

潼关县人民法院 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

人民法院的主要职责包括依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行潼关县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

2023 年年初我单位实有独立核算机构 1 个，包含 12 个内设机构，3 个派出人民法庭，另有监察室一个。12 个内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、法警队、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局及信息中心和审管办；3 个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

二、工作任务

依法惩治各类刑事犯罪，常态化推动扫黑除恶，推进更高水平的平安潼关建设。提升民商事案件审判质效，优化营商环境，促进市场主体活力竞相迸发、资源要素有序高效流转，全力服务保障“六稳”“六保”。深入践行习近平生态文明思想，落实最严格的生态环境保护制度，形成“司法+生

态修复” 审判执行模式，助力打赢污染防治攻坚战。加强行政审判工作，支持、监督行政机关依法行政，助力法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

深入推进司法责任制综合配套改革、深化“分调裁审”改革以及以审判为中心的诉讼制度等重大改革，扎实推进法院内设机构改革。认真贯彻实施民法典，正确适用修改后的民事诉讼法，维护人民权益，化解矛盾纠纷，助推幸福潼关建设。深化智慧法院建设，满足群众多元化司法需求。

三、预算单位构成

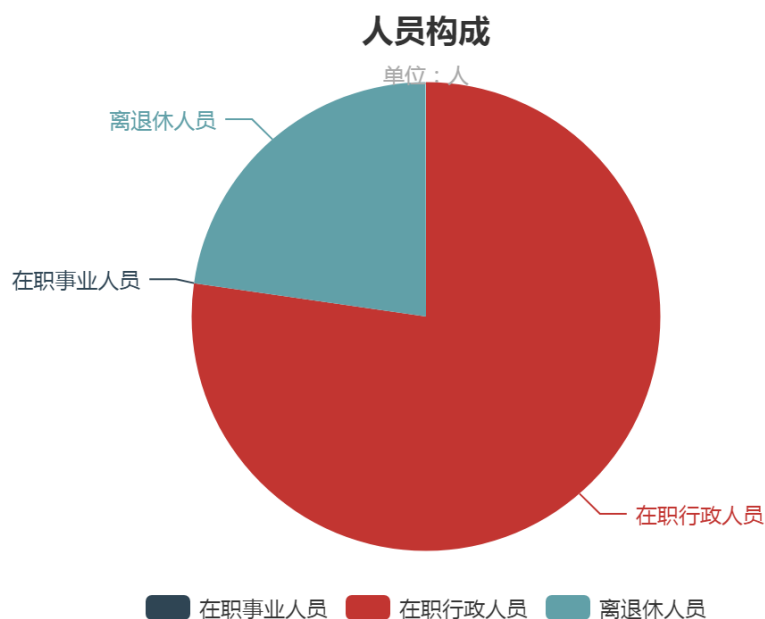
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 49 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 52 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1272.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.48 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 年本部门预算收入较上年增加 288.07 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加；2023 年本部门预算支出 1272.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对

附属单位上缴支出 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、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 288.07 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1272.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 288.07 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加；2023 年本部门财政拨款支出 1272.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 288.07 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1272.48 万元，较上年增加 288.07 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1272.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)941.25 万元，较上年增加 61.12

万元，原因是本年度人员增加；

(2) 其他法院支出（2040599）246 万元，较上年增加 224.5 万元，原因是本年度增加项目支出；

(3) 行政单位离退休（2080501）15.52 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年度养老待遇增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.71 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是本年度人员增加；

3、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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1272.48 万元，其中：

工资福利支出（301）900.25 万元，较上年增加 64.33 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（302）306.7 万元，较上年增加 172.7 万元，原因是本年度转移支付办案业务费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.52 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年度离退休人员补助增加；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度转移支付自采装备费纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1272.48 万元，其中：

工资福利支出（501）900.25 万元，较上年增加 64.33 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（502）306.7 万元，较上年增加 172.7 万元，原因是本年度转移支付办案业务费纳入预算；；

对个人和家庭的补助支出（509）15.52 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年度离退休人员补助增加；

资本性支出（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度转移支付自采装备费纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年增加 0.5 万元（5.88%），主要原因是按照上级安排，本年计划召开省市县环境保护案例研讨会，公务接待费预算增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），主要原因是按照上级安排，本

年计划召开省市县环境保护案例研讨会，公务接待费预算增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门均无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无该项计划。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无召开大型培训计划。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1272.48 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.7 万元，较上年减少 23.3 万元，主要原因是本年度公车运维费列支项目支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆运行及购置费、公务接待费。

3.司法救助:指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施，减轻或者免除当事人的负担。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

5.对个人和家庭的补助支出:指对个人和家庭的无偿性

补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县人民法院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因涉密不予公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，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	因涉密不予公开
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	本部门2023年无专项资金，已公开空表

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	12724822.69	一、部门预算	12724822.69	一、部门预算	12724822.69	一、部门预算	12724822.69
1、财政拨款	12724822.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10264822.69	1、机关工资福利支出	9002609.69
(1)一般公共预算拨款	12724822.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	9002609.69	2、机关商品和服务支出	3067000.00
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	1107000.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11872471.07	(3)对个人和家庭的补助	155213.00	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	2460000.00	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	852351.62	(2)商品和服务支出	1960000.00	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	155213.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	500000.00		
		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					
		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	12724822.69	本年支出合计	12724822.69	本年支出合计	12724822.69	本年支出合计	12724822.69
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	12724822.69	支出总计	12724822.69	支出总计	12724822.69	支出总计	12724822.69

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	12724822.69	一、财政拨款	12724822.69	一、财政拨款	12724822.69	一、财政拨款	12724822.69
1、一般公共预算拨款	12724822.69	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	10264822.69	1、机关工资福利支出	9002609.69
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	9002609.69	2、机关商品和服务支出	3067000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1107000.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11872471.07	(3)对个人和家庭的补助	155213.00	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	2460000.00	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	852351.62	(2)商品和服务支出	1960000.00	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	155213.00
		10、卫生健康支出		(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	500000.00		
		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					
		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	12724822.69	本年支出合计	12724822.69	本年支出合计	12724822.69	本年支出合计	12724822.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12724822.69	支出总计	12724822.69	支出总计	12724822.69	支出总计	12724822.69

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	12,724,822.69	9157822.69	1107000	2460000	
204	公共安全支出	11,872,471.07	8305471.07	1107000	2460000	
20405	法院	11,872,471.07	8305471.07	1107000	2460000	
2040501	行政运行	9412471.07	8305471.07	1107000		
2040599	其他法院支出	2460000			2460000	
208	社会保障和就业支出	852351.62	852351.62			
20805	行政事业单位养老支出	852351.62	852351.62			
2080501	行政单位离退休	155213	155213			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697138.62	697138.62			

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			12,724,822.69	9157822.69	1107000	2460000	
301	工资福利支出			9002609.69	9002609.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2462710	2462710			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2106628	2106628			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1220624.5	1220624.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697138.62	697138.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378167.83	378167.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12651.73	12651.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690644.21	690644.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1434044.8	1434044.8			
302	商品和服务支出			3067000		1107000	1960000	
30201	办公费	50201	办公经费	2505000		710000	1795000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000			65000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372000		372000		
303	对个人和家庭的补助			155213	155213			
30301	离休费	50905	离退休费	132730	132730			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22483	22483			
310	资本性支出			500000			500000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500000			500000	

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	10,264,822.69	9157822.69	1107000	
204	公共安全支出	9412471.07	8305471.07	1107000	
20405	法院	9412471.07	8305471.07	1107000	
2040501	行政运行	9412471.07	8305471.07	1107000	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	852351.62	852351.62		
20805	行政事业单位养老支出	852351.62	852351.62		
2080501	行政单位离退休	155213	155213		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697138.62	697138.62		

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			10,264,822.69	9157822.69	1107000	
301	工资福利支出	501		9002609.69	9002609.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2462710	2462710		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2106628	2106628		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1220624.5	1220624.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697138.62	697138.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378167.83	378167.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12651.73	12651.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690644.21	690644.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1434044.8	1434044.8		
302	商品和服务支出	502		1107000		1107000	
30201	办公费	50201	办公经费	710000		710000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372000		372000	
303	对个人和家庭的补助	509		155213	155213		
30301	离休费	50905	离退休费	132730	132730		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22483	22483		
310	资本性支出	503					
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费等	1026.48	1026.48	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1026.48	1026.48	
年度总体目标	保障人员及公用经费的发放工作，使我院各项工作稳定有序开展				
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	保障人员工资及社保缴费		101人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		预算总控制数		1026.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象		稳步提升
生态效益指标					
可持续影响指标		司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

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:			
				