

# 宝鸡周原博物院 2023 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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、负责周原遗址保护规划编制及管理实施；
- 2、负责周原遗址出土文物收藏保管和保护研究；
- 3、举办周原遗址出土文物系列展览；
- 4、开展社会教育和公共文化普及活动。

#### （二）内设机构。

院内设办公室、遗址保护与安全科、业务科 3 个科室。

### 二、工作任务

1. 完成召陈西周宫室建筑基址展示及环境整治工程项目扫尾。推进周原国家考古遗址公园建设。

2. 持续做好周原遗址考古工作，争取重大成果，加强科研，积极推动周原遗址“申遗”工作，打造“国家记忆工程”。

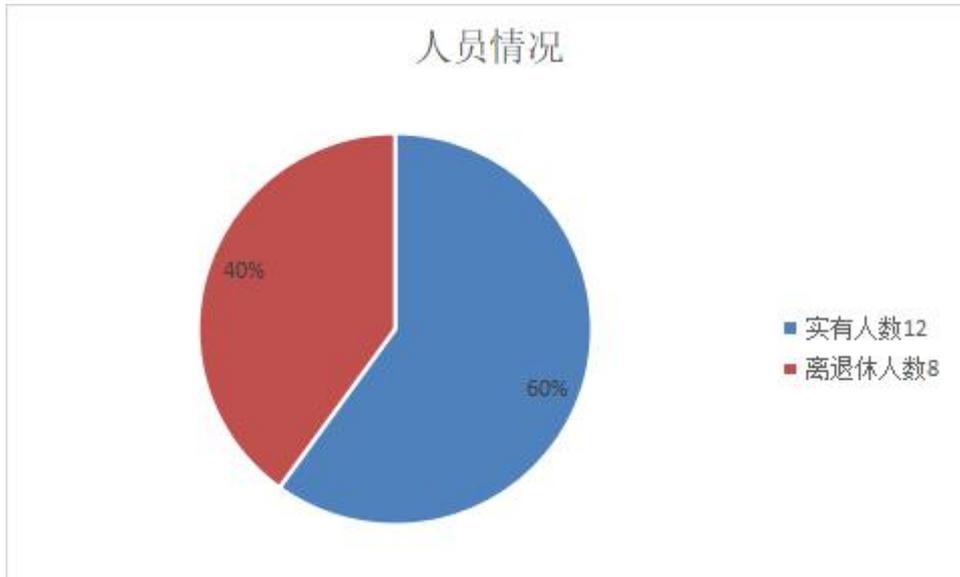
3. 编写《周原考古报告（1976-1999 年）》，做好周原文化遗产基因库建设。

4. 实施《德服天下》四个大殿陈列展览工程，完善服务功能。

5. 开展好《读诗经》、《写金文》等大众文化宣传活动，实施周原文物及文化遗产“活化工程”。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 8 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 300.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.19 万元，较上年增加 150.86 万元，主要原因是核增绩效纳入预算，增加专项业务经费，总体预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 300.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.19 万元，较上年增加 150.86 万元，主要原因是核增绩效纳入预算，增加专项业务经费，整体支出增加。

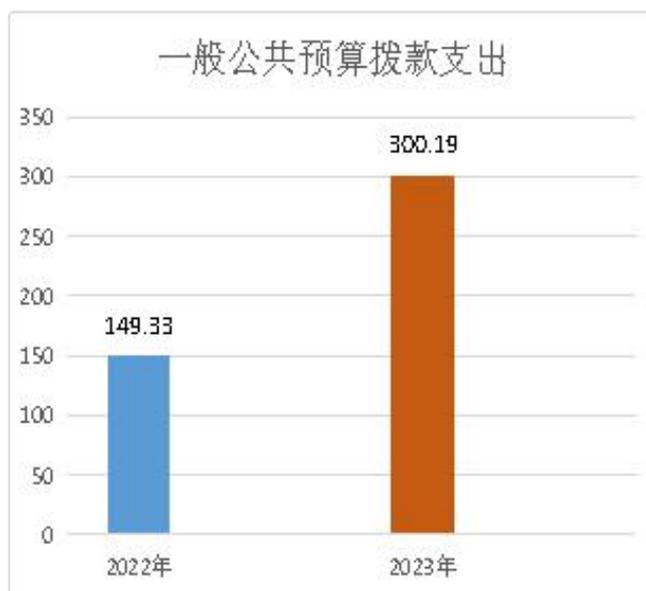
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.19 万元，其中一般共预算拨款收入 300.19 万元，较上年增加 150.86 万元，主要原因是核增绩效纳入预算，专项业务经费纳入预算，总体预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 300.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.19 万元，较上年增加 150.86 万元，主要原因是核增绩效纳入预算，专项业务经费纳入预算，整体支出增加。

## （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 300.19 万元，较上年增加 150.86 万元，主要原因是核增绩效纳入预算，增加专项业务经费。



## 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 300.19 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 150.86 万元，原因是核增绩效纳入预算，增加专项业务经费。

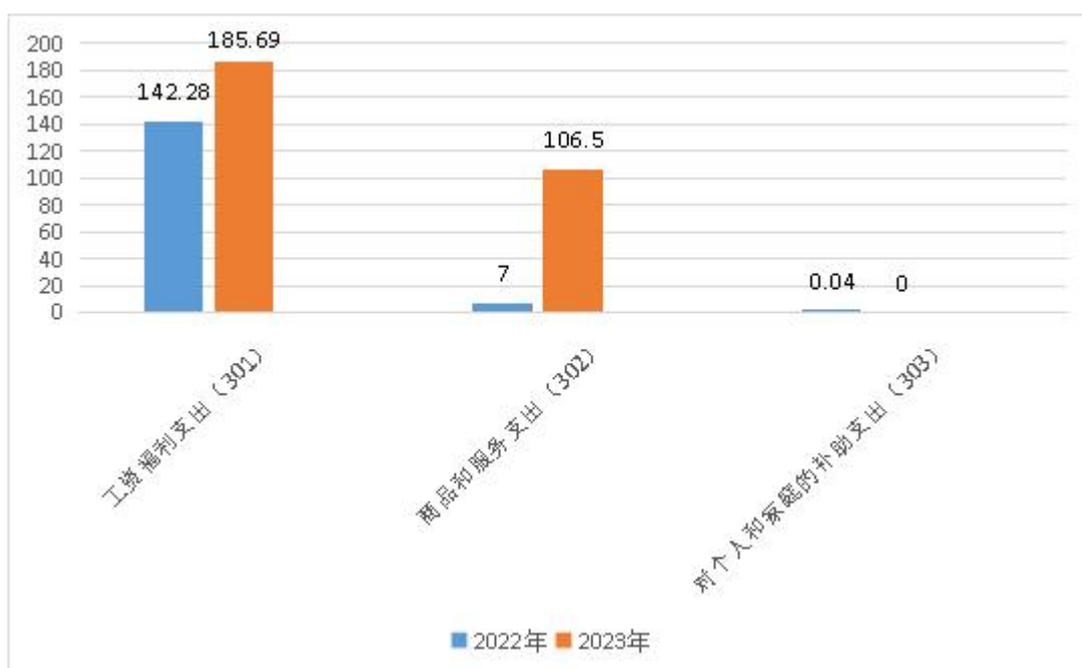
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 300.19 万元，其中：

工资福利支出（301）185.69 万元，较上年增加 43.41 万元，原因是核增绩效纳入预算，绩效总量增加；

商品和服务支出（302）106.5 万元，较上年增加 99.5 万元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年度奖励金无预算；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 292.19 万元，其中：事业工资福利支出(501)185.69 万元，较上年增加 43.41 万元，原因是核增绩效纳入预算，绩效总量增加；

事业商品和服务支出（502）106.5 万元，较上年增加 99.5 万元，原因是增加专项业务经费；

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

## 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					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡周原博物院

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2023 年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	
6	表 6	2023 年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	
7	表 7	2023 年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	
9	表 8	2023 年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	
9	表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及

10	表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
12	表 12	2023 年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	否	
13	表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
14	表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

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、单位预算	300.19	一、部门预算	300.19	一、部门预算	300.19	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	300.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.10	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	300.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.50	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(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	300.19
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	120.09	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	276.40	(1)工资福利支出	11.09	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	15.22	(2)商品和服务支出	109.00	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	8.57	(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	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



上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19

表 2

## 2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
509005	宝鸡周原博物院	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
509005	宝鸡周原博物院	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	300.19	一、财政拨款	300.19	一、财政拨款	300.19	一、财政拨款	300.19
1、一般公共预算拨款	300.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.10	1、机关工资福利支出	0.00
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	174.6	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.50	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	300.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.09	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	276.40	(1)工资福利支出	11.09	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.22	(2)商品和服务支出	109.00	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	8.57	(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		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	300.19	<b>本年支出合计</b>	300.19	<b>本年支出合计</b>	300.19	<b>本年支出合计</b>	300.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19	<b>支出总计</b>	300.19

表 5

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	300.19	174.60	5.50	120.09	
207	文化体育与传媒支出	276.40	150.81	5.50	120.09	
20702	文物	276.40	150.81	5.50	120.09	
2070205	博物馆	276.40	150.81	5.50	120.09	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	

表 6

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	300.19	174.60	5.50	120.09	
301	工资福利支出			185.69	174.60	0.00	11.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.10	61.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.48	85.39	0.00	11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			114.50	0.00	5.50	109.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.30	0.00	0.30	23.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73.00	0.00	0.00	73.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 7

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		180.10	174.60	5.50	
207	文化体育与传媒支出	156.31	150.81	5.50	
20702	文物	156.31	150.81	5.50	
2070205	博物馆	156.31	150.81	5.50	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				180.10	174.60	5.50	
301	工资福利支出			174.60	174.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.10	61.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.39	85.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	
30112	其他社会保障费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	

表 9

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

备注：本单位不涉及。

表 10

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.09	
509005	宝鸡周原博物院	120.09	
	专用项目	120.09	
	文物保护专项	120.09	
	2023 年度本级专项宝鸡周原博物院日常运转	109.00	博物院日常运转
	2023 年度本级专项绩效考核奖	11.09	2023 年度绩效考核奖

表 11

### 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

备注：本单位不涉及。

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会议 费	培 训 费			
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置 及运行维护费		
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费
50900 5	宝鸡周原 博物院	0. 20	0. 20	0.0 0	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20	0. 20	0.0 0	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2013 年度专项业务经费			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.09	
		其中: 财政拨款		120.09	
		其他资金			
总体目标	确保博物馆日常工作顺利进行, 提升整体工作效率和管理水平, 促进博物馆高质量发展。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	资金额度	120.09 万元	
		质量指标	确保资金使用效益	100%	

效 指 标	指 标	时效指标	时效范围内	1年	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升管理水平	显著	
		社会效益 指标	促进博物馆高质量发展	显著	
		生态效益 指标	促进持续健康发展	显著	
		可持续影响 指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	

表 14

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡周原博物院			
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
	2023 年度人员经费	人员工资等	174.6	174.6	
	2023 年度公用经费	办公费等	5.5	5.5	
	2023 年度专项业务经费	博物馆正常运转及绩效考核奖等	120.09	120.09	
	金额合计			300.19	300.19
年度 总体 目标	确保博物馆日常工作顺利进行，提升整体工作效率和管理水平，促进博物馆高质量发展。				
年 度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	金额		300.19 万元

效 指 标		质量指标	确保资金使用效益	100%
		时效指标	时效范围内	1年
		成本指标	机构建设合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升管理水平	显著
		社会效益指标	促进博物馆高质量发展	显著
		生态效益指标	促进持续健康发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

表 15

### 2023 年单位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	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标		.....		
		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:		
			.....		

备注：本单位不涉及。