

南充市中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

区农村工作领导小组办公室（以下简称“农工办”）为中共南充市嘉陵区委农村工作领导小组、嘉陵区人民政府农村工作领导小组和嘉陵区区域经济发展领导小组的工作机构，实行三块牌子一套人马。主要职能是受区委、区政府委托对各乡镇、农口部门及龙头加工企业等行使指导、监督、协调、服务、管理等职能，牵头拟定全区农业农村工作规划方案、目标措施，会同区目标督查办开展农业农村工作督查督办。

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中共嘉陵区委农村工作办公室本级（其中行政单位有 1 个、中共嘉陵区委农村工作办公室）。单位有财务股、生产股、办公室等内设科室，现有行政编制在职人员 6 人（其中公务员 5 人，工勤 1 人），临聘人员 1 人，借用人员 2 人。

三、收支预算总体情况

中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年收入预算 290.98 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 155.31 万元，占 53.37%；一般公共预算拨款收入 135.67 万元，占 46.63%。

2018 年支出预算 290.98 万元，其中：基本支出 80.79 万元，占 27.76%；项目支出 210.19 万元，占 72.24%。

四、财政拨款收支预算情况

中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 290.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 151.65 万元，增加 52.12%。主要原因是单位 2017 年其他农林水务项目收入增加。

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

中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 135.67 万元，占财政拨款本年支出合计的 43%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.19 万元，增长 7.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 135.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.05 万元，占 5.94%；医疗卫生与计划生育支出 4.61 万元，占 3.4%；住房保障支出 4.83 万元，占 3.56%；农林水事务支出 118.18 万元，占 87.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（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）8.05 万元，主要用于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。

2. 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）2.77万元，主要单位用于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。

3. 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）1.34万元，主要用于单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.5万元，主要用于单位其他行政事业单位事业医疗方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.83万元，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。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）58.18万元，主要用于单位日常基本支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）60万元，主要用于单位其他农业方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共嘉陵区委农村工作办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.67万元，其中：

人员经费 61.97 万元，主要包括：基本工资 21.68 万元、津贴补贴 16.99 万元、奖金 1.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.05 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 4.83 万元。

公用经费 13.7 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费 1 万元、其他交通费（车改补贴）4.32 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.65 万元、区直部门党组织活动经费 1.09 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

中共嘉陵区委农村工作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

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

2017 年单位无共有公务用车。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2017 年单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元,比 2017 年增加 40%,主要原因是单位 2017 年接待外来单位考察学习次数增加。计划用于单位接待外来单位考察学习。

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,中共嘉陵区委农村工作办公室机关运行经费支出 3.8 万元,比 2016 年减少 13.26 万元,下降 77.73%。

(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. 社会保障和就业（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。

8. 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。

9. 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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位事业医疗方面的支出。

11. 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。

12. 农林水支出(类) 农业(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。

13. 农林水支出(类) 农业(款) 其他农业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

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。

中共嘉陵区委农村工作办公室

2018年2月11日

中共嘉陵区委农村工作办公室

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 11 日

部门收支总表

单位:中共嘉陵区委农村工作办公室

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	135.67	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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.61
		十一、农林水支出	273.49
		十二、住房保障支出	4.83
本年收入合计	135.67	本年支出合计	290.98
七、用事业基金弥补收入差额		十三、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	155.31	其中：转入事业基金	
		十四、结转下年	
收入总计	290.98	支出总计	290.98

部门收入总表

单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室

单位: 万元

项 目				科目名称	合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			科目代码				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							
合计					290.98	155.31	135.67		
农财科					290.98	155.31	135.67		
中共嘉陵区委农村工作办公室					290.98	155.31	135.67		
208			208	社会保障和就业支出	8.05		8.05		
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.05		8.05		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05		8.05		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.61		4.61		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.61		4.61		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.77		2.77		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.34		1.34		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.5		0.5		
213			213	农林水支出	273.49	155.31	118.18		
213	01		21301	农业	273.49	155.31	118.18		
213	01	01	2130101	行政运行	63.06	5.12	58.18		
213	01	99	2130199	其他农业支出	210.19	150.19	60		
221			221	住房保障支出	4.83		4.83		
221	02		22102	住房改革支出	4.83		4.83		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.83		4.83		

部门支出总表

单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室					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					290.98	80.79	210.19
农财科					290.98	80.79	210.19
中共嘉陵区委农村工作办公室					290.98	80.79	210.19
208			208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.5	0.5	
213			213	农林水支出	273.49	63.3	210.19
213	01		21301	农业	273.49	63.3	210.19
213	01	01	2130101	行政运行	63.06	63.3	
213	01	99	2130199	其他农业支出	210.19		210.19
221			221	住房保障支出	4.83	4.83	
221	02		22102	住房改革支出	4.83	4.83	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.83	4.83	

财政拨款收支预算总表

单位:单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室

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	135.67	一、本年支出	290.98	135.67			155.31
一般公共预算拨款收入	135.67	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	155.31	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					
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	155.31	社会保障和就业支出	8.05	8.05			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61			
		农林水支出	273.49	118.18			155.31
		住房保障支出	4.83	4.83			
		二、结转下年					
收入总计	290.98	支出总计	290.98	135.67			155.31

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室

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			290.98	135.67	135.67	75.67	60	155.31	155.31	5.12	150.19	
农财科			290.98	135.67	135.67	75.67	60	155.31	155.31	5.12	150.19	
中共嘉陵区委农村工作办公室			290.98	135.67	135.67	75.67	60	155.31	155.31	5.12	150.19	
			机关工资福利支出	61.95	61.95	61.95						
501	01	50101	工资津补贴	40.48	40.48	40.48						
501	02	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	13.14						
501	03	50103	住房公积金	4.83	4.83	4.83						
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5						
			机关商品和服务支出	229.01	73.7	73.7	13.7	60	155.31	155.31	5.12	150.19
502	01	50201	办公经费	16.73	11.61	11.61	11.61		5.12	5.12	5.12	
502	02	50202	会议费	0.3	0.3	0.3	0.3					
502	05	50205	委托业务费	0.2	0.2	0.2	0.2					
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5					
502	99	50299	其他商品和服务支出	211.28	61.09	61.09	1.09	60	150.19	150.19	150.19	
			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：中共嘉陵区委农村工作办公室

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	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	邮电费	差旅费	会议费	公务接待费	劳务费	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					135.67	61.95	21.68	16.99	1.81	8.05	2.77	1.84	0.48	4.83	3.5	73.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	61.09	0.02	0.02	
农财科					135.67	61.95	21.68	16.99	1.81	8.05	2.77	1.84	0.48	4.83	3.5	73.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	61.09	0.02	0.02	
中共嘉陵区委农村工作办公室					135.67	61.95	21.68	16.99	1.81	8.05	2.77	1.84	0.48	4.83	3.5	73.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	61.09	0.02	0.02	
208			208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0	0	8.05	0	0	0	0	0	0	0	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	8.05	8.05	0	0	8.05	0	0	0	0	0	0	0	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	8.05	8.05	0	0	8.05	0	0	0	0	0	0	0	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	4.61	4.61	0	0	0	2.77	1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0	0	0	2.77	1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0	0	0	2.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0	0	0	0	1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	118.18	44.46	21.68	16.99	1.81	0	0	0.48	0	3.5	73.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	61.09	0.02	0.02		
213	01		21301	农业	118.18	44.46	21.68	16.99	1.81	0	0	0.48	0	3.5	73.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	61.09	0.02	0.02		
213	01	99	2130199	其他农业支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
213	01	01	2130101	行政运行	58.18	44.46	21.68	16.99	1.81	0	0	0.48	0	3.5	13.7	1.5	1.5	0.04	0.8	1	0.3	0.5	0.2	0.8	0.65	5.32	1.09	0.02	0.02		
221			221	住房保障支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0	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:中共嘉陵区委农村工作办公室

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				75.67	61.97	13.7
农财科				75.67	61.97	13.7
中共嘉陵区委农村工作办公室				75.67	61.97	13.7
301		301	工资福利支出	61.95	61.95	
301	01	30101	基本工资	21.68	21.68	
301	02	30102	津贴补贴	16.99	16.99	
301	03	30103	奖金	1.81	1.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.05	8.05	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	4.83	4.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	13.7		13.7
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.8		0.8
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	5.32		5.32
302	99	30299	其他商品服务支出	1.09		1.09
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:中共嘉陵区委农村工作办公室					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		60
			003	农财科		60
			214002	中共嘉陵区委农村工作办公室		60
213			214002	农林水支出		60
213	1		214002	农业		60
213	1	99	214002	其他农业支出	“三农”经费	3
213	1	99	214002	其他农业支出	农村产权交易体系建设经费	3
213	1	99	214002	其他农业支出	新农村建设经费	8
213	1	99	214002	其他农业支出	农村产权“确权颁证”经费	3
213	1	99	214002	其他农业支出	农村政策性保险经费	5
213	1	99	214002	其他农业支出	农博会等展销活动经费	8
213	1	99	214002	其他农业支出	中国田园果博园经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室							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	0.5					0.5
003	农财科	0.5					0.5
214002	中共嘉陵区委农村工作办公室	0.5					0.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室							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:单位:单位名称:中共嘉陵区委农村工作办公室					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：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。