

附件 2

两亭敬老院 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

两亭敬老院位于两亭镇，主要负责辖区两亭、酒房、天堂、花花庙村的五保老人集中供养任务，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，严格按照五保特困供养条例要求，做到让院内老人“老有所养、老有所医”。

二、工作任务

1. 院内环境美化提升。对敬老院的绿化环境进行整体规划和改造，增加花卉、草坪等绿植的种植面积，打造舒适宜居环境。对院内的建筑外观进行粉刷和装饰，提升敬老院的整体形象。

2. 医养结合服务推进。进一步深化与医院的合作，建立更加紧密的医养结合模式。在医院设立敬老院老人就医绿色通道，为老人提供优先挂号、就诊、住院等服务。同时，邀请医院专家定期到敬老院开展健康讲座和义诊活动，增强老人的健康意识和自我保健能力。

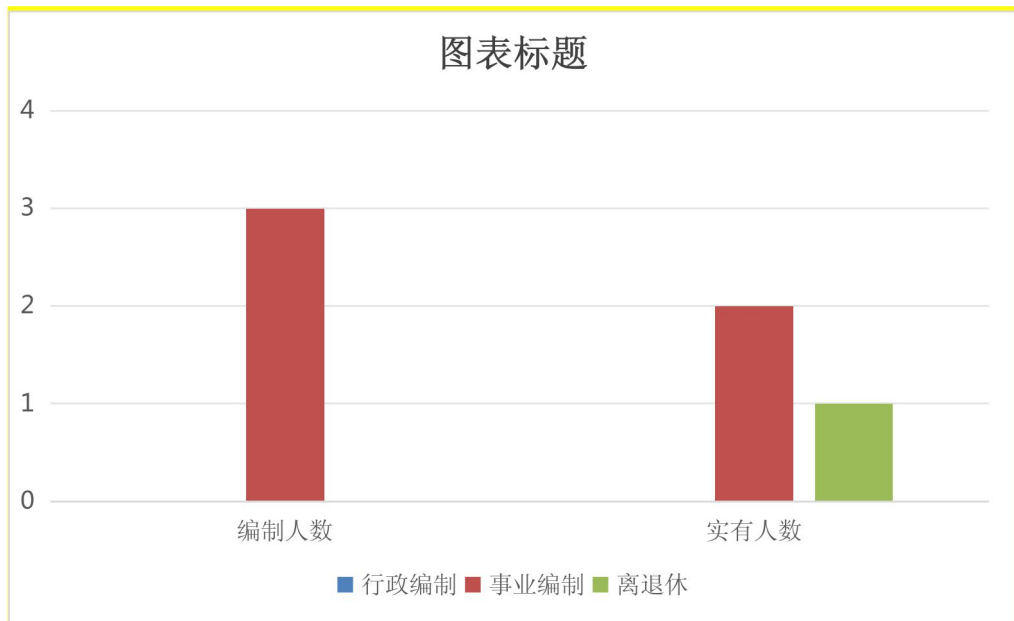
3. 心理关怀服务强化。设立专门的心理咨询室，配备专业的心理咨询师，为老人提供心理咨询服务。每周至少为有需求的老人提供 1 次心理辅导，帮助老人缓解孤独、焦虑等不良情绪。同时，开展心理健康宣传活动，提高老人对心理健康的认识。

4. 争创四星级敬老院。成立四星创建专项工作组，对照

评定指标，分解任务、明确时限。定期对照指标开展自查自评，重点攻克薄弱环节，确保完成申报材料准备与自评整改，力争通过四星等级评定。

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 2 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 2797508.22 元，其中：一般公共预算拨款收入 2147720 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 649788.22 元，较上年增加 635398.22 元，主要原因是含上年结转 649788.22 元；

本单位当年预算支出 2797508.22 元，其中：一般公共预算拨款支出 2147720 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有

资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 649788.22 元，较上年增加 635398.22 元，主要原因是含上年结转 649788.22 元。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2797508.22 元，其中：一般公共预算拨款收入 2147720 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 649788.22 元，较上年增加 635398.22 元，主要原因是含上年结转 649788.22 元；

本单位当年财政拨款支出 2797508.22 元，其中：一般公共预算拨款支出 2147720 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 649788.22 元，较上年增加 635398.22 元，主要原因是含上年结转 649788.22 元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 2147720 元，较上年减少 14390 元，主要原因是预算人数减少。

（二）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 2147720 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34510 元，较上年增加 2020 元，原因是基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17260 元，较上年增加 1010 元，原因是基数上调；

（3）老年福利（2081002）943400 元，较上年减少 1120540 元，原因是将护理费调至养老服务科目；

(4) 养老服务 (2081006) 1106590 元, 较上年增加 1106590 元, 原因是新增科目;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 310 元, 较上年减少 120 元, 原因是预算人数减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11700 元, 较上年减少 3980 元, 原因是预算人数减少;

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 4320 元, 较上年减少 720 元。原因是预算人数减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 29630 元, 较上年增加 1350 元, 原因是基数上调;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2147720 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1023310 元, 较上年减少 1120260 元, 原因是供养费调至对个人和家庭的补助科目, 运转经费调至商品和服务科目;

商品和服务支出 (302) 763500 元, 较上年增加 750000 元, 原因是运转经费调至该科目;

对个人和家庭的补助支出 (303) 360910 元, 较上年增加 355870 元, 原因是供养费调至该科目。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2147720 元, 其中:

机关工资福利及商品和服务支出 (505) 1786810 元, 较

上年减少 370260 元，原因是供养费调至对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）360910 元，较上年增加 355870 元，原因是供养费调至该科目。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十一、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。

十二、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 2797508.22 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13500 元，较上年无变动。

第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有

资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县两亭敬老院

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	不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并已公开空表

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。

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、部门预算	2147720	一、部门预算	2797508.22	一、部门预算	2797508.22	一、部门预算	2797508.22
1、财政拨款	2147720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1041130	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2147720	2、外交支出		(1)工资福利支出	1023310	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	13500	3、机关资本性支出	
(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	4320	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	22993.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1737588.34	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	2751858.22	(2)商品和服务支出	1262500	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	475088.34	9、对个人和家庭的补助	498198.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16020	(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	18789.88		
		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	29630				
		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	2147720	本年支出合计	2797508.22	本年支出合计	2797508.22	本年支出合计	2797508.22
使用非财政拨款结余		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	649788.22						
其中：财政拨款资金结转	649788.22						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2797508.22	支出总计	2797508.22	支出总计	2797508.22	支出总计	2797508.22

单位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	2147720	一、财政拨款	2797508.22	一、财政拨款	2797508.22	一、财政拨款	2797508.22
1、一般公共预算拨款	2147720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1041130	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	1023310	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	13500	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	4320	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	2299310
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1737588.34	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	2751858.22	(2)商品和服务支出	1262500	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	475088.34	9、对个人和家庭的补助	498198.22
		10、卫生健康支出	16020	(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	18789.88		
		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	29630				
		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	2147720	本年支出合计	2797508.22	本年支出合计	2797508.22	本年支出合计	2797508.22
上年结转	649788.22	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2797508.22	支出总计	2797508.22	支出总计	2797508.22	支出总计	2797508.22

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）

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	2147720	1027630	13500	1106590	
208	社会保障和就业支出	2102070	981980	13500	1106590	
20805	行政事业单位养老支出	51770	51770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34510	34510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17260	17260			
20810	社会福利	2049990	929900	13500	1106590	
2081002	老年福利	943400	929900	13500		
2081006	养老服务	1106590			1106590	
20899	其他社会保障和就业支出	310	310			
2089999	其他社会保障和就业支出	310	310			
210	卫生健康支出	16020	16020			
21011	行政事业单位医疗	16020	16020			
2101102	事业单位医疗	11700	11700			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4320	4320			
221	住房保障支出	29630	29630			
22102	住房改革支出	29630	29630			
2210201	住房公积金	29630	29630			

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）

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			2147720	1027630	13500	1106590	
301	工资福利支出			1023310	1023310			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272150	272150			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34510	34510			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17260	17260			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11700	11700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310	310			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29630	29630			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657750	657750			
302	商品和服务支出			763500		13500	750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	750000			750000	
303	对个人和家庭的补助			360910	4320		356590	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360910	4320		356590	

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）

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	1041130	1027630	13500	
208	社会保障和就业支出	995480	981980	13500	
20805	行政事业单位养老支出	51770	51770		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34510	34510		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17260	17260		
20810	社会福利	943400	929900	13500	
2081002	老年福利	943400	929900	13500	
20899	其他社会保障和就业支出	310	310		
2089999	其他社会保障和就业支出	310	310		
210	卫生健康支出	16020	16020		
21011	行政事业单位医疗	16020	16020		
2101102	事业单位医疗	11700	11700		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4320	4320		
221	住房保障支出	29630	29630		
22102	住房改革支出	29630	29630		
2210201	住房公积金	29630	29630		

表8

单位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			1041130	1027630	13500	
301	工资福利支出			1023310	1023310		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272150	272150		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34510	34510		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17260	17260		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11700	11700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310	310		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29630	29630		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657750	657750		
302	商品和服务支出			13500		13500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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			4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4320	4320		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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
	合计	1106590	
430	麟游县民政和退役军人事务局	1106590	
430004	麟游县两亭敬老院	1106590	
	专用项目	1106590	
	两亭敬老院特困人员护理费	356590	
	特困人员供养费和护理费	356590	特困人员供养费和护理费
	县级预算敬老院运转维护经费	750000	
	敬老院运转经费	750000	2026年县级预算敬老院运转经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两亭敬老院特困人员护理费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		356590	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		356590	
		其他资金			
总体目标	确保农村特困供养机构供养人员衣食住行照料护理经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 经费金额(元)	356590	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 集中特困供养人数(人)	90	15
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	15
	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 供养人员生活保障	100%	15
		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	指标1: 供养人员满意度	≥90%	15	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级预算敬老院运转维护经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		750000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		750000	
		其他资金			
总体目标	确保农村特困供养机构正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 经费金额(元)	750000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 集中特困供养人数(人)	90	15
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	15
	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 养老机构正常运转	100%	15
		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	指标1: 供养人员满意度	≥90%	15	

表14

单位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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	1041130.00	1041130.00		
	任务2	专项业务经费支出	1737588.34	1737588.34		
	任务3	事业单位经营支出	18789.88	18789.88		
金额合计			2797508.22	2797508.22		
年度 总体 目标	目标1：确保农村特困供养机构正常运转 目标2：确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放 目标3：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行照料护理保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：经费金额（元）		2797508.22	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：集中特困供养人数（人）		90	15
		质量指标	指标1：资金使用率			15
	时效指标	指标1：资金到位率		100%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：供养人员生活保障		100%	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：供养人员满意度		≥90%	15

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 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。