

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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。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：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	455.10	一、部门预算	455.10	一、部门预算	455.10	一、部门预算	455.10
1、财政拨款	455.10	1、一般公共服务支出	455.10	1、人员经费和公用经费支出	140.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	455.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	452.43
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	314.19	6、对事业单位资本性补助	1.50
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	312.69	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50	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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>445.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门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	455.10	一、财政拨款	455.10	一、财政拨款	455.10	一、财政拨款	455.10
1、一般公共预算拨款	455.10	1、一般公共服务支出	455.10	1、人员经费和公用经费支出	140.91	1、机关工资福利支出	0.00
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	133.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.41	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	1.17	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	452.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	314.19	6、对事业单位资本性补助	1.50
		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	0.00	(2)商品和服务支出	312.69	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	1.17
		10、卫生健康支出	0.00	(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	1.50	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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>455.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.10</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.10</b>

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：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
	合计	455.10	134.50	6.41	314.19	
201	一般公共服务支出	158.91	134.50	6.41	18.00	
20113	商贸事务	158.91	134.50	6.41	18.00	
2011350	事业运行	140.91	134.50	6.41	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
211	节能环保支出	296.19	0.00	0.00	296.19	
21103	污染防治	296.19	0.00	0.00	296.19	
2110301	大气	296.19	0.00	0.00	296.19	

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）

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			455.10	134.50	6.41	314.19	
301	工资福利支出			133.33	133.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			319.10	0.00	6.41	312.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.39	0.00	4.39	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43.20	0.00	0.00	43.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	247.29	0.00	0.00	247.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50	0.00	0.00	1.50	

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：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	140.91	134.50	6.41	
201	一般公共服务支出	140.91	134.50	6.41	
20113	商贸事务	140.91	134.50	6.41	
2011350	事业运行	140.91	134.50	6.41	

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：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			140.91	134.50	6.41	
301	工资福利支出			133.33	133.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.27	53.27	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
302	商品和服务支出			6.41	0.00	6.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.39	0.00	4.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	

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：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、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

## 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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	314.19	
192	西安市未央区新经济发展服务中心	314.19	
192001	西安市未央区新经济发展服务中心	314.19	
	专用项目	314.19	
	其他履职经费	314.19	
	新经济工作经费	18.00	
	生态工作经费	25.80	
	督导检查车辆租赁	43.20	
	科学治污减霾第三方咨询服务费	227.19	

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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：万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新经济工作经费		
主管部门		西安市未央区新经济发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 我中心2021年度计划完成: 购买第三方服务完成调研报告; 邀请媒体记者宣传报道新经济工作; 举办新经济主题活动; 聘请法律顾问; 购置办公设备。</p> <p>目标2: 向未央区财政局申请项目预算总计为18万元。</p> <p>目标3: 通过项目的实施, 我中心将达到推广新材料、新环保理念; 普及新经济激发社会活力, 实现培育壮大数字经济、新能源等新经济企业工作成效的工作目的, 为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引。</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	1、开展新经济发展调研及调研报告撰写	≥1篇
			2、邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道	≥4篇
			3、举办新经济主题活动	≥1次
			4、聘请法律顾问	1人
	质量指标	质量指标	5、购置办公设备	1批
			1、调研报告完成率	100%
			2、媒体宣传报道及时率	≥95%
			3、新经济有关概念知晓率	≥95%
			4、新经济工作法制化、规范化实现率	≥95%
	时效指标	时效指标	5、办公设备购置资金使用率	≥95%
			1、完成调研报告	2022年全年
			2、完成新经济工作宣传报道	2022年3-11月
			3、新经济活动举办	2022年4-10月
			4、聘请法律顾问	2022年全年
	成本指标	成本指标	5、购置办公设备	2022年全年
			1、调研费	9.8万元
			2、宣传费	1.7万元
			3、活动经费	4万元
			4、律师费	1万元
	效益指标	社会效益指标	5、设备购置费	1.5万元
满意度指标	服务对象 满意度指标	新经济企业满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态工作经费		
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.80	
	其中: 财政拨款		25.80	
	其他资金		25.80	
总体目标	目标1: 2022年计划完成生态环境办公室专项工作; 目标2: 2022年预算总额25.8万元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			
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	办公用品及耗材采购批次	≥1批
			开展生态工作宣传	≥3次
			聘请法律顾问	1人
	质量指标		正常运转率	100%
			宣传工作及时率	≥95%
			生态工作法制化、规范化实现率	≥95%
	时效指标		执行时间	2022年全年
			办公经费	20万元
			宣传费	4.8万元
	成本指标		律师费	1万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作 ≥95%
	效益指标	生态效益指标	提升人民生活居住环境	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导检查车辆租赁		
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.20	
	其中: 财政拨款		43.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2022年计划完成督导检查车辆租赁 目标2: 2022年预算总额43.2万元 目标3: 秋冬季大气污染防治督导组检查督导及日常督导检查			
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	检查督导次数	36次
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	执行时间	2022年全年
		成本指标	督导经费	43.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学治污减霾第三方咨询服务费		
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		227.19	
	其中: 财政拨款		227.19	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2022年计划完成科学治污减霾第三方咨询服务费; 目标2: 2022年预算总额为227.19万元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			
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	空气质量监测天数	365天
		质量指标	政府采购合格率	100%
			空气质量验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	治污减霾服务成本	227.19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快改善区域生态环境质量	100%
		生态效益指标	提升人民生活居住环境	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥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、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	1345029.00	1345029.00
	基本支出日常公用经	保障单位正常运转	64119.00	64119.00
	新经济项目支出	保障新经济工作任务顺利完成	180000.00	180000.00
	生态办项目支出	保障生态办工作任务顺利完成	2961900.00	2961900.00
金额合计			4551048.00	4551048.00
年度总体目标	目标1：保障中心人员的基本工资社保福利、日常工作的有序运转以及新经济、生态环保工作的顺利开展； 目标2：向未央区财政局申请项目预算总计4551048元； 目标3：通过计划的实施，确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效的工作目的，为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			
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	1、机构人员编制，在职	12人，12人
			2、办公用品耗材及职工工会福利采购次数	≥6批
		质量指标	1、预算执行、变更及调整及时率	≥95%
			2、工资社保发放及时率	100%
			3、办公用品耗材及工会福利到位率	100%
			4、新经济工作普及宣传率；法制化、规范化实现率；调研报告完成率；新经济概念知晓率	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%
			5、生态工作正常运转率；空气质量验收合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2022年全年
		成本指标	1、总成本	4551048元
			2、基本支出：人员经费、日常公用经费	1409148元
			3、项目支出：新经济工作经费、生态工作经	3141900元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	保障中心基本运转及新经济工作方面法律法规和方针政策；推广新材料、新环保理念，普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效	100%
			加强全区生态文明建设和生态环境保护工作；加快改善区域生态环境质量	100%
		生态效益	提升人民生活居住环境	100%
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100%
			群众满意度	≥95%
			新经济企业满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。