

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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 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	822.03	一、部门预算	822.03	一、部门预算	822.03	一、部门预算	822.03
2	1、财政拨款	822.03	1、一般公共服务支出	600.93	1、人员经费和公用经费支出	781.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	822.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.82	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	46.69	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	6.53	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	815.50
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	41.00	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	109.81	(2)商品和服务支出	41.00	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	6.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.70	(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	76.59				
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	822.03	本年支出合计	822.03	本年支出合计	822.03	本年支出合计	822.03
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	822.03	支出总计	822.03	支出总计	822.03	支出总计	822.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	822.03	一、财政拨款	822.03	一、财政拨款	822.03	一、财政拨款	822.03
2	1、一般公共预算拨款	822.03	1、一般公共服务支出	600.93	1、人员经费和公用经费支出	781.03	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	727.82	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	46.69	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	6.53	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	815.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.00	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	109.81	(2)商品和服务支出	41.00	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	6.53
11			10、卫生健康支出	34.70	(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	76.59				
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	822.03	本年支出合计	822.03	本年支出合计	822.03	本年支出合计	822.03
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	822.03	支出总计	822.03	支出总计	822.03	支出总计	822.03

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	822.03	734.34	46.69	41.00	
2	201	一般公共服务支出	600.93	513.24	46.69	41.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	600.93	513.24	46.69	41.00	
4	2010301	行政运行	218.26	130.57	46.69	41.00	
5	2010350	事业运行	382.67	382.67	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	76.59	76.59	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			822.04	734.35	46.69	41.00	
2	301	工资福利支出			727.82	727.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.76	244.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.84	173.84	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.76	54.76	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	72.61	72.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.59	76.59	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.36	33.36	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			87.69	0.00	46.69	41.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	10.00	25.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	6.50	16.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.53	6.53	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83	0.00	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	781.03	734.34	46.69	
2	201	一般公共服务支出	559.93	513.24	46.69	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559.93	513.24	46.69	
4	2010301	行政运行	177.26	130.57	46.69	
5	2010350	事业运行	382.67	382.67	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	
17	221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	
18	22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	
19	2210201	住房公积金	76.59	76.59	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			781.04	734.35	46.69	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	727.82	727.82	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.76	244.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.84	173.84	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.76	54.76	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	72.61	72.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.70	28.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.59	76.59	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.36	33.36	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.69	0.00	46.69	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
22	303	对个人和家庭的补助			6.53	6.53	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	--

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	41.00	
2	301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	41.00	
3	301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		其他履职业务经费	41.00	
6		防火防洪工作经费	25.00	辖区防火防洪宣传及值守等
7		环境卫生整治工作经费	16.00	辖区内环境打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全等

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
						小计																						
1		合计							13.00	13.00	0.00	4.10	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00											
2	301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局							13.00	13.00	0.00	4.10	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00											
3	301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局							13.00	13.00	0.00	4.10	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00											

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		41.00	
	其中：财政拨款		41.00	
	其他资金			
总体目标	辖区内环境打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全，保证辖区内人员及财产安全。			
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	行政村个数		13个行政村
	质量指标	质量达标率验收合格率		100%
	时效指标	时间长度		2021年全年
	成本指标	人工费		人工费160000
		机械费		机械费130000

		材料费	材料费120000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	治污减霾，空气质量	提高10%	
	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	92%	
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		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局			
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	734.35	734.35	
	任务2	保障单位正常运转	46.69	46.69	
	任务3	景区管理局辖区13个行政村环境卫生和防火防洪	41.00	41.00	
	金额合计		822.04	822.04	
年度总体目标	目标1：深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神 目标2：完成预算收入822.04万元，预算支出822.04万元 目标3：全力以赴做好脱贫攻坚工作 目标4：抓紧抓实人居环境提升工作 目标5：持之以恒做好秦岭生态保护 目标6：常态化开展疫情防控工作 目标7：发展壮大集体产业 目标8：深入开展扫黑除恶专项斗争工作 目标9：贯彻双拥政策，完善退役军人服务站规范化建设工作 目标10：维护国家政治安全工作，全面开展平安建设工作				
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		71人
			离退休人数		25人
			农村环境卫生整治数量		1个镇街，13个行政村
			防火防洪数量		1个镇街，13个行政村

		质量指标	在职人员控制率	100%
			公用经费控制率	100%
			人员出勤率	100%
			重点支出完成率	90%
时效指标			预算执行及时率	100%
			预算表更及调整及时率	100%
			环境卫生整治项目时间	2021年1-12月
			防火防洪整治项目时间	2021年1-12月
成本指标			基本支出：人员经费	734.35万元
			基本支出：日常公用经费	46.49万元
			项目支出：环境卫生整治项目	16万元
			项目支出：防火防洪整治项目时间	25万元
效益指标	经济效益指标		预算收入支出完成率	100%
	社会效益指标		保障单位基本运转	100%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标		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	指标值	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。