

杨凌示范区文化和旅游体育局
2024 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

示范区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于文化和旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育、文物工作的集中统一领导。示范区文化和旅游体育局设下列内设机构：（一）综合科。负责保障局机关正常运转，组织协调局机关业务。负责党的建设、意识形态、党风廉政、精神文明、信访、政务公开、预决算、目标责任考核、财务、机要、人事工资、固定资产管理和档案管理等业务。负责拟定局规范性文件，负责局文件运转工作。负责局对外宣传和网站的日常运营和维护工作。负责全局重点工作、重大项目等的督察考核工作。负责联络对接省文化和旅游厅、省体育局、省文物局。完成领导交办的其他工作。（二）业务科。负责贯彻落实中省及示范区有关文化、旅游、体育、文物方面的法律法规、政策及规划，拟定全区规范性文件并组织实施。负责推进全区文化、旅游、体育、文物融合发展和改革工作。负责全区公共文化事业发展、文艺创作指导、全域旅游创建、全民健身运动、文物保护等工作。负责全区性重大文化、旅游、体育活动组织，项目招商引资和建设，对外推介和各领域合作。负责全区非物质文化遗产保护和综合利用

工作。负责指导全区文化和旅游、体育、文物保护行政执法工作，统筹推进全区文化市场综合执法改革。负责指导全区文化、旅游、体育、文物行业安全生产工作。完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

坚持“全域旅游，全景杨凌”的旅游发展定位，坚持问题导向和目标引领，实施A级旅游景区提档升级计划、特色乡村旅游打造计划、星级饭店服务质量提升计划、旅游交通提升计划、旅游商品孵化计划、夜经济街区打造计划、文艺作品培育计划、文旅项目策划实施计划等，用项目带动杨凌文旅融合发展。聚力“一眼杨凌，千年农耕”，打造体旅融合传播体系、文旅融合传播体系和杨凌美食传播体系。

三、预算单位构成

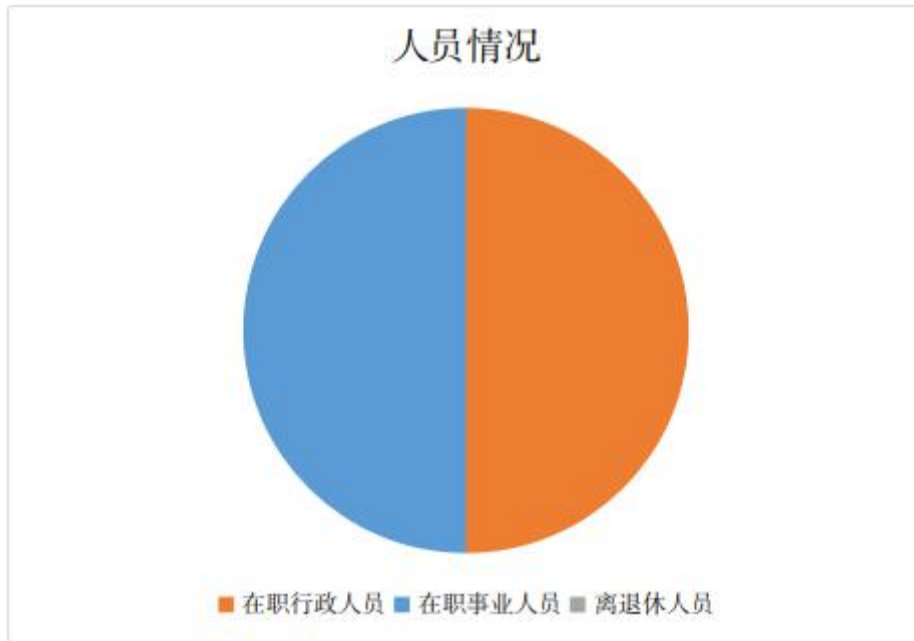
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门2024年部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文化和旅游体育局本级（机关）	无
2	
.....	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政2人、事业2

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 2393.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1974.84，较上年增加 121 万元，主要原因是一般公共预算和其他收入有所上浮；本部门当年预算支出 2393.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、他收入 1974.84，较上年增加 121 万元，主要原因是一般公共预算和其他收入有所上浮。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 418.52 万元，其中一般公共预

算拨款收入 418.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是将马拉松专项纳入专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 418.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是将马拉松专项纳入专项业务经费。

（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

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本部门当年一般公共预算拨款支出 418.52 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是马拉松专项纳入专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 418.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）118.52 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是行政支出费用压减；

（2）一般行政管理事务（2010602）300 万元，较上年增加 100 万元，原因是将马拉松专项纳入专项业务经费；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万

元，与上年度持平。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 418.52 万元，其中：

工资福利支出(301)110.32 万元，较上年减 1.91 万元，原因是压减人员支出费用；

商品和服务支出(302)8.2 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是压减支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，与上年度持平。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 418.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)110.32 万元，较上年减 1.91 万元，原因是压减人员支出费用；

机关商品和服务支出(502)1661.73 万元，较上年减少 498.6 万元，原因是压减支出；

机关资本性支出(503)0 万元，较上年度无变化；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年度无变化；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年度无变化。

(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”

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 0.85 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.85 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是压减会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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）。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 418.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 8.2 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是压减支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区文化和旅游体育局

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	23933590.34	一、部门预算	23933590.34	一、部门预算	23933590.34	一、部门预算	23933590.34
1、财政拨款	4185228.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1185228.95	1、机关工资福利支出	1103228.95
(1)一般公共预算拨款	4185228.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1103228.95	2、机关商品和服务支出	16617257.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	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（基本建设）	6213103.71
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22748361.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	23508005.44	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	269319.20	(2)商品和服务支出	16535257.68	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	19748361.39	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	6213103.71	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	156265.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	23933590.34	本年支出合计	23933590.34	本年支出合计	23933590.34	本年支出合计	23933590.34
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	5188038.75	结转下年	5188038.75	结转下年	5188038.75
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	1002809.80						
其中：财政拨款资金结转	1002809.80						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	29121629.09	支出总计	29121629.09	支出总计	29121629.09	支出总计	29121629.09

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	4185228.95	一、财政拨款	4185228.95	一、财政拨款	4185228.95	一、财政拨款	4185228.95
1、一般公共预算拨款	4185228.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1185228.95	1、机关工资福利支出	1103228.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1103228.95	2、机关商品和服务支出	3082000.00
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	82000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3759644.05	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	269319.20	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	156265.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4185228.95	本年支出合计	4185228.95	本年支出合计	4185228.95	本年支出合计	4185228.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4185228.95	支出总计	4185228.95	支出总计	4185228.95	支出总计	4185228.95

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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,759,644.05	677,644.05	82,000.00	3,000,000.00	
20701	文化和旅游	759,644.05	677,644.05	82,000.00		
2070101	行政运行	759,644.05	677,644.05	82,000.00		
20702	文物	200,000.00			200,000.00	
2070204	文物保护	200,000.00			200,000.00	
20703	体育	2,800,000.00			2,800,000.00	
2070305	体育竞赛	2,000,000.00			2,000,000.00	
2070308	群众体育	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,319.20	269,319.20			
20805	行政事业单位养老支出	269,319.20	269,319.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,319.20	269,319.20			
221	住房保障支出	156,265.70	156,265.70			
22102	住房改革支出	156,265.70	156,265.70			
2210201	住房公积金	156,265.70	156,265.70			
	合计	4,185,228.95	1,103,228.95	82,000.00	3,000,000.00	

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			4,185,228.95	1,103,228.95	82,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,103,228.95	1,103,228.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,589.10	454,589.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,634.95	209,634.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,319.20	269,319.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,265.70	156,265.70			
302	商品和服务支出			3,082,000.00		82,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	1,185,228.95	1,103,228.95	82,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	759,644.05	677,644.05	82,000.00	
20701	文化和旅游	759,644.05	677,644.05	82,000.00	
2070101	行政运行	759,644.05	677,644.05	82,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	269,319.20	269,319.20		
20805	行政事业单位养老支出	269,319.20	269,319.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,319.20	269,319.20		
221	住房保障支出	156,265.70	156,265.70		
22102	住房改革支出	156,265.70	156,265.70		
2210201	住房公积金	156,265.70	156,265.70		

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			1,185,228.95	1,103,228.95	82,000.00	
301	工资福利支出			1,103,228.95	1,103,228.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,589.10	454,589.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,634.95	209,634.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,319.20	269,319.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,265.70	156,265.70		
302	商品和服务支出			82,000.00		82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	22,748,361.39	
110	杨凌示范区文化和旅游体育局	22,748,361.39	
110001	杨凌示范区文化和旅游体育局	22,748,361.39	
	专用项目	22,748,361.39	
	马拉松收费返还	2,000,000.00	
	马拉松收费返还	2,000,000.00	杨凌农科城马拉松赛创办于2015年，已成功举办7届，连续获评中国田协
	文旅体育专项业务费	20,748,361.39	
	文旅体文物专项业务费	1,000,000.00	主要用于全年体育赛事举办，文化活动开展，旅游宣传促销等。
	文旅体育专项业务费	19,748,361.39	主要用于全年体育赛事举办，文化活动开展，旅游宣传促销等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算专项业务经费			
主管部门		杨凌示范区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	目标全面完成示范区党工委管委会安排的各项重点工作任务。持续打造马拉松、网球、自行车等精品赛事品牌,不断强化旅游基础设施提升,扩大“一眼杨凌,千年农耕”传播力度,提升公共文体设施				
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	活动开展数量	≥10场次	
		质量指标	实施率	达到100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	成本控制	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济收益	≥3000万元	
		社会效益指标	提升人文旅游环境	持续影响	
		生态效益指标	提升文明理念	持续影响	
		可持续影响指标	群众幸福感获得感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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 (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。