益人群满意度        | 100%     |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>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      |      |                      |    |
|             |                      |           |      |                      |    |
|             |                      | 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 |      |                      |    |
|             |                      |           |      |                      |    |

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。