

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室

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。

## 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	651.52	一、部门预算	651.52	一、部门预算	651.52	一、部门预算	651.52
1、财政拨款	651.52	1、一般公共服务支出	651.52	1、人员经费和公用经费支出	274.89	1、机关工资福利支出	185.26
(1)一般公共预算拨款	651.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	253.7	2、机关商品和服务支出	138.97
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	19.02	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	2.18	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	325.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376.63	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	376.63	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	2.18
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>651.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.52</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	0						
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>651.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.52</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

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	651.52	651.52							
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	651.52	651.52							
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	325.74	325.74							
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	325.79	325.79							

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	651.52	一、财政拨款	651.52	一、财政拨款	651.52	一、财政拨款	651.52
1、一般公共预算拨款	651.52	1、一般公共服务支出	651.52	1、人员经费和公用经费支出	274.89	1、机关工资福利支出	185.26
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	253.70	2、机关商品和服务支出	138.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.02	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	2.18	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	325.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376.63	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	376.63	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	2.18
		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					
本年收入合计	651.52	本年支出合计	651.52	本年支出合计	651.52	本年支出合计	651.52
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	651.52	支出总计	651.52	支出总计	651.52	支出总计	651.52

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	651.52	255.87	19.02	376.63	
201	一般公共服务支出	651.52	255.87	19.02	376.63	
20136	其他共产党事务支出	651.52	255.87	19.02	376.63	
2013601	行政运行	202.29	186.77	15.52		
2013602	一般行政管理事务	352.23			352.23	
2013650	事业运行	72.61	69.10	3.50		
2013699	其他共产党事务支出	24.40			24.40	

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）

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			651.52	255.87	19.02	376.63	
301	工资福利支出			253.70	253.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.67	72.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.70	26.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.75	22.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.49	17.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
302	商品和服务支出			395.65		19.02	376.63	
30201	办公费	50201	办公经费	7.45		5.85	1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56		2.56	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121.45			121.45	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	248.18			248.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05		7.05		
303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14			

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	274.89	255.87	19.02	
201	一般公共服务支出	274.89	255.87	19.02	
20136	其他共产党事务支出	274.89	255.87	19.02	
2013601	行政运行	202.29	186.77	15.52	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	72.61	69.10	3.50	
2013699	其他共产党事务支出				

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）

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			274.89	255.87	19.02	
301	工资福利支出			253.70	253.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.67	72.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.70	26.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.75	22.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.49	17.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
302	商品和服务支出			19.02		19.02	
30201	办公费	50201	办公经费	5.85		5.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05		7.05	
303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14		

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	376.63	
1	全额	376.63	
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	123.45	
	专用项目	123.45	
	其他履职经费	123.45	
	临聘人员劳务费	5.13	
	社会治理和平安建设工作经费	118.32	
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	253.18	
	专用项目	253.18	
	其他履职经费	253.18	
	临聘人员经费	228.78	
	社会治理中心运营经费	10.00	
	视联系统	14.40	

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		社会治理和平安建设工资经费		
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.32	
	其中: 财政拨款		118.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总额118.32万元; 目标2: 为网格长、专职网格员共718人配备专用手机号，并缴纳通讯费			
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	用户数量	718户
			缴费时长	12个月
		质量指标	通讯流畅率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
	效益指标	成本指标	缴纳通讯费	118.32万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		临聘人员劳务费		
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.13	
	其中: 财政拨款		5.13	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总额5.13万元; 目标2: 与派遣机构签订用工合同; 目标3: 保障工作正常运转。			
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	服务机构数	1家
		质量指标	合同执行率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本	5.13万元
			工作及社保成本	5.04万元
			夏季降温成本	0.09万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	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	聘用人员满意度	≥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		社会治理中心运营经费		
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总额10万元; 目标2: 保障工作正常运转。			
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	办公用品及耗材购买批次	≤6次
			网络运营维护次数	≥3次
		质量指标	办公用品合格率	100%
			网络稳定率	100%
	时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	10万元
			运营成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率	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	单位干部满意度	≥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		视联系统		
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.4	
	其中: 财政拨款		14.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总额14.4万元; 目标2: 保障工作正常运转。			
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	视联系统设备个数	1套
		质量指标	系统运行稳定率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	14.4万元	
		系统运维费	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	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	人民群众满意度	≥90%

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		228.78		
	其中: 财政拨款		228.78		
	其他资金				
总体目标	目标1: 预算总额228.78万元; 目标2: 与派遣机构签订用工合同; 目标3: 保障工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务机构数	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	228.78万元	
			工作及社保成本	224.59万元	
			夏季降温成本	4.19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	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	聘用人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委平安建设工作办公室		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	255.87	255.87
	任务2	保障单位正常运转	19.02	19.02
	任务3	临聘人员经费	233.91	233.91
	任务4	工作经费	129.13	129.13
年度总体目标	任务5		14.40	14.40
	金额合计		652.33	652.33
年度绩效指标	目标1: 完成预算收入652.33万元, 预算支出652.33万元; 目标2: 保障单位的正常运转; 目标3: 动员社会和人民群众广泛参与社会治理及平安建设活动; 目标4: 解决群众急难愁盼, 推进多元共治。			
	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;	23人
			临聘人员	46人
			用户数量	718
			缴费时长	12个月
		质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率”	≤100%; ≤100%; 95%
			临聘人员控制率	≤100%
			通讯流畅率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			项目执行时间	2021年1-12月
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	274.89万元; 255.87万元; 19.02万元
			项目支出	377.44万元
			临聘人员工资	233.91万元
			缴纳通讯费	118.32万元
			视联系统运维费	14.4万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥652.33万元; ≥95%
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%
			目标考核成果	‘良’以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间	执行年度1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意率		≥95%
		群众满意率		≥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。

## 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。