

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区总工会

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  | 2021年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    | 是    | 不涉及    |
| 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）    | 是    | 不涉及    |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2021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

## 2021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           | 450,000.00        | 一、部门预算         | 450,000.00        | 一、部门预算            | 450,000.00        | 一、部门预算            | 450,000.00        |
| 1、财政拨款           | 450,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 450,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     |                   | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 450,000.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         |                   | 2、机关商品和服务支出       | 450,000.00        |
| 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、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      |                   |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 450,000.00        | 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    |                   | (2)商品和服务支出        | 450,000.00        | 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       |                   |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      |                   | (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、债务利息及费用支出      |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          |                   | 12、债务还本支出         |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       |                   | (7)对企业补助(基本建设)    |                   | 13、转移性支出          |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          |                   | 14、预备费及预留         |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      |                   | 15、其他支出           |                   |
|                  |                   | 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      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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、预备费         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 25、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 26、转移性支出       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 27、债务还本支出      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 28、债务付息支出      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 29、债务发行费用支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450,000.00</b> |
| 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             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 其中：财政拨款资金结转      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 非财政拨款资金结余        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450,000.00</b> |

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2021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           | 450,000.00        | 一、财政拨款         | 450,000.00        | 一、财政拨款            | 450,000.00        | 一、财政拨款            | 450,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 450,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 450,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     |                   | 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         |                   | 2、机关商品和服务支出       | 450,000.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        |                   | 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      |                   |
|                  |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 450,000.00        | 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    |                   | (2)商品和服务支出        | 450,000.00        | 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       |                   |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      |                   | (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、债务利息及费用支出      |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          |                   | 12、债务还本支出         |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       |                   | (7)对企业补助(基本建设)    |                   | 13、转移性支出          |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          |                   | 14、预备费及预留         |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      |                   | 15、其他支出           |                   |
|                  |                   | 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      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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、预备费         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 25、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 26、转移性支出       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 27、债务还本支出      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 28、债务付息支出      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 29、债务发行费用支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450,000.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450,000.00</b> |

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-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       | 450,000.00 |        |        | 450,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 450,000.00 |        |        | 450,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 450,000.00 |        |        | 450,000.00 |    |
| 2012906 | 工会事务     | 450,000.00 |        |        | 450,000.00 |    |
|         |          |            |        |        |            |    |
|         |          |            |        |        |            |    |
|         |          |            |        |        |            |    |

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-不含上年结转）

单位：元

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-不含上年结转）

单位：元

表8

2021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

表9

## 2021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 |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

## 2021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        | 450,000.00 |  |
| 121    | 西安市未央区总工会 | 450,000.00 |  |
| 121001 | 西安市未央区总工会 | 450,000.00 |  |
|        | 专用项目      | 450,000.00 |  |
|        | 其他履职经费    | 450,000.00 |  |
|        | 职工服务      | 450,000.00 | 关爱职工：1、困难职工购买职工互助、高温天气为高温作业职工“送清凉”、劳模疗休养、劳模体检2、职工维权：聘请法律顾问，3、职工文化素质：依目标任务举办各项培训、职工技能大赛，其他各项提高职工素质建设、丰富职工文化建设的活动。 |
|        |           |            |  |
|        |           |            |  |
|        |           |            |  |

表11

## 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

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）

单位：元

表13

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(不含上年结转)

单位：元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |               |               |            |    |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|----|
| 项目名称        |  | 职工服务          |               |            |    |
| 主管部门        |  | 西安市未央区总工会     |               |            |    |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:   |               | 450000        |            |    |
|             | 其中: 财政拨款   |               | 450000        |            |    |
|             | 其他资金   |               |               |            |    |
| 总体目标        | 全年投入总成本45万元; 其中: 关爱职工、劳模服务费30.1万元、计划全年举办活动4场、举办天数15天、慰问关爱人数2000人, 保障落实工会各项关爱政策率达到100%; 会议、培训费11.2万元、计划全年总天数 8天、举办场次4场; 参加人数300人, 保障参与培训质量提升率达到≥95%; 职工文化素质活动3.7万元、计划全年举办场次3场、天数7天、参加人数500人, 保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。 |               |               |            |    |
| 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          | 关爱职工、劳模服务等场次  | 4场         |    |
|             |  |               | 关爱职工、劳模服务天数   | 15天        |    |
|             |  |               | 关爱职工、劳模服务人数   | 2000人      |    |
|             |  |               | 会议及培训场次       | 3场         |    |
|             |  |               | 会议培训活动天数      | 8天         |    |
|             |  |               | 会议及培训人数       | 300人       |    |
|             |  |               | 职工文化素质活动场次    | 4场         |    |
|             | 质量指标   |               | 职工文化素质活动天数    | 7天         |    |
|             |  |               | 职工文化素质活动人数    | 500人       |    |
|             |  |               | 无差错率          | 100%       |    |
|             |  |               | 政府采购合格率       | 100%       |    |
|             |  |               | 验收合格率         | 100%       |    |
|             | 时效指标   |               | 参会率           | ≥95%       |    |
|             |  |               | 培训合格率         | 100%       |    |
|             | 成本指标   |               | 执行时间          | 2021年1-12月 |    |
|             |  |               | 总成本:          | 450000元    |    |
|             |  |               | 关爱职工、劳模服务费    | 301000元    |    |
|             |  |               | 会议、培训费        | 112000元    |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标        | 职工文化素质活动费     | 37000万元    |    |
|             |  |               | 指标1:          |            |    |
|             |  |               | 指标2:          |            |    |
|             |  | 社会效益指标        | .....         |            |    |
|             |  |               | 落实工会各项关爱政策率   | 100%       |    |
|             |  |               | 参与培训质量提升率     | ≥95%       |    |
|             |  | 生态效益指标        | 提升参加活动职工文化素质率 | ≥95%       |    |
|             |  |               | 指标1:          |            |    |
|             |  |               | 指标2:          |            |    |
|             |  | 可持续影响指标       | .....         |            |    |
|             |  |               | 执行年度          | ≥1年        |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意率         | ≥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

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 西安市未央区总工会             |              |        |
|----------|--|-----------------------|--------------|--------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                  | 预算金额(元)      |        |
|          |  |                       | 总额           | 财政拨款   |
| 年度总体目标   | 任务1  | 全年投入总成                | 450000       | 450000 |
|          |  | 金额合计                  | 450000       | 450000 |
| 年度绩效指标   | 全年投入总成本45万元； 其中：关爱职工、劳模服务费30.1万元、计划全年举办活动4场、举办天数15天、慰问关爱人数2000人，保障落实工会各项关爱政策率达到100%； 会议、培训费11.2万元、计划全年总天数 8天、举办场次4场； 参加人数300人，保障参与培训质量提升率达到≥95%； 职工文化素质活动3.7万元、计划全年举办场次3场、天数7天、参加人数500人，保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。 |                       |              |        |
|          | 一级指标   | 二级指标                  | 指标内容         |        |
|          | 产出指标   | 数量指标                  | 关爱职工、劳模服务等场  | 4场     |
|          |  |                       | 关爱职工、劳模服务天数  | 15天    |
|          |  |                       | 关爱职工、劳模服务人数  | 2000人  |
|          |  |                       | 会议及培训场次      | 3场     |
|          |  |                       | 会议培训活动天数     | 8天     |
|          |  |                       | 会议及培训人数      | 300人   |
|          |  |                       | 职工文化素质活动场次   | 4场     |
|          |  |                       | 职工文化素质活动天数   | 7天     |
|          |  |                       | 职工文化素质活动人数   | 500人   |
|          | 质量指标   | 无差错率                  | 100%         |        |
|          |  | 政府采购合格率               | 100%         |        |
|          |  | 验收合格率                 | 100%         |        |
|          |  | 参会率                   | ≥95%         |        |
|          |  | 培训合格率                 | 100%         |        |
|          | 时效指标   | 执行时间                  | 2021年1-12月   |        |
|          |  | 总成本:                  | 450000元      |        |
|          | 成本指标   | 关爱职工、劳模服务费            | 301000元      |        |
|          |  | 会议、培训费                | 112000元      |        |
|          |  | 职工文化素质活动费             | 37000元       |        |
|          |  |                       |              |        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                | 指标1:         |        |
|          |  |                       | 指标2:         |        |
|          |  |                       | .....        |        |
|          |  | 社会效益指标                | 落实工会各项关爱政策率  | 100%   |
|          |  |                       | 参与培训质量提升率    | ≥95%   |
|          |  |                       | 提升参加活动职工文化素质 | ≥95%   |
|          | 生态效益指标   | 指标1:<br>指标2:<br>..... |              |        |
|          |  |                       |              |        |
|          |  |                       |              |        |
|          | 可持续影响  | 执行年度                  | ≥1年          |        |
|          |  | 服务对象                  |              |        |
|          | 满意度指标  | 满意度指标                 | 职工满意率        |        |

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

表16

## 2021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<br>(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<br>目标    | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|             | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|             | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|             |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|             |                               |               | .....    |                               |     |    |
|             |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|             |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|             |                               |               | .....    |                               |     |    |
|             |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|             |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|             |                               |               | .....    |                               |     |    |
|             | 满意度指<br>标                     | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |    |
|             |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|             |                               |               | .....    |                               |     |    |
|             |                               | 服务对象<br>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。