

西安市长安区文化市场综合执法大队

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区文化市场综合执法大队承担辖区内文化文物出版，广播电视，电影旅游，体育市场等相关执法职责，以区文化旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案，调查，处罚等。

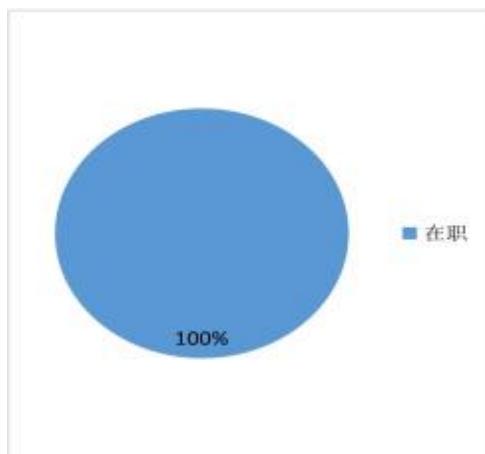
西安市长安区文化市场综合执法大队设三个执法中队：

一、文化执法中队，二、文物执法中队，三、旅游体育执法中队.

二、2022年单位工作任务

一是持续开展综合文化市场行政检查；二是打击文物犯罪；三是田野文物巡查保护。

三、单位人员情况说明



截止上年年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人。实

有人员 15 人，事业编制 15 人。

第二部分 收支情况

四、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 237.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.09 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.09 万元、较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。本单位当年财政拨款支出 237.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.09 万元、较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

（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

示本单位当年一般公共预算拨款支出 237.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.09 万元、较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从

比较。。

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 237.09 万元，其中：

(1) 文化和旅游市场管理 (2070112) 148.63 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(2) 文物保护 (2070204) 22 万，较上年无增减；

(3) 机关事业养老保险 (2080505) 17.25 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(4) 机关事业单位职业年金 (2080506) 8.54 万，较上年无增减，主要原因是：本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.22 万，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 10.36 万，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(7) 公务员医疗补贴 (2101103) 4.3 万，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

(8) 住房公积金（2210201）25.75 万，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

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 237.09 万元，其中：

工资福利支出（301）177.44 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

商品和服务支出（302）54.6 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

对个人和家庭的补助支出（303）1.55 万元，较上年无增减，主要原因是；本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

（四）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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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（公车维护费）支出 1.8 万元，较上年无增减。

六、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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 40 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 18.1 万元，较上年无增减，主要原因是：本单位 2022 年度开始独立核算，2021 年度无预决算数据，无从比较。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

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（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、部门预算	2,370,900.00	一、部门预算	2,370,900.00	一、部门预算	2,370,900.00	一、部门预算	2,370,900.00
1、财政拨款	2,370,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,970,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,370,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	181,000.00	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	15,500.00	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	2,320,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,706,300.00	(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	260,500.00	(2)商品和服务支出	365,000.00	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	15,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,600.00	(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）	35,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	257,500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
收入总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00

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	合计	部门预算							
			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	2370900	2370900						
		164	西安市长安区文	2370900	2370900					
		164008	西安市长安区文	2370900	2370900					

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	2,370,900.00	一、一般公共服务支出	2,370,900.00	一、工资福利支出	2,370,900.00	一、工资福利支出	2,370,900.00
1、一般公共预算拨款	2,370,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,970,900.00	1、机关工资福利支出	
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	17,744.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,000.00	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	15,500.00	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	2,320,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,706,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	260,500.00	(2)商品和服务支出	365,000.00	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	15,500.00
		10、卫生健康支出	146,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	257,500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00	本年支出合计	2,370,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00	支出总计	2,370,900.00

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	2370900	1789900	181000	400000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1706300	1125300	181000	400000	
20701	文化和旅游	1486300	1125300	181000	180000	
2070112	文化和旅游市场管理	1486300	1125300	181000	180000	
20702	文物	220000			220000	
2070204	文物保护	220000			220000	
208	社会保障和就业支出	260500	260500			
20805	行政事业单位养老支出	258300	258300			
2080505	机关事业单位基本养老保险	172500	172500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	85800	85800			
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
210	卫生健康支出	146600	146600			
21011	行政事业单位医疗	146600	146600			
2101102	事业单位医疗	103600	103600			
2101103	公务员医疗补助	43000	43000			
221	住房保障支出	257500	257500			
22102	住房改革支出	257500	257500			
2210201	住房公积金	257500	257500			

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			2370900	1789900	181000	400000	
301	工资福利支出			1774400	1774400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598750	598750			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104675	104675			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406375	406375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172500	172500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85800	85800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103600	103600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45200	45200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257500	257500			
302	商品和服务支出			546000		181000	365000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127600		57600	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	238000		93000	145000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12400		12400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000			55000	
303	对个人和家庭的补助			15500	15500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15500	15500			
310	资本性支出			35000			35000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000			35000	

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	1970900	1789900	181000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1306300	1125300	181000	
20701	文化和旅游	1306300	1125300	181000	
2070112	文化和旅游市场管理	1306300	1125300	181000	
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	260500	260500		
20805	行政事业单位养老支出	258300	258300		
2080505	机关事业单位基本养老保险	172500	172500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	85800	85800		
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
210	卫生健康支出	146600	146600		
21011	行政事业单位医疗	146600	146600		
2101102	事业单位医疗	103600	103600		
2101103	公务员医疗补助	43000	43000		
221	住房保障支出	257500	257500		
22102	住房改革支出	257500	257500		
2210201	住房公积金	257500	257500		

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
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			1970900	1789900	181000	
301	工资福利支出			1774400	1774400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598750	598750		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104675	104675		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406375	406375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172500	172500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85800	85800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103600	103600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45200	45200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257500	257500		
302	商品和服务支出			181000		181000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57600		57600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93000		93000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12400		12400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			15500	15500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15500	15500		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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	400000	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	400000	
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	400000	
	专用项目	400000	
	其他履职专项业务经费	400000	
	打击文物犯罪	170000	打击文物犯罪
	市场监督检查	100000	保障综合文化市场执法检查顺利开展，以及完成上级单位交办的临时紧急任务。 财政拨款
	田野文物安全巡查	50000	田野文物安全巡查
	执法大队运行综合业务费	80000	保障执法大队日常运转，办公设备购置、业务委托费。项目来源：财政拨款。

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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队运行综合业务费		
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 办公费 目标2: 委托费 目标3: 标准化执法阵地建设			
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	综合文化市场检查后勤保障	3项
		质量指标	按指标完成	95%
		时效指标	全年	1-12月份
		成本指标	预算成本	8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足办公	90%
		生态效益指标	对生态影响大/小	小
		可持续影响指标	长期/短期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	90%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督检查		
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局		
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	按照三定方案职责任务对长安区综合文化市场、文物保护、旅游体育市场进行执法检查、法制宣传			
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	执法检查差率、法律宣传、标准化建设	3项
		质量指标	按指标完成	100%
		时效指标	全年	1-12月份
		成本指标	预算成本	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足综合文化市场稳定发展	100%
		生态效益指标	对生态影响大/小	小
		可持续影响指标	长期/短期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营单位满意度	100%

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击文物犯罪				
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17			
	其中: 财政拨款		17			
	其他资金					
总体目标	文物执法、打击文物犯罪					
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	打击文物犯罪案件中文物鉴定、法律咨询劳务、运输及保护性挖掘等劳务费、征缴收集文物线索奖励金、案件差旅费等	3项		
		质量指标	按指标完成	100%		
		时效指标	全年	1-12月份		
		成本指标	预算成本	17万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击文物犯罪、守护文物安全、保护文化遗产	100%		
		生态效益指标	对生态影响大/小	小		
		可持续影响指标	长期/短期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物安全巡查		
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	对辖区内不可移动文物巡查保护			
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	文保员经费	1项
		质量指标	按指标完成	100%
		时效指标	全年	1-12月份
		成本指标	预算成本	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支出田野文物巡查	100%
		生态效益指标	对生态影响大/小	小
		可持续影响指标	长期/短期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保员	100%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区文化市场综合执法大队		
年度主要任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	工资福利、商品服务、个人和家庭补助	197.09万元	
	执法大队运行综合业务费	办公费、委托费、标准化执法阵地建设	8万元	
	市场监督检查	执行按照三定方案职责	10万元	
	打击文物犯罪	执行按照三定方案职责	17万元	
	田野文物安全巡查	执行按照三定方案职责	5万元	
	金额合计		237.09万元	
年度总体目标	目标1：综合文化市场检查后勤保障 目标2：执法检查差率、法律宣传、标准化建设 目标3：文物执法、打击文物犯罪 目标4：对辖区内不可移动文物巡查保护			
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	完成本年度工作任务	5项
		质量指标	高效完成本年度工作职责	100%
		时效指标	全年	1-12月份
		成本指标	预算成本	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保长安区综合文化市场健康蓬勃发展	95%
		生态效益指标	对生态影响大/小	小
		可持续影响指标	长期/短期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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1:
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	