

蓝田县文化馆

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

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

蓝田县文化馆隶属于蓝田县文化和旅游体育局，总建筑面积2260平方米，现在固定资产达291084万元，现在在职干部职工17人（在编17人，2022年新增2人，调入1人，招聘1人，退休1人）。蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创作部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等20个部室。2020年被国家第五次评估定级评为“国家二级馆”。文化馆的主要职责是组织开展形式多样，丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，免费开放群众文化活动的各个部、厅、室，活跃城乡群众的文化生活，以及传承保护非物质文化遗产工作等。

（二）机构设置

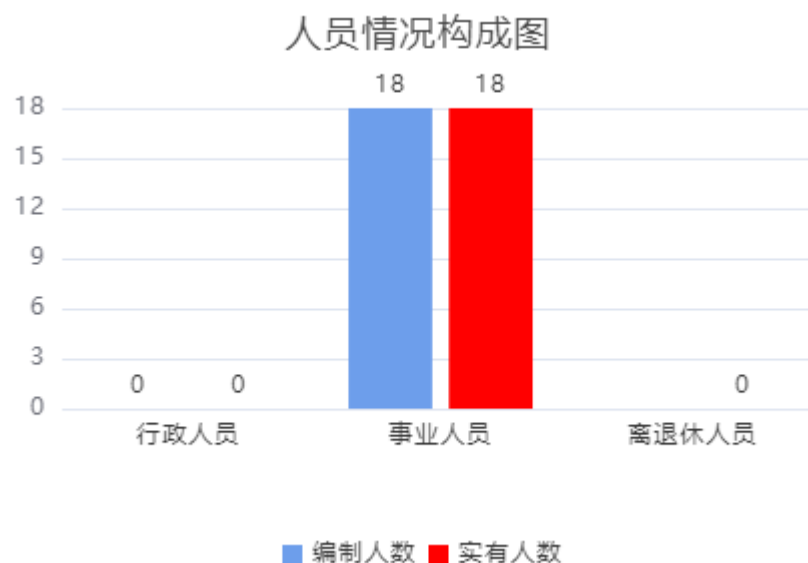
蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创作部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等20个部室。

二、工作任务

文化馆2025年度主要工作有为各重大节日筹办相应的群众文化活动和纪念活动；组织广场舞大赛、摄影大赛、书画大赛等全民参与互动性活动；挖掘整理非物质文化遗产保护项目；完善公共数字化体系建设；完善总分馆制建设等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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

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223.99万元，其中：一般公共预算拨款223.99万元，较上年增加28.72万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；本单位当年预算支出223.99万元，其中：一般公共预算拨款223.99万元，较上年增加28.72万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入223.99万元，其中：一般公共预算拨款收入223.99万元，较上年增加28.72万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出223.99万元，其中：一般公共预算拨款支出223.99万元，较上年增加28.72万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加。

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223.99万元，较上年增加28.72万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加。

（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223.99万元，其中：

1. 群众文化（2070109）161.36万元，较上年增加25.45万元，增长18.73%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年增加2.12万元，增长10.83%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

4. 事业单位医疗（2101102）9.29万元，较上年减少0.41万元，下降4.23%，下降的主要原因是：有人员退休；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.40万元，较上年增加2.08万元，增长16.88%，增长的主

要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

6. 住房公积金（2210201）17.10万元，较上年减少0.54万元，下降3.06%，下降的主要原因是：有人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

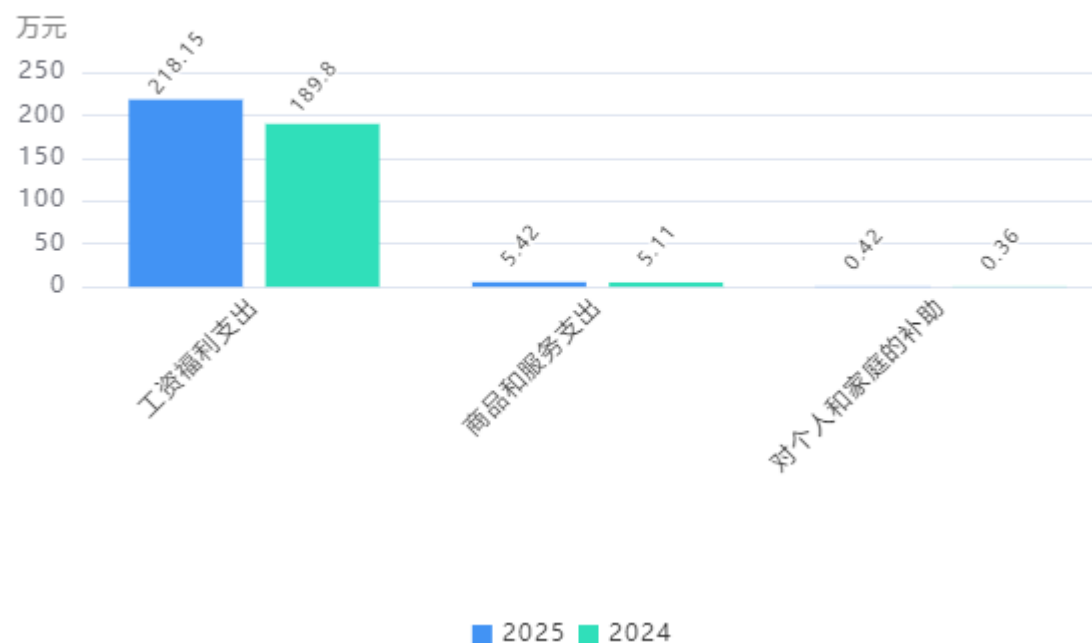
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出223.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）218.15万元，较上年增加28.35万元，增长14.94%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

（2）商品和服务支出（302）5.42万元，较上年增加0.31万元，增长6.07%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.06万元，增长16.67%，增长的主要原因是：有人员退休一次性安家费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

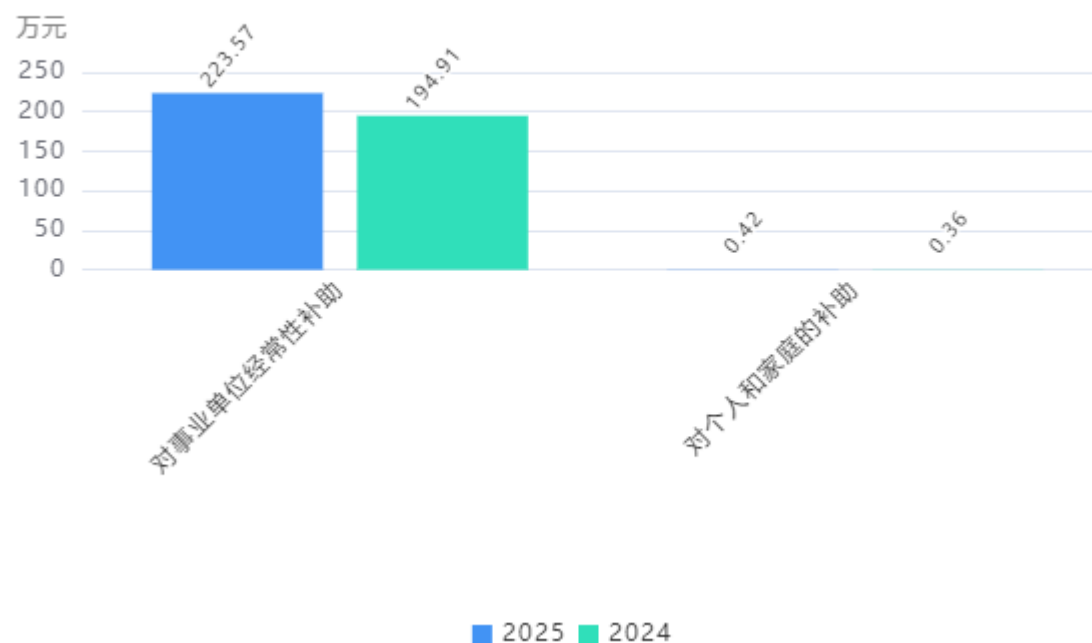


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出223.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）223.57万元，较上年增加28.66万元，增长14.70%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.06万元，增长16.67%，增长的主要原因是：有人员退休一次性安家费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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223.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.42万元，较上年增加0.31万元，增长6.07%，增长的主要原因是：在编人数增加，在编人员工资财政拨款收入增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	2,239,920.56	一、部门预算	2,239,920.56	一、部门预算	2,239,920.56	一、部门预算	2,239,920.56
1、财政拨款	2,239,920.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,239,920.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,239,920.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,181,541.14	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	54,179.42	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	4,200.00	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	2,235,720.56
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,613,609.42	(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	218,330.49	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,937.45	(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			
		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	171,043.20				
		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	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56
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	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,239,920.56	2,239,920.56								
145	蓝田县文化和旅游体育局	2,239,920.56	2,239,920.56								
145002	蓝田县文化馆	2,239,920.56	2,239,920.56								

表4

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	2,239,920.56	一、财政拨款	2,239,920.56	一、财政拨款	2,239,920.56	一、财政拨款	2,239,920.56
1、一般公共预算拨款	2,239,920.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,239,920.56	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	2,181,541.14	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	54,179.42	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	4,200.00	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	2,235,720.56
		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	1,613,609.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218,330.49	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	236,937.45	(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	171,043.20				
		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	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56	本年支出合计	2,239,920.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56	支出总计	2,239,920.56

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	2,239,920.56	2,185,741.14	54,179.42		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42		
20701	文化和旅游	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42		
2070109	群众文化	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42		
208	社会保障和就业支出	218,330.49	218,330.49			
20805	行政事业单位养老支出	216,974.40	216,974.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,974.40	216,974.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,356.09	1,356.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,356.09	1,356.09			
210	卫生健康支出	236,937.45	236,937.45			
21011	行政事业单位医疗	236,937.45	236,937.45			
2101102	事业单位医疗	92,937.45	92,937.45			
2101103	公务员医疗补助	144,000.00	144,000.00			
221	住房保障支出	171,043.20	171,043.20			
22102	住房改革支出	171,043.20	171,043.20			
2210201	住房公积金	171,043.20	171,043.20			

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				2,239,920.56	2,185,741.14	54,179.42		
301	工资福利支出			2,181,541.14	2,181,541.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,952.00	689,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,338.00	181,338.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,200.00	241,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,740.00	442,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,974.40	216,974.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,937.45	92,937.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,356.09	1,356.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,043.20	171,043.20			
302	商品和服务支出			54,179.42		54,179.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,279.42		8,279.42		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,239,920.56	2,185,741.14	54,179.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42	
20701	文化和旅游	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42	
2070109	群众文化	1,613,609.42	1,559,430.00	54,179.42	
208	社会保障和就业支出	218,330.49	218,330.49		
20805	行政事业单位养老支出	216,974.40	216,974.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,974.40	216,974.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,356.09	1,356.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,356.09	1,356.09		
210	卫生健康支出	236,937.45	236,937.45		
21011	行政事业单位医疗	236,937.45	236,937.45		
2101102	事业单位医疗	92,937.45	92,937.45		
2101103	公务员医疗补助	144,000.00	144,000.00		
221	住房保障支出	171,043.20	171,043.20		
22102	住房改革支出	171,043.20	171,043.20		
2210201	住房公积金	171,043.20	171,043.20		

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）

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		2,239,920.56	2,185,741.14	54,179.42	
301	工资福利支出			2,181,541.14	2,181,541.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,952.00	689,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,338.00	181,338.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,200.00	241,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,740.00	442,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,974.40	216,974.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,937.45	92,937.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,356.09	1,356.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,043.20	171,043.20		
302	商品和服务支出			54,179.42		54,179.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,279.42		8,279.42	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县文化馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障全年人员经费	223.99	223.99		
金额合计			223.99	223.99		
年度总体目标	目标1：保障全年人员经费足额按时支付 目标2：确保单位正常运转					
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	人员经费		223.99万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费		223.99万元	20分
		质量指标	按时足额		100%	10分
		时效指标	按时支付		2025年底前	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保人员经费按时足额支付，单位正常运转		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众文化事业可持续发展		80%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体人员满意度		100%	10分

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			
	其他资金			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					