

泾河新城开发建设部
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、本部门职责：

泾河新城开发建设部为泾河新城管委会下设部门。泾河新城崇文塔文物管理所(以下简称文管所)为泾河新城开发建设部下属二级单位。文管所主要职责:保护文物,弘扬民族文化,文物展览,文物复制与修复,文物及相关研究,文物宣传出版,完成上级交办的其他工作任务。

2、机构设置:我单位设立有文秘岗、安全岗、报账岗、票管岗、售票岗、监督岗。

二、2022年度部门工作任务

- 1、做好崇文塔及山门的文物保护巡查工作。
- 2、抓好疫情防控,落实文管所防疫制度,确保不出任何问题。
- 3、做好文物消防安全及防汛工作。
- 4、做好文物安技防工作。

- 5、做好游客接待及门票销售。
- 6、抓好人员管理，强化内部考核，提升服务质量。

三、部门预算单位构成

泾河新城崇文塔文物管理所属于财政全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

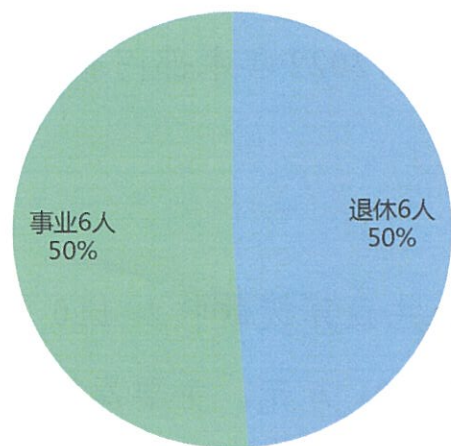
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区泾河新城崇文塔文物管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况饼形图



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入110万元，其中一般公共预算拨款收入110万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加17.01万元，主要原因是人员工资福利增加；2022年本部门预算支出110万元，其中一般公共预算拨款支出110万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17.01万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入110万元，其中一般公共预算拨款收入110万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17.01万元，主要原因是人员工资福利增加；2022年本部门财政拨款支出110万元，其中一般公共预算拨款支出110万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加17.01万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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。

2022年本部门一般公共预算拨款支出110万元，较上年增加17.01万元，主要原因是人员工资

福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出110万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）93.5万元，较上年增加18.33万元，原因是人员工资福利预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.02万元，较上年增加0.23万元，原因是缴费基数变动；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07万元，较上年增加0.04万元。财政对生育保险基金的补助（2082703）0万元，较上年减少0万元，原因是缴费基数变动。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.18万元，较上年增加1.63万元，原因是缴费基数变动。

(5) 住房公积金（2210201）8.2万元，较上年增加1.41万元，原因是缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门一般公共预算支出110万元，其中：

工资福利支出（301）93.5万元，较上年增加18.33万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）16.5万元，较上年减少1.32万元，原因是印刷费和租赁费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出110万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）110万元，较上年增加17.01万元，原因是人员工资福利预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门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。对于部门2021年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

人员经费：单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。行政单位、参

照公务员法管理事业单位的机关运行经费同此口径。

3、项目支出：填列单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：泾河新城开发建设部

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	110.00	一、部门预算	110.00	一、部门预算	110.00	一、部门预算	110.00
2	1、财政拨款	110.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.50	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	16.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	110.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	86.49	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	9.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	110.00	支出总计	110.00	支出总计	110.00	支出总计	110.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	110.00	一、财政拨款	110.00	一、财政拨款	110.00	一、财政拨款	110.00
2	1、一般公共预算拨款	110.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	93.50	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	16.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	110.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	86.49	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	110.00	支出总计	110.00	支出总计	110.00	支出总计	110.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	110	93.5	16.5	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.49	69.99	16.5	0	
3	20702	文物	86.49	69.99	16.5	0	
4	2070204	文物保护	86.49	69.99	16.5	0	
5	208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0	0	
9	210	卫生健康支出	6.25	6.25	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0	0	
12	221	住房保障支出	8.2	8.2	0	0	
13	22102	住房改革支出	8.2	8.2	0	0	
14	2210201	住房公积金	8.2	8.2	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			110	93.5	16.5	0	
2	301	工资福利支出			93.5	93.5	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.24	21.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			16.5	0	16.5	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.65	0	2.65	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.7	0	7.7	0	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	110	93.5	16.5	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.49	69.99	16.5	
3	20702	文物	86.49	69.99	16.5	
4	2070204	文物保护	86.49	69.99	16.5	
5	208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0	
9	210	卫生健康支出	6.25	6.25	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0	
11	2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0	
12	221	住房保障支出	8.2	8.2	0	
13	22102	住房改革支出	8.2	8.2	0	
14	2210201	住房公积金	8.2	8.2	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			110	93.5	16.5	
2	301	工资福利支出			93.5	93.5	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.24	21.24	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0	
10	302	商品和服务支出			16.5	0	16.5	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.65	0	2.65	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.7	0	7.7	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1:				
	目标2:				
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	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:			
				

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2:				
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	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:			
				

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门				年度资金总额:	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		其中: 财政拨款	
		其中: 财政拨款		其他资金	
		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				

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

