
商洛市环境监测站
2023 年单位综合预算

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 作为全市环境监测系统的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，抓好全市环境监测网络建设和管理，及时解决网络工作中存在的各类技术问题，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

(2) 负责市（或县）属企业污染源监督性监测、申投诉监测、污染源执法监测、在线企业比对监测、突发性环境污染事故应急监测和污染事故仲裁监测等。

(3) 编制本市环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。

(4) 向环境管理和市（或县）政府、市（或县）人大有关提供各类环境状况分析报告。

(5) 向社会提供环境监测、科技咨询服务。

(二) 内设机构

商洛市环境监测站属全民所有制、社会公益性科技事业单位，具有独立法人地位；系商洛市生态环境局直属单位；业务上受陕西省环境监测中心站的指导，属国家环境监测网络二级站。

全站分设办公室、业务管理室、监测分析室、质量管理室、辐射监测科、自动监测室、统计调查室、应急监测室等八个科室。

二、工作任务

1、依据《商洛市“十四五”生态环境监测能力建设规划》，编写《2023年商洛市生态环境监测能力建设实施方案》；编写2023年度全市生态环境监测工作方案，并按照省厅年度监测工作方案，及时编写补充方案。

2、按照年度监测工作方案，做好常规性及非常规性、指令性监测工作，配合完成国家地表水国控断面采测分离工作任务，认真做好国、省、市控重点排污单位监督性监测、在线监测比对工作，及时向省、市上报监测数据，并按照规定发布网络数据信息。

3、及时与市市场监管局对接，做好计量认证复查换证工作，加强质量控制任务的分解落实，持续提高质量管理水平，保证从布点、采样、样品贮存到实验室分析，数据处理审核及监测报告发出等全过程的每一个环节都处于受控和可追溯。

4、组织相关技术人员，编写2022年度全市生态环境质量报告书；开展各项监测数据的统计分析，加强水环境和大气环境质量监测数据的纵向和横向对比分析，及时向上级反

馈环境质量的变化情况，为政府决策提供技术依据。

5、推动环境监测与执法联动。按照生态环境部污染源监测与监管协同有关规定，实施测管联动，推动污染源在线监测数据和即时采样监测数据用于环境执法。

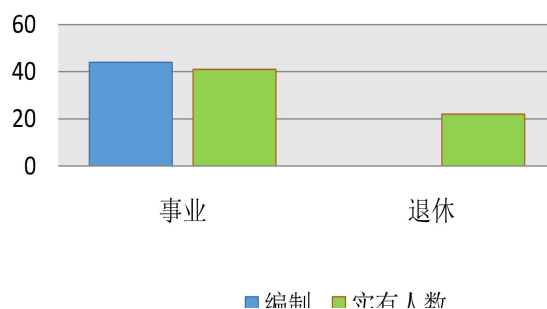
6、强化环境监测能力建设。对照《商洛市生态环境监测能力建设评估指南》，全面查漏补缺，逐步完善环境监测装备配置，继续按照县区监测站包抓责任制，推动县区环境监测能力建设。

7、加强《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等政策法规的学习，强化监测人员的法律意识、责任意识、质量意识和职业操守意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底,本单位人员编制 44 人,全部为事业编制;实有人员 41 人,单位管理的离退休人员 22 人。

人员结构



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预算管理。2023年本单位预算收入583.4178万元，其中一般公共预算拨款收入583.4178万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加162.5626万元，主要原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。2023年本单位预算支出583.4178万元，其中一般公共预算拨款支出583.4178万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加162.5626万元，主要原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入583.4178万元，其中一般

公共预算拨款收入 583.4178 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 162.5626 万元，主要原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；2023 年本单位财政拨款支出 583.4178 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.4178 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 162.5626 万元，主要原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 583.4178 万元，较上年增加 162.5626 万元，主要原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 583.4178 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2110102）583.4178 万元，较上年增加 162.5626 万元，原因是我上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.79万元,较上年增加12.467万元,原因是缴费基数上涨及我上年度新招录事业单位人员较多。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.395万元,较上年增加6.2335万元,原因是缴费基数上涨及我上年度新招录事业单位人员较多。

(4) 事业单位医疗(2101102)32.7707万元,较上年增加9.4704万元,原因是我上年度新招录事业单位人员较多。

(5) 住房公积金(2210201)41.8365万元,较上年增加12.4102万元,原因是我上年度新招录事业单位工作人员,随之增加这一部分人员的住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出583.4178万元。

工资福利支出(301)537.5774万元,较上年增加155.2818万元,原因是我上年度新招录事业单位工作人员,工资福利支出随之增加。

商品和服务支出(302)45.8404万,较上年增加7.2808万元,原因是我上年度新招录事业单位工作人员,办公经费等支出随着人员的增加同步增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 583.4178 万元。

工资福利支出（301）537.5774 万元，较上年增加 155.2818 万元，原因是我上年度新招录事业单位工作人员，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）45.8404 万，较上年增加 7.2808 万元，原因是我上年度新招录事业单位工作人员，办公经费等支出随着人员的增加同步增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

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 4.5 万元，较上年增加 3 万元（66%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 3 万元（66%），增加的主要原因是本年有新增车辆。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台（套）。2023 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.8552 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 583.4178 万元，较上年增加 162.5626 万元，原因是 2022 年人员增加后，2023 年办公经费等支出随之增加。

2022 年，本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算支出中公用经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：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。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市环境监测站

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	是	无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度专项经费无预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本年度暂未开展整体支出绩效评价工作，已公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算，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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,834,178.00	一、部门预算	5,834,178.00	一、部门预算	5,834,178.00	一、部门预算	5,834,178.00
1、财政拨款	5,834,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,834,178.00	1、机关工资福利支出	5,375,774.00
(1)一般公共预算拨款	5,834,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,375,774.00	2、机关商品和服务支出	458,404.00
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	458,404.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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、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)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	761,850.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	327,707.00	(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	4,326,256.00	(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	418,365.00				
		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	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00

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	5,834,178.00	一、财政拨款	5,834,178.00	一、财政拨款	5,834,178.00	一、财政拨款	5,375,774.00
1、一般公共预算拨款	5,834,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,834,178.00	1、机关工资福利支出	5,375,774.00
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	5,375,774.00	2、机关商品和服务支出	458,404.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458,404.00	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	761,850.00	(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	
		10、卫生健康支出	327,707.00	(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	4,326,256.00	(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	418,365.00				
		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	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00	本年支出合计	5,834,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00	支出总计	5,834,178.00

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	5,834,178.00	5,375,774.00	458,404.00		
208	社会保障和就业支出	761,850.00	761,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,850.00	761,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,900.00	507,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,950.00	253,950.00			
210	卫生健康支出	327,707.00	327,707.00			
21011	行政事业单位医疗	327,707.00	327,707.00			
2101102	事业单位医疗	327,707.00	327,707.00			
211	节能环保支出	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00		
21101	环境保护管理事务	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00		
2110102	一般行政事务管理	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00		
221	住房保障支出	418,365.00	418,365.00			
22102	住房改革支出	418,365.00	418,365.00			
2210201	住房公积金	418,365.00	418,365.00			

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			5,834,178.00	5,375,774.00	458,404.00		
301	工资福利支出							
3010101	基本工资	50501	工资福利支出		1,649,532.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		36,270.00			
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出		1,005,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		507,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		253,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		327,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		28,570.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		418,365.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		221,400.00			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出		95,240.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出		312,000.00			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出		518,940.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出			88,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出			120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			65,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			97,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			45,000.00		
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出			6,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出			1,404.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出			17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			16,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			1,500.00		

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	5,834,178.00	5,375,774.00	458,404.00	
208	社会保障和就业支出	761,850.00	761,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,850.00	761,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,900.00	507,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,950.00	253,950.00		
210	卫生健康支出	327,707.00	327,707.00		
21011	行政事业单位医疗	327,707.00	327,707.00		
2101102	事业单位医疗	327,707.00	327,707.00		
211	节能环保支出	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00	
21101	环境保护管理事务	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00	
2110102	一般行政事务管理	4,326,256.00	3,867,852.00	458,404.00	
221	住房保障支出	418,365.00	418,365.00		
22102	住房改革支出	418,365.00	418,365.00		
2210201	住房公积金	418,365.00	418,365.00		

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			5,834,178.00	5,375,774.00	458,404.00	
301	工资福利支出						
3010101	基本工资	50501	工资福利支出		1,649,532.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		36,270.00		
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出		1,005,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		507,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		253,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		327,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		28,570.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		418,365.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		221,400.00		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出		95,240.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出		312,000.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出		518,940.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			88,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			97,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			45,000.00	
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出			6,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出			1,404.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出			17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			16,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			1,500.00	

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		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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。