旬阳市城镇污水垃圾处理监测站
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、公用经费情况说明

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。

贯彻执行城镇污水处理方面的法律法规、有关政策和技术规范，承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场运营检测；承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场和运行的信息统计、业务培训、项目申报等工作。

（二）内设机构。

本单位属于市住房和城乡建设局下设二级单位，无内设机构。

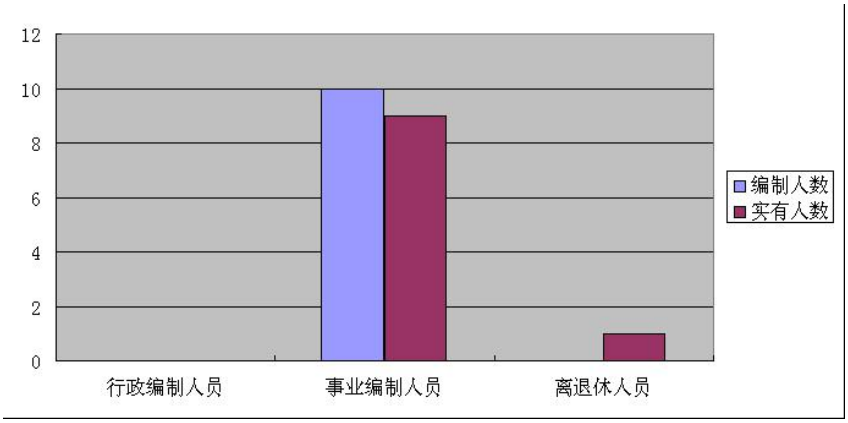
二、工作任务

今年，全市城镇污水建设、运营管理工作的指导思想是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于生态环保工作重要指示，紧紧围绕全省开展“三个年”活动要求和安康市、旬阳市总体部署，按照总体思路，全力推进城镇污水建设运营、管理工作提质增效，确保城镇水污染治理工作再上新台阶，为推动实现秦岭生态保护和旬阳高质量发展和全面崛起做出积极贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



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

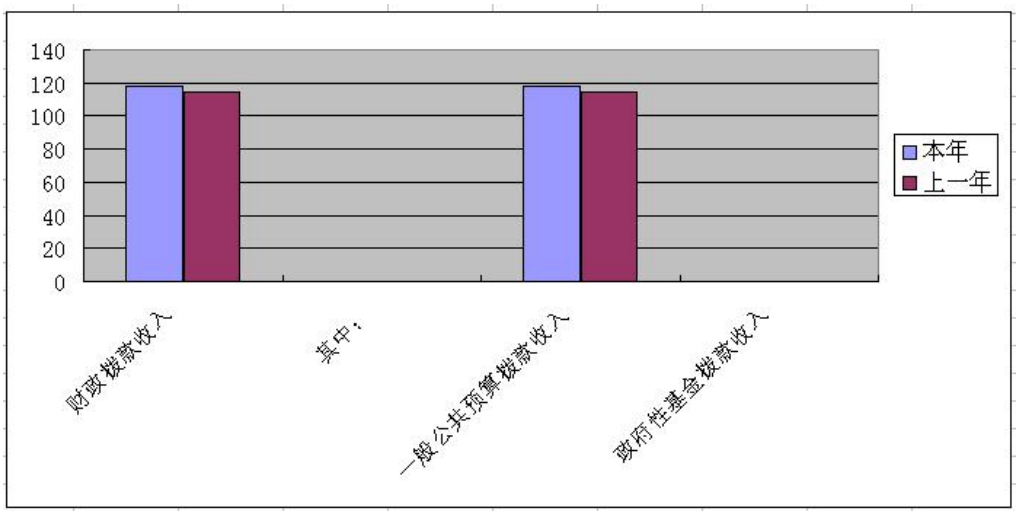
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 117.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是人员工资正常晋级调整；本单位当年预算支出 117.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是人员工资正常晋级调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 117.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加3.08万元，主要原因是人员工资正常晋级调整；本单位当年财政拨款支出117.89万元，其中一般公共预算拨款支出117.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.08万元，主要原因是人员工资正常晋级调整。

拨款收支情况



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117.89万元，较上年增加3.08万元，主要原因是人员工资正常晋级调整。

（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117.89万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80万元，较上年增加0.28万元，原因是工资自然增长，缴费基数增加。

2.事业单位医疗(2101102)4.29万元,较上年增加 0.10

万元，原因是事业人员工资自然增长，工资基数变动。

3.公务员医疗补助（2101103）1.53 万元，较上年增加0.18 万元，原因是事业人员工资自然增长，工资基数变动。

4.其他环境监测与监察支出（2110299）90.07 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资自然增长。

5.住房公积金（2210201）9.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资自然增长，缴费基数变动。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 117.89 万元，其中：

工资福利支出（301）114.23 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是人员工资自然增长变动；

商品和服务支出（302）3.66 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是严控费用降低支出。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 117.89N 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.89 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是人员工资正常晋级调整。

七、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。

八、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。

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

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

十、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117.89万元,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3.66万元，较上年减少0.63万元，主要原因是严控费用降低支出。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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。

2.“三公”经费：指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维护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。

3.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支出，包括人员经费和公用经费。

4.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。

5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城镇污水垃圾处理监测站

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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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。

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	1,178,906.42	一、部门预算	1,178,906.42	一、部门预算	1,178,906.42	一、部门预算	1,178,906.42
1、财政拨款	1,178,906.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,178,906.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,178,906.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,142,280.02	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	36,626.40	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、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	1,178,906.42
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	128,044.80	(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	58,198.44	(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	900,661.58	(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	92,001.60				
		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	1,178,906.42	**本年支出合计**	1,178,906.42	**本年支出合计**	1,178,906.42	**本年支出合计**	1,178,906.42
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	1,178,906.42	**支出总计**	1,178,906.42	**支出总计**	1,178,906.42	**支出总计**	1,178,906.42

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
159008	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	1178906.42	1178906.42										

表3

部门综合预算支出总表

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							
159008	阳市城镇污水垃圾处理监测站	1178906.42	1178906.42								

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	1,178,906.42	一、财政拨款	1,178,906.42	一、财政拨款	1178906.42	一、财政拨款	1,178,906.42
1、一般公共预算拨款	1,178,906.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,178,906.42	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	114,228.02	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	36,626.40	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、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	1,178,906.42
		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	128,044.80	(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	58,198.44	(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	900,661.58	(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	92,001.60				
		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	1,178,906.42	**本年支出合计**	1,178,906.42	**本年支出合计**	**1178906.42**	**本年支出合计**	1,178,906.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,178,906.42	**支出总计**	1,178,906.42	**支出总计**	**1178906.42**	**支出总计**	1,178,906.42

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	1178906.42	1142280.02	36626.4		
208	社会保障和就业支出	128044.8	128044.8			
20805	行政事业单位养老支出	128044.8	128044.8			
2080505	机关事业单位基本养老保	128044.8	128044.8			
210	卫生健康支出	58198.44	58198.44			
21011	行政事业单位医疗	58198.44	58198.44			
2101102	事业单位医疗	42865.56	42865.56			
2101103	公务员医疗补助	15332.88	15332.88			
211	节能环保支出	900661.58	864035.18	36626.4		
21102	环境监测与监察	900661.58	864035.18	36626.4		
2110299	其他环境监测与监察支出	900661.58	864035.18	36626.4		
221	住房保障支出	92001.6	92001.6			

22102	住房改革支出	92001.6	92001.6			
2210201	住房公积金	92001.6	92001.6			

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			1178906.42	1142280.02	36626.4		
301	工资福利支出			1142280.02	1142280.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403200	403200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342080	342080			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111150	111150			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128044.8	128044.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42865.56	42865.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15332.88	15332.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7605.18	7605.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92001.6	92001.6			
302	商品和服务支出			36626.4		36626.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28500		28500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8126.4		8126.4		

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	1178906.42	1142280.02	36626.4	
208	社会保障和就业支出	128044.8	128044.8		
20805	行政事业单位养老支出	128044.8	128044.8		
2080505	机关事业单位基本养老保	128044.8	128044.8		
210	卫生健康支出	58198.44	58198.44		
21011	行政事业单位医疗	58198.44	58198.44		
2101102	事业单位医疗	42865.56	42865.56		
2101103	公务员医疗补助	15332.88	15332.88		
211	节能环保支出	900661.58	864035.18	36626.4	
21102	环境监测与监察	900661.58	864035.18	36626.4	
2110299	其他环境监测与监察支出	900661.58	864035.18	36626.4	
221	住房保障支出	92001.6	92001.6		
22102	住房改革支出	92001.6	92001.6		
2210201	住房公积金	92001.6	92001.6		

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			1178906.42	1142280.02	36626.4	
301	工资福利支出			1142280.02	1142280.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403200	403200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342080	342080		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111150	111150		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128044.8	128044.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42865.56	42865.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15332.88	15332.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7605.18	7605.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92001.6	92001.6		
302	商品和服务支出			36626.4		36626.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28500		28500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8126.4		8126.4	

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		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

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
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年
度
目
标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市城镇污水垃圾处理监测站			
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	
	保障单位运转	维护日常运转	117.89万元	117.89万元		
	金额合计		117.89万元	117.89万元		
年度总体目标	保障单位运转，重点专项工作高效开展					

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	业务实施成本	≤117.89万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位职工人数	9人	
		质量指标	资金及时足额兑付到位	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会生态环境卫生，人民生活水平不断改善	有效提升	
		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	人民群众满意度	＞95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。