

西乡县马鞍堰灌溉服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西乡县马鞍堰灌溉管理局为全额事业单位机构，编制人员 48 人，主要为峡口镇、柳树镇、杨河镇、堰口镇，城南街道办农业灌溉提供管理保障。

二、工作任务

为峡口镇、柳树镇、杨河镇、堰口镇，城南街道办农业灌溉提供管理保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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

2025 年本年收入年初预算批复数 6536242.58 元，其中财政拨款收入 6536242.58 元，占比 100.00%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，

占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数减少了 247247.62 元，主要原因为单位人数减少，预算减少。

2025 年，下达年初预算 653.62 万元，其中财政拨款收入 653.62 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。

与 2024 年度相比，2025 年度收入减少 24.72 万元，下降 3.64%，其中：2025 年度一般公共预算财政拨款收入减少 24.72 万元，下降 3.64%，2025 年度事业收入持平，2025 年度经营收入持平，2025 年度其他收入持平。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年我单位收入预算为 653.62 万元，实际收入为 653.62 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 653.62 万元，较上年减少 24.72 万元，主要原因是人员编制减少，一般公共预算随之减少。

（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 653.62 万元，其中：事业运行（2010650）653.62 万元，较上年减少 24.72 万元，原因是人员编制减少，一般公共预算支出随之减少。

（三）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 653.62 万元，其中：工资福利支出（301）586.85 万元，较上年增加 20.28 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）64.48 万元，较上年增加 44.02 万元，原因是需要采购商品增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.30 万元，较上年减少 33.56 万元；

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元（6.66%），减少的主要原因是公务用车运行维护费标准下降。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元（6.66%），减少的主要原因是公务用车运行维护费标准下降；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议

费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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					
2					
.....					

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 1 辆。

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 653.62 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.48 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是人员编制增加，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

六、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县马鞍堰灌溉服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（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		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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	6,536,242.58	一、部门预算	6,536,242.58	一、部门预算	6,536,242.58	一、部门预算	6,536,242.58
1、财政拨款	6,536,242.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,136,242.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,536,242.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,868,462.58	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	244,800.00	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	22,980.00	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	6,513,262.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,536,242.58	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	22,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,828.39	(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	5,077,100.63	(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	500,277.24				
		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	6,536,242.58	本年支出合计	6,536,242.58	本年支出合计	6,536,242.58	本年支出合计	6,536,242.58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,536,242.58	支出总计	6,536,242.58	支出总计	6,536,242.58	支出总计	6,536,242.58

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,536,242.58	一、财政拨款	6,536,242.58	一、财政拨款	6536242.58	一、财政拨款	6,536,242.58
1、一般公共预算拨款	6,536,242.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,136,242.58	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	5,868,462.58	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	244,800.00	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	22,980.00	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	6,513,262.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	6,536,242.58	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	22,980.00
		10、卫生健康支出	291,828.39	(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	5,077,100.63	(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					
		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	6,536,242.58	本年支出合计	6,536,242.58	本年支出合计	6536242.58	本年支出合计	6,536,242.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,536,242.58	支出总计	6,536,242.58	支出总计	6536242.58	支出总计	6,536,242.58

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	6,536,242.58	5,891,442.58	244,800.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,036.32	667,036.32			
20805	行政事业单位养老支出	667,036.32	667,036.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,036.32	667,036.32			
210	卫生健康支出	291,828.39	291,828.39			
21011	行政事业单位医疗	291,828.39	291,828.39			
2101102	事业单位医疗	291,828.39	291,828.39			
213	农林水支出	5,077,100.63	4,432,300.63	244,800.00	400,000.00	
21303	水利	5,077,100.63	4,432,300.63	244,800.00	400,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,077,100.63	4,432,300.63	244,800.00	400,000.00	
221	住房保障支出	500,277.24	500,277.24			

22102	住房改革支出	500,277.24	500,277.24			
2210201	住房公积金	500,277.24	500,277.24			

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			6,536,242.58	5,891,442.58	244,800.00	400,000.00	
301	工资福利支出			5,868,462.58	5,868,462.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,378,700.00	2,378,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	502,377.00	502,377.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,287,900.00	1,287,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667,036.32	667,036.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,828.39	291,828.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,303.63	84,303.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,277.24	500,277.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			644,800.00		244,800.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,400.00		120,400.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	207,300.00		5,000.00	202,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	137,700.00			137,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			22,980.00	22,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	6,136,242.58	5,891,442.58	244,800.00	
208	社会保障和就业支出	667,036.32	667,036.32		
20805	行政事业单位养老支出	667,036.32	667,036.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,036.32	667,036.32		
210	卫生健康支出	291,828.39	291,828.39		
21011	行政事业单位医疗	291,828.39	291,828.39		
2101102	事业单位医疗	291,828.39	291,828.39		
213	农林水支出	4,677,100.63	4,432,300.63	244,800.00	
21303	水利	4,677,100.63	4,432,300.63	244,800.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,677,100.63	4,432,300.63	244,800.00	
221	住房保障支出	500,277.24	500,277.24		
22102	住房改革支出	500,277.24	500,277.24		

2210201	住房公积金	500,277.24	500,277.24		
---------	-------	------------	------------	--	--

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
				6,136,242.58	5,891,442.58	244,800.00	
				5,868,462.58	5,868,462.58		
		50501	工资福利支出	2,378,700.00	2,378,700.00		
		50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00		
		50501	工资福利支出	502,377.00	502,377.00		
		50501	工资福利支出	1,287,900.00	1,287,900.00		
		50501	工资福利支出	667,036.32	667,036.32		
		50501	工资福利支出	291,828.39	291,828.39		
		50501	工资福利支出	84,303.63	84,303.63		
		50501	工资福利支出	500,277.24	500,277.24		
		50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
				244,800.00		244,800.00	
		50502	商品和服务支出	120,400.00		120,400.00	
		50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
		50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
		50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
		50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
		50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
		50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
		50502	商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
		50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
				22,980.00	22,980.00		
		50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
		50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	400,000.00	
405	西乡县水利局	400,000.00	
405003	西乡县马鞍堰灌溉服务中心	400,000.00	
-	西乡县马鞍堰灌溉服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	2025年末级渠系管护费（非税项目）	400,000.00	马灌中心收取的水费400000.00元用于末级渠系日常管护

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年末级渠系管护费				
主管部门		西乡县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障灌区末级渠系定期巡查人数不少于45人次、每人不少于180天，提高水利用效率。目标2：保证渠道内无杂草、淤泥等堵塞水流正常运行的杂物，保证渠道两边平整无杂草杂物，提升灌区环境。目标3：定期维修维护渠道，保障渠道正常运行，保证农业生产安全。					
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	保障灌区末级渠系定期巡查人数≥45人次，巡查天数≥180天，提高水利用效率，产生人员运行维护费等经济成本		19.77万元	10
		社会成本	维护社会稳定，保障职工权益，保证用水安全		20.23万元	10
		生态环境成本	保障灌区末级渠系定期维护、巡查清理，改善人文环境，提升美丽乡村人居环境。		良好	10
	产出指标	数量指标	灌区末级渠系定期巡查人数≥45人次，巡查天数≥180天，灌季每天对放水口进行检查，防止堵塞，提高水利用率		按时完成	10
		质量指标	保证渠道内无杂草、淤泥等堵塞水流正常运行的杂物，提升水利用率		100%	5
		时效指标	完成全年放水任务，保障灌溉渠道安全运行		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障灌溉渠道正常运行，确保灌区内10万亩粮田稳产增收。		100%	10
		社会效益指标	合理调配水资源有利使用，保障农民粮食稳产增收。		≧95	5
		生态效益指标	合理利用水资源，达到人与自然的各谐，增强资源节约与环境保护意识		≧95	5
		可持续影响指标	保障灌季农业用水正常率		≧95	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县马鞍堰灌溉服务中心			
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
	任务1	人员经费	589.14万元	589.14万元	0.00万元
	任务2	公用经费	24.48万元	24.48万元	0.00万元
	任务3	专项经费	40.00万元	40.00万元	0.00万元
	金额合计			653.62万元	
年度 总体 目标	目标1: 确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、确保日常运转等。 目标2: 完成全灌区40多公里主干、68公里支渠渠及680于公里末级渠系的管护巡查及清淤，保障渠道运行正常，确保农业农田灌溉,保证粮食稳产增收。				
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	支付全年职工薪酬及各类保险缴纳，单位日常运转等经费	589.14万元	10
		社会成本	维护社会稳定，保障职工权益	按时完成	10
		生态环境成本	保障灌区末级渠系定期维护、巡查清理，改善人文环境，提升美丽乡村人居环境。	40万元	10
	数量指标		完成全年48人工资发放、社保缴纳等	100%	5
			灌区末级渠系定期巡查人数≥45人次，巡查天数≥180天，灌季每天对放水口进行检查，防止堵塞，提高水利用率	按时完成	5
		质量指标	完成全年人员工资发放、社保缴纳率，履职完成率	100%	5
			保证渠道内无杂草、淤泥等堵塞水流正常运行的杂物，巡查完成率	100%	5
		时效指标	完成全年人员工资按月发放、社保及时缴纳等	2025年底	5
			完成全年放水任务，保障灌溉渠道安全运行	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障灌溉渠道正常运行，确保灌区内10万亩粮田稳产增收。	95%	5
		社会效益指标	灌溉渠道正常运行保障率	100%	5
		生态效益指标	合理利用水资源，达到人与自然的各谐，增强资源节约与环境保护意识	不断增强	5
		可持续影响指标	保障灌季农业用水正常率	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度率	≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	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。