

西安市未央区文化馆 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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与交流，文艺活动组织及相关培训，业余创作团体组织与管理；民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护。

文化馆设馆长及党支部书记。馆长负责管理馆办公室、财务室、摄影组、美术书法组、音乐舞蹈组、文学喜剧组、非遗保护与传承办；党支部书记负责党口工作，管理支部组织委员、宣传委员、纪检监察委员。

二、2022 年单位工作任务

1、非遗保护与传承：梳理省市区三级非遗保护项目，申报市级非遗项目。利用传统文化节日和非遗日普及非遗知识，开展非遗进校园、进景区、进社区等活动。

2、文学写作：积极开展诗歌朗诵以及文学爱好者创作培训等活动，开展诗歌朗诵大赛活动。

3、美术书法：为辖区书画爱好者积极开展各门类的绘画及书法培训，举办书画展等活

动。

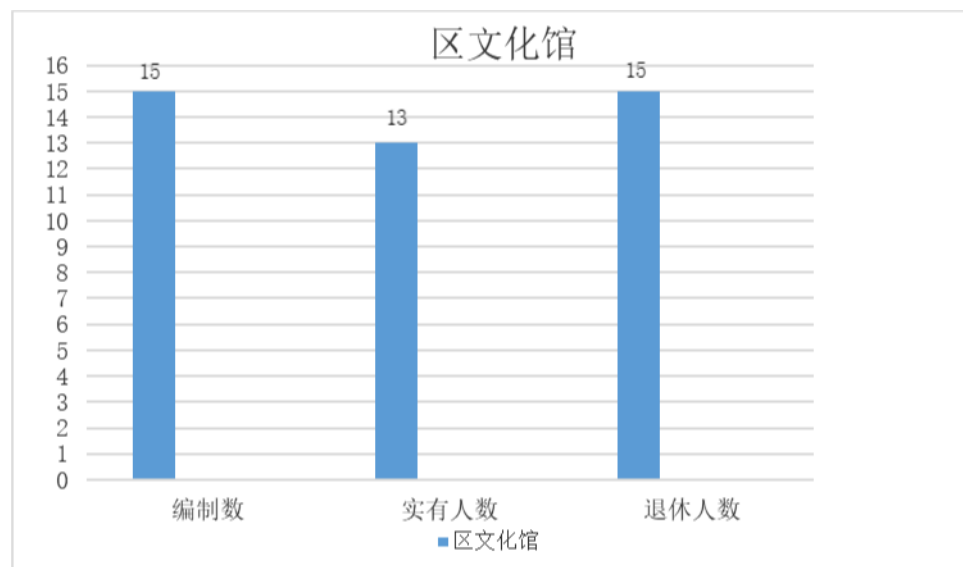
4、音乐舞蹈：为辖区群众开展广场舞培训，丰富广大中老年群体的业余文化生活，为辖区的声乐爱好者和声乐骨干提供音乐普及及提高培训，提高业务骨干业务水平和广大群众的歌唱水平。

5、公益云课堂：利用官方网站，微信公众号等新媒体手段，录制各门类的艺术培训课堂以及拓展艺术知识，通过云端，满足广大群众以及残障人士的精神文化需求。

6、省市参赛参演活动：每年由省市等上级单位统一部署，下发文件，组织开展全省、全市文艺节目，诗歌朗诵等调演，在全区选拔优秀文艺团队、优秀文艺节目代表我区参加大赛以及展演等。展现我区文化发展成果，展示群众文化生活的新面貌。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 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 182.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.49 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 182.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.49 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 182.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.49 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 182.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.49 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 182.32 万元，较上年减少 23.49 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 182.32 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）182.32 万元，较上年减少 23.49 万元，原因是专项业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 182.32 万元，其中：

工资福利支出（301）149.51 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）27.03 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是今年增加了院外单位电费项目；

对个人和家庭的补助支出（303）5.78 万元，和去年基本持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 182.32 万元，其中：

工资福利支出（501）149.51 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）27.03 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是今年增加了院外单位电费项目；

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是今年没有文化馆改造资金；

对事业单位经常性补助（505）176.54 万元，较上年减少 23.23 万元，原因是专项业务

经费减少。

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资金支出。

（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 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），减少的主要原因是比例调减。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），减少的主要原因是比例调减。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），减少的主要原因是比例调减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），减少的主要原因是比例调减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

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 182.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.03 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是预算经费调减。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 公用经费：包括单位办公及印刷费、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. “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

部门（单位）名称：

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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1823271.00	一、部门预算	1823271.00	一、部门预算	1823271.00	一、部门预算	1823271.00
1、财政拨款	1823271.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1623271.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1823271.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1495125.00	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	70336.00	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	57810.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1765461.00
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	200000.00	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	1823271.00	（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	200000.00	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	57810.00
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				
本年收入合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00
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						
收入总计	1823271.00	支出总计	1823271.00	支出总计	1823271.00	支出总计	1823271.00

单位：元

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1823271.00	一、财政拨款	1823271.00	一、财政拨款	1823271.00	一、财政拨款	1823271.00
1、一般公共预算拨款	1823271.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1623271.00	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	1495125.00	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	70336.00	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	57810.00	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	1765461.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	1823271.00	(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	200000.00	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	57810.00
		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、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	0.00	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				
本年收入合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00	本年支出合计	1823271.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1823271.00	支出总计	1823271.00	支出总计	1823271.00	支出总计	1823271.00

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	1823271	1552935	70336	200000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1823271	1552935	70336	200000	
20701	文化和旅游	1823271	1552935	70336	200000	
2070109	群众文化	1823271	1552935	70336	200000	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	

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			1823271	1552935	70336	200000	
301	工资福利支出			1495125	1495125			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639875	639875			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87295	87295			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343505	343505			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151413	151413			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71974	71974			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	947	947			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200116	200116			
302	商品和服务支出			270336		70336	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47515		47515		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015		2015		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20806		20806		
303	对个人和家庭的补助			57810	57810			
30302	退休费	50905	离退休费	41940	41940			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090			

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	1623271	1552935	70336	
207	文化旅游体育与传媒支出	1623271	1552935	70336	
20701	文化和旅游	1623271	1552935	70336	
2070109	群众文化	1623271	1552935	70336	
2070199	其他文化和旅游支出				

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）

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	备注
	合计			1623271	1552935	70336	
301	工资福利支出			1495125	1495125		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639875	639875		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87295	87295		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343505	343505		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151413	151413		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71974	71974		
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	947	947		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200116	200116		
302	商品和服务支出			70336		70336	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47515		47515	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015		2015	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20806		20806	
303	对个人和家庭的补助			57810	57810		
30302	退休费	50905	离退休费	41940	41940		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	200000	
1	全额	200000	
139002	西安市未央区文化馆	200000	
	专用项目	200000	
	其他履职经费	200000	
	院外单位水电费	200000	该项目是院外单位水电费。未央区文化馆属于国家三级馆，室内面积2300平米，用于免费向辖区群众提供文艺培训，文艺演出，文艺展览，非遗保护与传承。该场馆无锅炉供暖，故冬季采暖，夏季降温，演出、展览的灯光音响都需要电费支付，全年水电费需要20万元。

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位电费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 日常工作用电, 保证单位正常运转。 目标2: 冬季空调制暖, 制暖面积2800平米。 目标3: 夏季空调降温, 面积2800平米。				
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	用电面积	2800平米	
			缴纳月份	12个月	
		质量指标	电费缴纳的及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	
		成本指标	月平均用电量	26882度	
			电费单价	0.62元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	群众文化服务率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区文化馆			
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	组织群众文化活动、文艺培训、文化宣传与交流	177.32	177.32	
	任务2	非遗保护与发展	5	5	
	任务3				
				
金额合计			182.32	182.32	
年度 总体 目标	目标1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 目标2：文化宣传与交流，文艺培训，业余创作团体组织及管理。 目标3：民族民间文化遗产的收集、整理与保护。 目标4：参加省市大赛调演活动。				
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	文艺活动个数		8项
		质量指标	文艺活动完成率		95%
		时效指标	项目执行时间		2022年1月—12月
		成本指标	总成本		182.32万元
			人员及办公经费		162.32万元
			业务经费		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	群众文化社会认知度		95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	对未央群众文化的影响力		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	备注
	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:			
					

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。