

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：

- 1、负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；
- 2、负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；
- 3、组织重点区域联合执法活动；
- 4、负责上级机关交办的其它工作。

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队内设机构办公室、巡查组。

二、2022 年单位工作任务

我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，主要做好以下几方面工作：

- 1、加强理论知识和业务学习。深刻认识秦岭生态环境保护的重要性，积极学习省、市《秦岭保护条例》、《规划》和相关政策法规，切实做好依法管山、护山。

2、加强秦岭保护宣传。以习近平生态文明思想为指引，加大省、市《秦岭保护条例》、《规划》宣传，利用多种形式，在更大的范围和更深的层次开展宣传教育，重点加强企业法人、村民的宣传教育，进一步提高他们知法、懂法、守法和依法保护秦岭生态环境的意识。

3、继续深化日常监察工作。主动收集秦岭生态环境保护信息资料，增强与相关职能部门、镇、街的沟通，形成合力，提高违法案件的处理效率。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，切实提高政治站位，当好秦岭生态卫士，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 110.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因同收入增加原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 110.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因同财政拨款收入增加原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.8 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员经费增长，养老保险基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.03 万元；

（3）事业单位医疗（2101102）4.95 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是人员经费增长，基本医疗保险基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.26 万元，较上年增加 4.26 万元，主要原因是 2021 年财政不涉及此科目；

（5）事业机构（2130204）76.4 万元，较上年增加 15.03 万元，主要原因是人员经费增长；

(6) 住房公积金(2210201) 14.72 万元,较上年增加 5.86 万元,主要原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 110.8 万元,其中:

工资福利支出(301) 106.72 万元,较上年增加 22.91 万元,原因是 2021 年年底人员调入 2 名;

商品和服务支出(302) 4.08 万元,较上年增加 1.06 万元,原因是工会经费财政拨款增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 110.8 万元,其中:

工资福利支出(505) 106.72 万元,较上年增加 22.91 万元,原因是 2021 年年底人员调入 2 名;

商品和服务支出(505) 4.08 万元,较上年增加 1.06 万元,原因是工会经费财政拨款增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.08 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是 2021 年底人员增加和工会经费财政拨款增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。
2. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1108013.00	一、部门预算	1108013.00	一、部门预算	1108013.00	一、部门预算	1108013.00
1、财政拨款	1108013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1108013.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1108013.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1067259.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	40754.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1108013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104685.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92078.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	764034.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00
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						
收入总计	1108013.00	支出总计	1108013.00	支出总计	1108013.00	支出总计	1108013.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,108,013.00	1,108,013.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	1,108,013.00	1,108,013.00								
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	1,108,013.00	1,108,013.00								

表4

2022年单位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	1108013.00	一、财政拨款	1108013.00	一、财政拨款	1108013.00	一、财政拨款	1108013.00
1、一般公共预算拨款	1108013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1108013.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1067259.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40754.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1108013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104685.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	92078.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	764034.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00	本年支出合计	1108013.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1108013.00	支出总计	1108013.00	支出总计	1108013.00	支出总计	1108013.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00		
208	社会保障和就业支出	104,685.00	104,685.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,392.00	103,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,392.00	103,392.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,293.00	1,293.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,293.00	1,293.00			
210	卫生健康支出	92,078.00	92,078.00			
21011	行政事业单位医疗	92,078.00	92,078.00			
2101102	事业单位医疗	49,522.00	49,522.00			
2101103	公务员医疗补助	42,556.00	42,556.00			
213	农林水支出	764,034.00	723,280.00	40,754.00		

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00		
21302	林业和草原	764,034.00	723,280.00	40,754.00		
2130204	事业单位	764,034.00	723,280.00	40,754.00		
221	住房保障支出	147,216.00	147,216.00			
22102	住房改革支出	147,216.00	147,216.00			
2210201	住房公积金	147,216.00	147,216.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00		
301	工资福利支出			1,067,259.00	1,067,259.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,648.00	333,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,312.00	124,312.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,320.00	265,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,392.00	103,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,522.00	49,522.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,556.00	42,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293.00	1,293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,216.00	147,216.00			
302	商品和服务支出			40,754.00		40,754.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,924.00		12,924.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,830.00		10,830.00		

表7

2022年单位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）

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	1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00	
208	社会保障和就业支出	104,685.00	104,685.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,392.00	103,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,392.00	103,392.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,293.00	1,293.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,293.00	1,293.00		
210	卫生健康支出	92,078.00	92,078.00		
21011	行政事业单位医疗	92,078.00	92,078.00		
2101102	事业单位医疗	49,522.00	49,522.00		
2101103	公务员医疗补助	42,556.00	42,556.00		
213	农林水支出	764,034.00	723,280.00	40,754.00	
21302	林业和草原	764,034.00	723,280.00	40,754.00	

表7

2022年单位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）

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	1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00	
2130204	事业单位	764,034.00	723,280.00	40,754.00	
221	住房保障支出	147,216.00	147,216.00		
22102	住房改革支出	147,216.00	147,216.00		
2210201	住房公积金	147,216.00	147,216.00		

表8

2022年单位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）

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			1,108,013.00	1,067,259.00	40,754.00	
301	工资福利支出			1,067,259.00	1,067,259.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,648.00	333,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,312.00	124,312.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,320.00	265,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,392.00	103,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,522.00	49,522.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,556.00	42,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293.00	1,293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,216.00	147,216.00		
302	商品和服务支出			40,754.00		40,754.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,924.00		12,924.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,830.00		10,830.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				

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年单位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
	人员经费	保证单位人员的工资及社保、住房公积金等， 保证单位正常运转。	106.73	106.73	
	日常公用经费	保证单位正常运转。	4.07	4.07	
	金额合计		110.8	110.8	
年度 总体 目标	目标1：保证单位人员的工资及社保、住房公积金等，保证单位正常运转。				
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	指标1：保障在职人员经费发放人数		≥11
			指标2：保障在职人员经费发放次数		12次
		质量指标	指标1：保障人员经费发放完成率		100%
			时效指标	指标1：公用经费支付及时性	
		指标2：年度内完成		2022年1-12月	
		成本指标	指标1：人员保障经费		110.8
	效益指标	经济效益 指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：秦岭生态环境保护知晓率		提高
		社会效益 指标	指标1：提高生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率。		有效提升
			指标2：秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善。		有效提升
			指标3：使秦岭保护区内复绿面积达到最大化		有效提升
		生态效益 指标	指标1：秦岭生态环境进一步得到提升		有效提升
		可持续影响 指标	指标1：秦岭生态环境进一步得到提升		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：单位人员满意度		≥95%

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。

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	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：		
				

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。