

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	23.97	一、部门预算	23.97	一、部门预算	23.97	一、部门预算	23.97
2	1、财政拨款	23.97	1、一般公共服务支出	18.58	1、人员经费和公用 经费支出	17.97	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	23.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	17.06	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.91	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	23.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	6.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	2.67	(2)商品和服务 支出	6.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.85	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23.97	本年支出合计	23.97	本年支出合计	23.97	本年支出合计	23.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	23.97	支出总计	23.97	支出总计	23.97	支出总计	23.97
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	23.97	一、财政拨款	23.97	一、财政拨款	23.97	一、财政拨款	23.97
2	1、一般公共预算拨款	23.97	1、一般公共服务支出	18.58	1、人员经费和公用经费支出	17.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.06	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.91	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.67	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23.97	本年支出合计	23.97	本年支出合计	23.97	本年支出合计	23.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23.97	支出总计	23.97	支出总计	23.97	支出总计	23.97

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	23.96	17.05	0.91	6.00	
2	201	一般公共服务支出	18.58	11.67	0.91	6.00	
3	20101	人大事务	0.07	0.00	0.07	0.00	
4	2010150	事业运行	0.07	0.00	0.07	0.00	
5	20129	群众团体事务	18.51	11.67	0.84	6.00	
6	2012950	事业运行	12.51	11.67	0.84	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			23.97	17.06	0.91	6.00	
2	301	工资福利支出			17.06	17.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.91	0.00	0.91	6.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	0.19	1.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	17.96	17.05	0.91	
2	201	一般公共服务支出	12.58	11.67	0.91	
3	20101	人大事务	0.07	0.00	0.07	
4	2010150	事业运行	0.07	0.00	0.07	
5	20129	群众团体事务	12.51	11.67	0.84	
6	2012950	事业运行	12.51	11.67	0.84	
7	208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	
17	221	住房保障支出	1.87	1.87	0.00	
18	22102	住房改革支出	1.87	1.87	0.00	
19	2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			17.97	17.06	0.91	
2	301	工资福利支出			17.06	17.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.91	0.00	0.91	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	130	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	6.00	
3	130001	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	6.00	
4		通用项目	6.00	
5		大型活动	6.00	
6		文化下乡	2.00	文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活。
7		文联会刊	4.00	会刊采取季度刊的形式，宣传我区物质文明和精神文明建设成果，繁荣我区文学艺术事业。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

2021年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

表13

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况							
			般公共预算拨款文 排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	般公共预算拨款文 排的“三公” 经费预算				会议费	培训费	合计	般公共预算拨款文 排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
			因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费				因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费				因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费	因公 出国 (境) 公务 接待 费						
1		合计	900.00				500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	400.00	
2	130	西安市鄠邑区文化艺术界联	900.00				500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	400.00	
3	130001	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	900.00				500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	400.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	会刊采取季度刊的形式，宣传我区物质文明和精神文明建设成果，繁荣我区文学艺术事业。文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活。				
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	文联会刊一年4期，组织群众文化活动4次			
	质量指标	为文艺工作者提供平台，宣传我区地域文化特色，展示我区精神文明建设。文联开展文艺下乡活动，为群众送书画、送文艺演出，丰富群众文化生活。			
	时效指标	按照年初计划本年度内完成出刊及文化下乡。			
	成本指标	按照年初预算，以节约成本为原则开展活动。			
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	展示我区地域文化特色，为文艺创作提供交流平台，繁荣发展文化事业。文化下乡，为群众送书画，送文艺演出，丰富群众文化生活，满足群众精神需求。		
	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	群众满意度98%		
备注：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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区文化艺术界联合会			
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	保障单位人员工资福利	17.06	17.06	
	任务2	保障单位正常运转	0.90		
	任务3	文联会刊	4.00	4.00	
	任务4	文化下乡	2.00	2.00	
金额合计			23.96	23.96	
年度总体目标	目标1：保障文联正常运转、繁荣发展我区文化事业，宣传我区物质文明和精神文明建设职能的实现。 目标2：完成预算收入23.96万元，预算支出23.96万元。 目标3：为文艺工作者提供平台，宣传我区地域文虎特色，展示我区精神文明建设。 目标4：开展文化活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍，丰富群众文化生活。				
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	机构人员，在职人数		合计2人，任职2人
			文联会刊刊期		4期
			文艺下乡活动次数		4次
	质量指标		在职人员控制率		100%
			重点支出安排率		90%
			文联会刊出刊印刷合格率		100%

		文化下乡完成率	100%
时效指标	预算执行及时率	100%	
	预算变更及调整的及时性	100%	
	出刊时间	2021年01-12月	
	组织文化下乡时间	2021年01-12月	
	基本支出合计	17.96万元	
成本指标	其中：人员经费支出	17.06万元	
	日常公用经费支出	0.9万元	
	项目支出合计	6万元	
	其中：文联会刊成本	4万元	
	文化下乡成本	2万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		宣传文化文艺事业发展	98%
		丰富群众文化生活	98%
	生态效益指标		
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

备注 : 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。