

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
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、机关运行经费安排说明

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

（一）主要职责

鄂邑区青少年校外活动中心是 2004 年国家彩票公益金支持建设的项目，隶属鄂邑区教育局，位于鄂邑区画展街。坚持公益性原则，以“为青少年服务”为宗旨，在全区各乡镇中心学校设立活动站，普及和推广校外教育活动均衡发展；主要工作是面向全区中小學生开展体育、艺术、科技等兴趣特长培训和举办各类比赛、展示活动；同时，青少年校外活动中心还对全区乡村学校少年宫工作进行管理和指导。

（二）内设机构

鄂邑区青少年活动中心设 3 个内设机构

1、办公室。负责各级各类文件上传下达、登记、落实工作；负责党建工作；协助辅主任完成中心教职工考评工作；负责中心工作计划、总结、汇报材料、规划及行事历的撰写工作；

负责中心各类会议、考勤记录、值班安排、月重点、中心宣传等日常工作；负责单位信息变更、单位年报工作；负责单位创文创卫工作；负责中心档案管理工作；负责中心安全工作；负责中心外出活动、检查的人员、车辆安排。

2、活动部。负责中心培训及活动开展工作；负责全区课后服务业务管理工作；负责活动站、乡村学校少年宫的评估指导工作；负责双月报工作；课后服务、活动站资料收集整理工作。

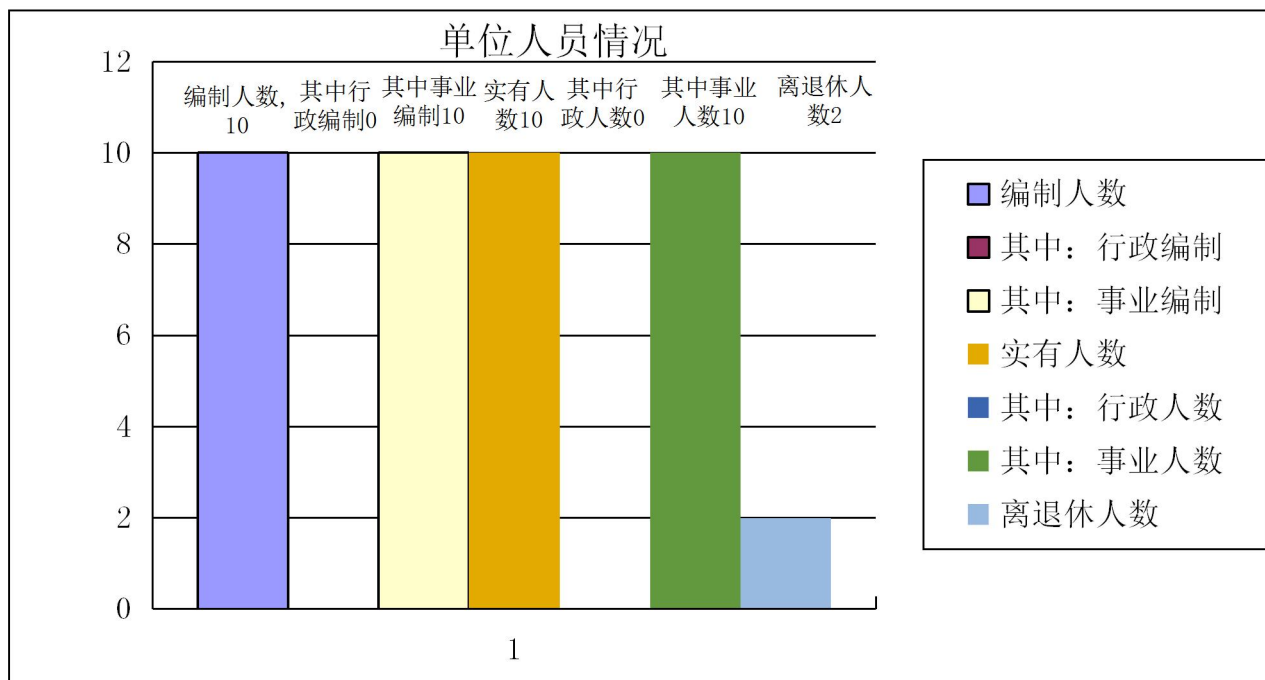
3、后勤部。负责中心课后服务、活动站、工会的报账工作；负责中心人员工资及相关工作；负责师生保险工作；负责中心资产管理和登记工作；做好收费票据的领取、使用、核销工作；负责中心物品采买工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 做好课后服务的指导、督查、评估等工作，加大课后服务管理人员、教师综合素质的提升以及校外教育教师队伍素质的提升工作。
2. 做好各活动站校外兴趣班培训工作。
3. 做好 4 所公益金乡村学校少年宫管理工作。
4. 做好中心各类培训班组织管理工作。
5. 鼓励各校开展课后服务菜单式服务，满足学生个性化需求。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 144.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年预算支出 144.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年财政拨款支出 144.89 万元，其

中一般公共预算拨款支出 144.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（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 144.89 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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 144.89 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）103.83 万元，较上年增加 18.53 万元，原因是人员经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.84，较上年增加 0.25 万元，原因是人员经费支出增加；

（3）其他社会和就业保障支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩部分项目支出

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 6.13 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是基数调整导致金额增加

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 4.89 万元, 较上年增加 4.89 万元, 原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出;

(6) 住房公积金支出(2210201) 17.04 万元, 较上年增加 3.66 万元, 原因是新增住房公积金(提标)项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 144.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 124.61 万元, 较上年增加 4.19 万元, 原因是人员社保费增加;

商品和服务支出(302) 19.96 万元, 较上年增加 16.96 万元, 原因是增加项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.31 万元, 较上年没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 144.89 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 144.59 万元, 较上年增加 21.15 万元, 原因是人员经费

增加,及增加项目支出;

对个人和家庭补助(509)0.31万元,较上年没有变化。

(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

1. 当年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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 144.89 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.96 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是将工会户会费纳入公用经费。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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		
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		
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	144.89	一、部门预算	144.89	一、部门预算	144.89
1、财政拨款	144.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	144.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.62	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.96	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	0.31	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	103.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	144.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	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	13.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.02	(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		(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	17.04				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	144.89	一、财政拨款	144.89	一、财政拨款	144.89	一、财政拨款	144.89
1、一般公共预算拨款	144.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.89	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	124.62	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	3.96	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	.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	103.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	144.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	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	13.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	.31
		10、卫生健康支出	11.02	(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		(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	17.04				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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
1	合计	144.89	124.93	3.96	16.00	
205	教育支出	103.83	83.87	3.96	16.00	
20501	教育管理事务	103.83	83.87	3.96	16.00	
2050199	其他教育管理事务支出	103.83	83.87	3.96	16.00	
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	11.02	11.02			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02			
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13			
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89			
221	住房保障支出	17.04	17.04			
22102	住房改革支出	17.04	17.04			
2210201	住房公积金	17.04	17.04			

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：万元								
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			144.88	124.92	3.96	16.00	
301	工资福利支出			124.61	124.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.71	44.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.79	12.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.05	26.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.04	17.04			
302	商品和服务支出			19.96		3.96	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		3.00	9.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31			
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31			

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：万元

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	128.89	124.93	3.96	
205	教育支出	87.83	83.87	3.96	
20501	教育管理事务	87.83	83.87	3.96	
2050199	其他教育管理事务支出	87.83	83.87	3.96	
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00		
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13		
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89		
221	住房保障支出	17.04	17.04		
22102	住房改革支出	17.04	17.04		
2210201	住房公积金	17.04	17.04		

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：万元							
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			128.88	124.92	3.96	
301	工资福利支出			124.61	124.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.71	44.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.79	12.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.05	26.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.04	17.04		
302	商品和服务支出			3.96		3.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31		
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			开展各项校外培训及活动经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 坚持公益性质, 推动青少年校外事业的健康发展, 更好地发挥青少年学生校外活动场所的教育服务功能和在素质教育中的作用。 目标2: 促进青少年思想道德建设、创新精神和实践能力的培养及整体素质的提升提供更好的服务并发挥其示范、带动作用, 扩大优质校外教育资源。				
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: 涉及学生数	约500人	
			指标: 开设兴趣班	5个班	
		质量指标	指标: 开展各项活动	100%	
		时效指标	指标: : 科学规划、开展活动	100%	
		成本指标	指标: 活动经费	10万元	
		社会效益指标	指标: 覆盖率	100%	
		可持续影响指标	指标: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 学生及家长满意	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心公用经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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	为了大力发展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠，青少年活动中心每期向外开放免费兴趣班				
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	惠及学生人数	400	
		质量指标	设备设施合格率	100%	
		成本指标	购置运营成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	95%以上		

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	124.92	124.92	
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	3.96	3.96	
	项目经费	开展各项校外培训及活动经费	10.00	10.00	
	项目经费	青少年活动中心公用经费	6.00	6.00	
	金额合计		144.88	144.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障人员工资，提升教师幸福指数 目标3：坚持立德树人，提升育人质量，推进校外教育优质均衡发展				
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	惠及学生人数		400人数
		质量指标	工资社保按时足额发放率、校外教育工作完成率		100%
			校外教育工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
		成本指标	教师人均收入		约0.8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
			人均公用经费定额标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年收入约9万
		社会效益指标	政策知晓率		大于94%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于95%
			学生满意度		大于95%
			学生满意度		大于95%

表16

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：		
					