

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	否	
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

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	9895004.00	一、部门预算	9895004.00	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	9895004.00	1、一般公共服务支出	7464502.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	9895004.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
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	3、机关资本性支出（一）
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	4、机关资本性支出（二）
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	5、对事业单位经常性补助
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、对事业单位资本性补助
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	7、对企业补助
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	856707.00	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
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	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	403579.00	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助
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)	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留
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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
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	
21			20、住房保障支出	1170216.00		
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		
33	本年收入合计	9895004.00	本年支出合计	9895004.00	本年支出合计	本年支出合计
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
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
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				
40	收入总计	9895004.00	支出总计	9895004.00	支出总计	9895004.00 支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	9,895,004.00	9,895,004.00										
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	9,895,004.00	9,895,004.00										
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	9,895,004.00	9,895,004.00										

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9895004.00	一、财政拨款	9895004.00	一、财政拨款	9895004.00	一、财政拨款	9895004.00
1、一般公共预算拨款	9895004.00	1、一般公共服务支出	7464502.00	1、人员经费和公用经费支出	9495004.00	1、机关工资福利支出	8687404.00
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	8687404.00	2、机关商品和服务支出	1121668.00
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	721668.00	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	85932.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	856707.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	85932.00
		10、卫生健康支出	403579.00	(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	1170216.00				
		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				
本年收入合计	9895004.00	本年支出合计	9895004.00	本年支出合计	9895004.00	本年支出合计	9895004.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	9,895,004.00	8,972,536.00	522,468.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,464,502.00	6,542,034.00	522,468.00	400,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,464,502.00	6,542,034.00	522,468.00	400,000.00	
2010301	行政运行	7,064,502.00	6,542,034.00	522,468.00		
2010302	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	856,707.00	856,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	846,295.00	846,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,295.00	846,295.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,412.00	10,412.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,412.00	10,412.00			
210	卫生健康支出	403,579.00	403,579.00			
21011	行政事业单位医疗	403,579.00	403,579.00			
2101101	行政单位医疗	403,579.00	403,579.00			
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					

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	9,895,004.00	8,972,536.00	522,468.00	400,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助					
221	住房保障支出	1,170,216.00	1,170,216.00			
22102	住房改革支出	1,170,216.00	1,170,216.00			
2210201	住房公积金	1,170,216.00	1,170,216.00			

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			9,895,004.00	8,972,536.00	522,468.00	400,000.00	
301	工资福利支出			8,687,404.00	8,687,404.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,811,900.00	2,811,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,986,058.00	2,986,058.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,295.00	846,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,579.00	403,579.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,944.00	458,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,412.00	10,412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,216.00	1,170,216.00			
302	商品和服务支出			1,121,668.00	199,200.00	522,468.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	574,300.00		294,300.00	280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,468.00		62,468.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,700.00		94,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00			
303	对个人和家庭的补助			85,932.00	85,932.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,188.00	55,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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	9,495,004.00	8,972,536.00	522,468.00	
201	一般公共服务支出	7,064,502.00	6,542,034.00	522,468.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7,064,502.00	6,542,034.00	522,468.00	
2010301	行政运行	7,064,502.00	6,542,034.00	522,468.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事				
208	社会保障和就业支出	856,707.00	856,707.00		
20805	行政事业单位养老支 出	846,295.00	846,295.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	846,295.00	846,295.00		
20899	其他社会保障和就业 支出	10,412.00	10,412.00		
2089999	其他社会保障和就业 支出	10,412.00	10,412.00		
210	卫生健康支出	403,579.00	403,579.00		
21011	行政事业单位医疗	403,579.00	403,579.00		
2101101	行政单位医疗	403,579.00	403,579.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设 的补助				
221	住房保障支出	1,170,216.00	1,170,216.00		
22102	住房改革支出	1,170,216.00	1,170,216.00		

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	9,495,004.00	8,972,536.00	522,468.00	
2210201	住房公积金	1,170,216.00	1,170,216.00		

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			9,495,004.00	8,972,536.00	522,468.00	
301	工资福利支出			8,687,404.00	8,687,404.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,811,900.00	2,811,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,986,058.00	2,986,058.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,295.00	846,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,579.00	403,579.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,944.00	458,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,412.00	10,412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,216.00	1,170,216.00		
302	商品和服务支出			721,668.00	199,200.00	522,468.00	
30201	办公费	50201	办公经费	294,300.00		294,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,468.00		62,468.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,700.00		94,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00		
303	对个人和家庭的补助			85,932.00	85,932.00		

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			9,495,004.00	8,972,536.00	522,468.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,188.00	55,188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		
	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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	400,000.00	
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	400,000.00	
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	防汛防火工作经费	100,000.00	加强对防汛防火点位的投入，确保人民群众生命财产安全
	街办工作经费	300,000.00	街办运转工作经费

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛防火工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体					
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	防汛防火期间人员及物资的投入	5个点位	
		质量指标	确保不起火，不倒灌	98%	
		时效指标	2022年	2022年全年	
		成本指标	各峪道口工作经费	100000元	
	产出指标	数量指标	防汛防火期间人员及物资的投入	5个点位	
		质量指标	确保不起火，不倒灌	98%	
		时效指标	2022年	2022年全年	
		成本指标	各峪道口工作经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
		生态效益指标	保护环境	防止滑坡	
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
		生态效益指标	保护环境	防止滑坡	
		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	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防火工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标					
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	防汛防火期间人员及物资的投入	5个点位	
		质量指标	确保不起火，不倒灌	98%	
		时效指标	2022年	2022年全年	
		成本指标	各峪道口工作经费	100000元	
	产出指标	数量指标	防汛防火期间人员及物资的投入	5个点位	
		质量指标	确保不起火，不倒灌	98%	
		时效指标	2022年	2022年全年	
		成本指标	各峪道口工作经费	100000元	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
		生态效益指	保护环境	防止滑坡	
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
		生态效益指	保护环境	防止滑坡	
		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	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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
		人员工资	897.25	897.25	
		公用经费	52.25	52.25	
		防汛防火经费	10.00	10.00	
		街办工作经费	30.00	30.00	
	金额合计		989.50	989.50	
年度 总体 目标	<p>保障单位正常运转，宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。</p> <p>发展农村经济，增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。发展公益事业，提供公共服务。加强综合管理，维护社会稳定。执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。负责本行政区域内的经济和社会发展规划统计工作。办理上级机关交办的其他事项。完成预算收入989.50万元，预算支出989.50万元；</p> <p>其中用于专项经费支出1万元，持续做好农村环境卫生提升工作。</p>				
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		合计：89人，在职：89人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥90%
			人员出勤率		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%
			年度重点工作办结率		100%
			项目实施时间		2022年1月--12月
		成本指标	基本支出：人员经费支出		897.25万元
			基本支出：日常公用经费支出		52.25万元
			项目支出：防汛防火经费		10万元
			街办工作经费支出		30万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
					

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。