

南充市嘉陵区旅游局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、机构设置：我局为区政府直属事业单位，核定全额事业编制数 10 名（嘉编发〔2006〕6 号文件），内设中层机构：办公室、业务股、资源开发股；领导职数按一正二副配备，中层机构领导职数一股（室）一名配备。2009 年，我局正式登记成为参照公务员法管理事业单位，并核定用于履行公共事物管理职能的事业编制数 10 名（南嘉公法〔2009〕1 号文件）。由于工作需要，2010 年 3 月 23 日我局设立下属股级事业单位“南充市嘉陵区旅游服务中心”。划转核定收支、定额补助编制 3 名，领导职数按主任一名配备。

2、主要职能：按照嘉府办发【2002】9 号文件规定，加强旅游工作的宏观调控，贯彻省、市、区培育旅游支柱产业的决定，落实嘉陵区委、区政府《关于加快发展旅游业》的决定（嘉委发【2001】22 号），实施《嘉陵区旅游发展总体规划》，推进嘉陵旅游业跨越式、超常规发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区旅游局本级（其中行政单位有 1 个、南充市嘉陵区旅游局），本单位 2018 年实有在编在岗人员 7 人，其中：参公人员 4 人，一般事业人员 3 人。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区旅游局 2018 年收入预算 293.75 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 97.39 万元，占 33.15%；一般公共预算拨款收入 196.36 万元，占 66.85%。

2018 年支出预算 293.75 万元，其中：基本支出 96.28 万元，占 32.78%；项目支出 197.47 万元，占 67.22%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区旅游局 2018 年度财政拨款收支预算总计 293.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计增加 48.43 万元，增长 16.49%，主要原因是单位人员经费收入增加以及单位专项业务收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区旅游局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 196.36 万元，占财政拨款本年支出合计的 66.85%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.04 万元，增长 26.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 196.36 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 179.26 万元，占 91.29%；社会保障和就业支出 8.35 万元，占 4.25%；医疗卫生与计划生育支出 3.74 万元，占 1.91%；住房保障支出 5.01 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)55.66万元,主要用于单位的日常基本支出。

2. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)123.6万元,主要用于单位其他旅游业管理与服务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.35万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.78万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.09万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.87万元,主要用于单位公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 5.01 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.76 万元，其中：

人员经费 59.52 万元，主要包括：基本工资 22.07 万元、津贴补贴 11.02 万元、奖金 1.84 万元、绩效工资 6.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.35 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 0.67 万元、医疗费 3.74 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 5.01 万元。

公用经费 13.24 万元，主要包括：印刷费 2.66 万元、差旅费 5.32 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费 2.94 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区旅游局 2018 年度无“三公”经费预算。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年单位无共有公务用车。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费。

2018 年单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区旅游局机关运行经费支出 13.24 万元，比 2016 年增加 4.82 万元，增长 57.24%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

南充市嘉陵区旅游局

2018年2月19日

嘉陵区旅游局

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 19 日

部门收支总表

单位:嘉陵区旅游局		单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	23.52
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.35
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.74
		十一、农林水支出	0.7
		十二、商业服务业等支出	252.43
		十三、住房保障支出	5.01
本年收入合计	196.36	本年支出合计	293.75
七、用事业基金弥补收入差额		十四、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	97.39	其中:转入事业基金	
		十五、结转下年	
收入总计	293.75	支出总计	293.75

部门收入总表

单位名称: 嘉陵区旅游局							单位: 万元		
项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			科目名称			一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	
类	款	项		科目代码					
合计				293.75	97.39	196.36			
行财科				293.75	97.39	196.36			
嘉陵区旅游局				293.75	97.39	196.36			
206			206	科学技术支出	23.52	23.52			
206	01		20601	科学技术管理事务	23.52	23.52			
206	01	01	2060101	行政运行	23.52	23.52			
208			208	社会保障和就业支出	8.35		8.35		
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.35		8.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35		8.35		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.74		3.74		
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.74		3.74		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.78		1.78		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09		1.09		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.87		0.87		
213			213	农林水支出	0.7	0.7			
213	05		21305	扶贫	0.7	0.7			
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	0.7	0.7			
216			216	商业服务业等支出	252.43	73.17	179.26		
216	05		21605	旅游业管理与服务支出	252.43	73.17	179.26		
216	05	01	2160501	行政运行	29.25		29.25		
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	223.18	73.17	150.01		
221			221	住房保障支出	5.01		5.01		
221	02		22102	住房改革支出	5.01		5.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.01		5.01		

部门支出总表

单位名称: 嘉陵区旅游局					单位: 万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目代码	科目名称			
类	款	项					
合计					293.75	96.28	197.47
行财科					293.75	96.28	197.47
嘉陵区旅游局					293.75	96.28	197.47
206			206	科学技术支出	23.52	23.52	
206	01		20601	科学技术管理事务	23.52	23.52	
206	01	01	2060101	行政运行	23.52	23.52	
208			208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74	
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
213			213	农林水支出	0.7		0.7
213	05		21305	扶贫	0.7		0.7
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	0.7		0.7
216			216	商业服务业等支出	252.43	55.66	196.77
216	05		21605	旅游业管理与服务支出	252.43	55.66	196.77
216	05	01	2160501	行政运行	29.25	29.25	
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	223.18	26.41	196.77
221			221	住房保障支出	5.01	5.01	
221	02		22102	住房改革支出	5.01	5.01	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.01	5.01	

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区旅游局							单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	196.36	一、本年支出	293.75	196.36			97.39
一般公共预算拨款收入	196.36	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	97.39	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	23.52				23.52
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	97.39	社会保障和就业支出	8.35	8.35			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74			
		农林水支出	0.7				0.7
		商业服务业等支出	252.43	179.26			73.17
		住房保障支出	5.01	5.01			
		二、结转下年					
收入总计	293.75	支出总计	293.75	196.36			97.39

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区旅游局								单位: 万元				
经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排				上年结余安排			
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			合计	上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
合计				293.75	196.36	196.36	72.76	123.6	97.39	97.39	23.52	73.87
行财科				293.75	196.36	196.36	72.76	123.6	97.39	97.39	23.52	73.87
嘉陵区旅游局				293.75	196.36	196.36	72.76	123.6	97.39	97.39	23.52	73.87
			机关工资福利支出	28.24	28.24	28.24	28.24					
501	01	50101	工资津补贴	20.09	20.09	20.09	20.09					
501	02	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15	8.15					
			机关商品和服务支出	132.43	132.43	132.43	8.83	123.6				
502	01	50201	办公经费	8.36	8.36	8.36	8.36					
502	99	50299	其他商品和服务支出	124.07	124.07	124.07	0.47	123.6				
			对事业单位经常性补助	133.06	35.67	35.67	35.67		97.39	97.39	23.52	73.87
505	01	50501	工资福利支出	31.26	31.26	31.26	31.26					
505	02	50502	商品和服务支出	101.8	4.41	4.41	4.41		97.39	97.39	23.52	73.87
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02					
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02					

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区旅游局																						单位：万元		
项目					合计	工资福利支出								商品和服务支出							对个人和家庭的补助			
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	印刷费	差旅费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品服务支出	小计	奖励金
类	款	项																						
合计					196.4	59.5	22.07	11.02	1.84	6.8	8.35	2.87	0.87	0.67	5.01	136.8	2.66	5.32	0.83	0.66	2.94	124.4	0.02	0.02
行财科					196.4	59.5	22.07	11.02	1.84	6.8	8.35	2.87	0.87	0.67	5.01	136.8	2.66	5.32	0.83	0.66	2.94	124.4	0.02	0.02
嘉陵区旅游局					196.4	59.5	22.07	11.02	1.84	6.8	8.35	2.87	0.87	0.67	5.01	136.8	2.66	5.32	0.83	0.66	2.94	124.4	0.02	0.02
208			208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0	0	0	8.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35	0	0	0	8.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0	0	0	8.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74	0	0	0	0	2.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0	0	0	0	2.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0	0	0	0	1.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0	0	0	0	1.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216			216	商业服务业等支出	179.3	42.4	22.07	11.02	1.84	6.8	0	0	0	0.67	0	136.8	2.66	5.32	0.83	0.66	2.94	124.4	0.02	0.02
216	05		21605	旅游业管理与服务支出	179.3	42.4	22.07	11.02	1.84	6.8	0	0	0	0.67	0	136.8	2.66	5.32	0.83	0.66	2.94	124.4	0.02	0.02
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	150	21.99	13.91	0.25	0.68	6.8	0	0	0	0.35	0	128	1.14	2.28	0.35	0.28	0	124	0.01	0.01
216	05	01	2160501	行政运行	29.25	20.41	8.16	10.77	1.16	0	0	0	0	0.32	0	8.83	1.52	3.04	0.48	0.38	2.94	0.47	0.01	0.01
221			221	住房保障支出	5.01	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.01	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.01	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区旅游局				单位: 万元		
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				72.76	59.52	13.24
行财科				72.76	59.52	13.24
嘉陵区旅游局				72.76	59.52	13.24
301		301	工资福利支出	59.5	59.5	
301	01	30101	基本工资	22.07	22.07	
301	02	30102	津贴补贴	11.02	11.02	
301	03	30103	奖金	1.84	1.84	
301	07	30107	绩效工资	6.8	6.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.35	8.35	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	5.01	5.01	
302		302	商品和服务支出	13.24		13.24
302	02	30202	印刷费	2.66		2.66
302	11	30211	差旅费	5.32		5.32
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	0.66		0.66
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	30299	其他商品服务支出	0.83		0.83
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区旅游局				单位:万元		
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		123.6
			004	行财科		123.6
			420002	嘉陵区旅游局		123.6
216			420002	商业服务业等支出		123.6
216	5		420002	旅游业管理与服务支出		123.6
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	旅游发展专项资金	30
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	天乐谷旅游区体育赛事、群众性文体活动经费	20
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	凤垭山旅游区建设指挥部工作经费	19
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	凤垭山景区观光车管理费	21.96
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	凤垭山旅游区建设指挥部图文制作费	5
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	凤垭山景区运行维护费	15
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	凤垭山景区清洁管理费	12.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区旅游局							单位: 万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计						
004	行财科						
420002	嘉陵区旅游局						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:嘉陵区旅游局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:嘉陵区旅游局					单位: 万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：嘉陵区旅游局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。