

西安市未央区勤工俭学管理服务中心  
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。

主要职责：

负责指导中小学开展勤工俭学工作；指导学生资助和助学贷款工作，承担学生资助领导小组日常工作；捐资助学有关工作；对接慈善协会开展教育爱心基金工作。

#### （二）内设机构。

无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

#### 1、加强业务培训，加强资助队伍建设

为全面完成资助工作任务，切实把学生资助工作落到实处，召开未央区学生资助工作会，通过经验分享交流，提升我区资助人员管理水平。积极组织各级各类学校负责资助业务老师参加各级各类培训，通过各类培训有效提高资助工作人员的业务能力，提高资助政策执行的

精准度，推动学生资助工作高质量发展。

## 2、加强政策宣传，营造资助氛围

通过开展丰富多彩的宣传活动，营造资助育人的教育环境。印制发放宣传手册，通过张贴宣传海报、微信公众号推送等多种形式、多渠道宣传资助政策，做到应助尽助。通过家校合作的方式，让家长在了解助学政策的同时，有效监管学生助学金的使用，让政策落到实处。以为群众办实事，让群众满意为目标，通过多种形式，做好对学生家长的政策解答工作，提高社会对学生资助工作的知晓度和满意度。

## 3、阳光操作，资助过程公开透明

认真确定资助对象，严格界定资助范围。提前告知，学生或监护人申请，按照国家助学金管理办法，学校评审小组认定，并将确定的受助学生，在学校醒目处进行公示，自觉接受监督，公示七天无异议后，经我中心审核，再通过学生资助卡发放助学金。

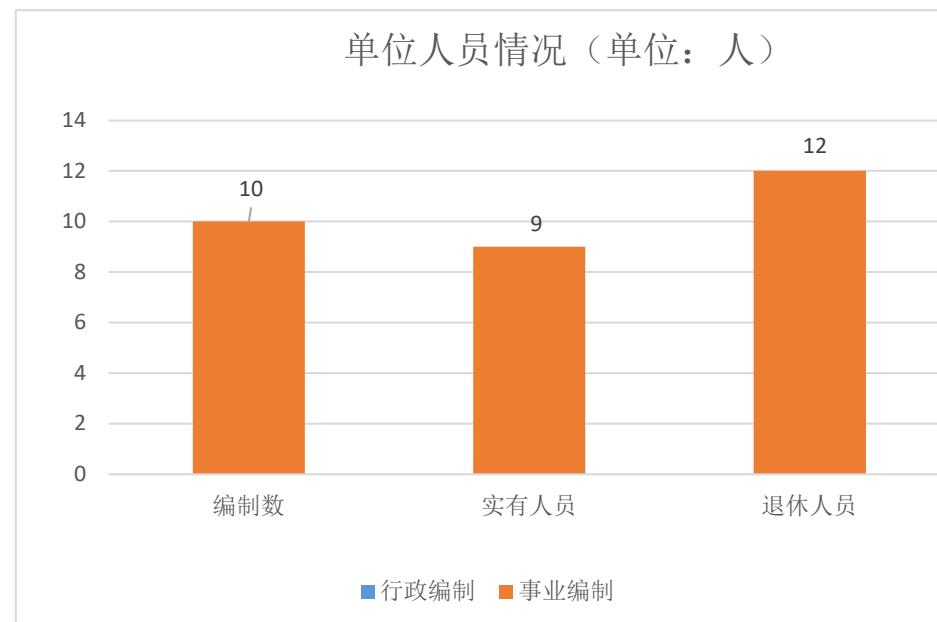
## 4、加强督导检查，推动资助发展

定期调研学校资助工作进展情况，及时掌握学校学生变动、助学金发放，资助卡变更等工作信息；定期组织学校资助管理人员对学生资助管理工作、学生资助档案建设进行交叉检查，及时指导改进工作，进一步规范资助行为；进一步规范资助行为，联合财务科室下校督导助学金的发放工作，杜绝学校弄虚作假、挪用及滞留国家助学金等违纪现象的发生，推动

学生资助工作向纵深发展；根据市级统一安排，及时回收生源地信用助学贷款本息，确保助学贷款工作健康、可持续发展，提升助学贷款信贷资产质量，防范金融风险。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 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 126.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；本单位当年预算支出 126.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 126.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

#### （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 126.96 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## 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 126.96 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）126.96 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## 3、支出按经济科目的明细情况

（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 126.96 万元，其中：

工资福利支出（301）116.04 万元，较上年增加 7.36 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（302）6.62 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是办公经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.3 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是生活补助支出减少；

（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 126.96 万元，其中：

工资福利支出（501）116.04 万元，较上年增加 7.36 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（502）6.62 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是办公经费支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）122.66 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）4.3 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是生活补助支出减少；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.14 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.14 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 0.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年持平。

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. 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. 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。
3. “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：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

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		
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：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	1269568.00	一、部门预算	1269568.00	一、部门预算	1269568.00	一、部门预算	1269568.00
1、财政拨款	1269568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1262368.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1269568.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1160345.00	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	59041.00	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	42982.00	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	1269568.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1226586.00
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	7200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7200.00	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	42982.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</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						
<b>收入总计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：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	1269568	1269568							
166	西安市未央区教育局	1269568	1269568							
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	1269568	1269568							

表4

## 2022年单位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	1269568.00	一、财政拨款	1269568.00	一、财政拨款	1269568.00	一、财政拨款	1269568.00
1、一般公共预算拨款	1269568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1262368.00	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	1160345.00	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	59041.00	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	42982.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1269568.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1226586.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7200.00	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	42982.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1269568.00</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>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1269568.00</b>

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：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	1269568	1203327	59041	7200	
205	教育支出	1269568	1203327	59041	7200	
20501	教育管理事务	1269568	1203327	59041	7200	
2050199	其他教育管理事务支出	1269568	1203327	59041	7200	

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：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			1269568	1203327	59041	7200	
301	工资福利支出			1160345	1160345			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526116	526116			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264608	264608			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39982	39982			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116828	116828			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55510	55510			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	731	731			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156570	156570			
302	商品和服务支出			66241		59041	7200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40095		32895	7200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4275		4275		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4275		4275		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16201		16201		
303	对个人和家庭的补助			42982	42982			
30302	退休费	50905	离退休费	34072	34072			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370			

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：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	1262368	1203327	59041	
205	教育支出	1262368	1203327	59041	
20501	教育管理事务	1262368	1203327	59041	
2050199	其他教育管理事务支出	1262368	1203327	59041	

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）

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			1262368	1203327	59041	
301	工资福利支出			1160345	1160345		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526116	526116		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264608	264608		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39982	39982		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116828	116828		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55510	55510		
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	50501	工资福利支出	731	731		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156570	156570		
302	商品和服务支出			59041		59041	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32895		32895	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4275		4275	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4275		4275	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16201		16201	
303	对个人和家庭的补助			42982	42982		
30302	退休费	50905	离退休费	34072	34072		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370		

单位：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7200	
166	全额	7200	
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	7200	
	专用项目	7200	
	其他履职经费	7200	
	离退休活动费	7200	财政投入资金7200元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

单位：元

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：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.72	
	其中: 财政拨款		0.72	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 7200 元; 目标2: 用于10名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	12人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	7200元
			退休人员人均成本	600元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
		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	离退休人员满意度	≥90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区勤工俭学管理服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	120.34	120.34	
	任务2	保障公用经费支出	5.9	5.9	
	任务3	保障单位正常运转	0.72	0.72	
金额合计			126.96	126.96	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入126.96万元，预算支出126.96万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，服务学校，办人民满意的教育。				
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；退休		合计21人：在职9人；退休12人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：126.24万元；分项，人员经费120.34万元；日常公用经费5.90万元。
			项目支出：离退休活动费		合计：0.72万元
			离退休活动费		7200元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理
		社会效益指标	预算支出执行率		≥1年
			保障单位基本运转		≥95%
		生态效益指标	目标责任考核结果		≥95%
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	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	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:		
			.....		