

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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	2478521.00	一、部门预算	2478521.00	一、部门预算	2478521.00	一、部门预算	2478521.00
1、财政拨款	2478521.00	1、一般公共服务支出	1779095.00	1、人员经费和公用经费支出	2228521.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2478521.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2117260.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	111261.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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
(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	2478521.00
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	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	221609.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182929.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	294888.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	2478521.00	一、财政拨款	2478521.00	一、财政拨款	2478521.00	一、财政拨款	2478521.00
1、一般公共预算拨款	2478521.00	1、一般公共服务支出	1779095.00	1、人员经费和公用经费支出	2228521.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2117260.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	111261.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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
		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	2478521.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	221609.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	182929.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	294888.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2478521.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478521.00</b>

表5

**2022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)**

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	2478521.00	2117260.00	111261.00	250000.00	
201	一般公共服务支出	1779095.00	1417834.00	111261.00	250000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1779095.00	1417834.00	111261.00	250000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1779095.00	1417834.00	111261.00	250000.00	
208	社会保障和就业支出	221609.00	221609.00			
20805	行政事业单位养老支出	218898.00	218898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218898.00	218898.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2711.00	2711.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2711.00	2711.00			
210	卫生健康支出	182929.00	182929.00			
21011	行政事业单位医疗	182929.00	182929.00			
2101102	事业单位医疗	103452.00	103452.00			
2101103	公务员医疗补助	79477.00	79477.00			

表5

2022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)

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	2478521.00	2117260.00	111261.00	250000.00	
221	住房保障支出	294888.00	294888.00			
22102	住房改革支出	294888.00	294888.00			
2210201	住房公积金	294888.00	294888.00			

表6

## 2022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）

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			2,478,521.00	2,117,260.00	111,261.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,117,260.00	2,117,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,720.00	768,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,094.00	249,094.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,020.00	400,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,898.00	218,898.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,452.00	103,452.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,477.00	79,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,711.00	2,711.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,888.00	294,888.00			
302	商品和服务支出			361,261.00		111,261.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		

表6

## 2022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）

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			2,478,521.00	2,117,260.00	111,261.00	250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,261.00		16,261.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

表7

## 2022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）

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	2,228,521.00	2,117,260.00	111,261.00	
201	一般公共服务支出	1,529,095.00	1,417,834.00	111,261.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529,095.00	1,417,834.00	111,261.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,529,095.00	1,417,834.00	111,261.00	
208	社会保障和就业支出	221,609.00	221,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,898.00	218,898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,898.00	218,898.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,711.00	2,711.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,711.00	2,711.00		
210	卫生健康支出	182,929.00	182,929.00		
21011	行政事业单位医疗	182,929.00	182,929.00		
2101102	事业单位医疗	103,452.00	103,452.00		

表7

## 2022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）

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	2,228,521.00	2,117,260.00	111,261.00	
2101103	公务员医疗补助	79,477.00	79,477.00		
221	住房保障支出	294,888.00	294,888.00		
22102	住房改革支出	294,888.00	294,888.00		
2210201	住房公积金	294,888.00	294,888.00		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			2,228,521.00	2,117,260.00	111,261.00	
301	工资福利支出			2,117,260.00	2,117,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,720.00	768,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,094.00	249,094.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,020.00	400,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,898.00	218,898.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,452.00	103,452.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,477.00	79,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,711.00	2,711.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,888.00	294,888.00		
302	商品和服务支出			111,261.00		111,261.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			2,228,521.00	2,117,260.00	111,261.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,261.00		16,261.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
195	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	250,000.00	
195001	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	档案资料建档费	50,000.00	负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。
	调查登记费	50,000.00	对全区城中村和棚户区改造项目调查摸底，掌握全区城中村和棚户区分布情况，为建立我区城棚改信息管理，全面规范我区城棚改项目数据服务与管理，为改造规划工作提供可靠依据。
	旧城改造专项经费	50,000.00	区城棚改《鄠邑区开展棚户区改造问题整改三年攻坚行动方案》中关于吴家寨拆迁；新区中学涉及小丰村房屋拆迁；
	物业取暖费	100,000.00	完成用水用电设备设施的安全检查，院内的花、草、树木进行定期养护、消防设施设备检测、维护及故障排除。

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022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）

单位：元

表13

2022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（不含上年结转）

单位: 元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心： 提高资金使用效益，保障项目进度，根据项目实际，规范和加强项目支出 预算管理。			
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	物业服务面积	410平方米
			档案整理数量	年度计划项目完成90% 资料收集
			计划列入项目调查摸底数量	完成项目调查摸底数量100%
	质量指标	质量指标	房屋计划征收任务完成比率	完成启动项目征收比率达到90%
			保障日常工作正常开展	100%
			档案整理达标率	各类资料完整和准确率达到90%
			完成调查摸底准确率	对涉及城市更新调查数据准确率达到95%
	时效指标	时效指标	搬迁方案符合项目	项目政策可行性达90%
			预算支出进度	10月底前完成
			档案整理利用率	10月至11月完成档案整理工作
			调查成果	10月底前完成
	成本指标	成本指标	征收房屋是按时完成率	按照区政府下发的征收决定规定期限
			办公用房水电维护、绿化养护管理费	小于或等于10万元
			档案资料建档补助标准	小于或等于5万元
			调查摸底费用	小于或等于5万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	项目依据成本控制率	成本控制率90%
			提高区城棚改项目资料方便查询	便于查询资料效率达到90%
		社会效益指标	城市功能、居住条件改善情况	反映棚改效果改善效果达到95%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作保障	大于或等于95%
			部门工作人员满意度	大于或等于95%
			使用人员满意度	使用对像满意度达到95%
			涉改群众满意率	涉及改造群众满意度达到95%
			棚户区改造涉改群众满意率	改造群众满意率95%

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	1. 人员经费	保障单位人员工资福利。	211.72	211.72	
	2. 公用经费	保障单位正常运转。	11.13	11.13	
	3. 专项业务费	负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。 对全区城中村和棚户区改造项目调查摸底，掌握全区城中村和棚户区分布情况，为建立我区城棚改信息管理，全面规范我区城棚改项目数据服务与管理，为改造规划工作提供可靠依据。 区城棚改《鄂邑区开展棚户区改造问题整改三年攻坚行动方案》中关于吴家寨拆迁；新区中学涉及小丰村房屋拆迁； 完成用水用电设备设施的安全检查，院内的花、草、树木进行定期养护、消防设施设备检测、维护及故障排除。	25.00	25.00	
			247.85	247.85	
	金额合计		247.85	247.85	
年度总体目标	目标1：保障单位人员经费正常运转和单位基本业务开展。 目标2：完成预算收入247.85万元，预算支出247.85万元。 目标3：用于专项业务经费支出包含：档案资料建档费、调查登记费、棚户区改造项目、物业取暖费专项经费保障正常活动开展。				
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	单位在职人员		19人。
			城棚改改造3个项目涉及调查及档案资料建档		≥90户
			棚户区改造3个项目		3个
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			公用经费控制率		≤100%
			专项业务费完成率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		90%
			年度专项工作办结率		: 90%
	成本指标		基本支出：人员经费		201.89万元
			日常公用经费支出		10.38万元
			项目支出：城棚改3个项目调查摸底及档案资料建档项		10万元
			城棚改3个项目		15万元
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		良好
		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”一致性		一致性
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95
			群众满意度		≥95

备注：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。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。

## 2022年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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。