

# 西安市长安区乡镇财政管理所

## 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

管理街道财政，促进街道事业发展。编制街道财政预算、年度预算，管理收入和支出。

我单位无内设机构和下属机构。

### 二、2022年单位工作任务

1、积极申请上级资金，及时兑付各类专款，确保专款专用，为企业谋发展.一是积极配合区投资合作和商务局做好申报上级补助资金项目；二是积极争取上级各类补助资金。

#### 2、入区项目财务分析

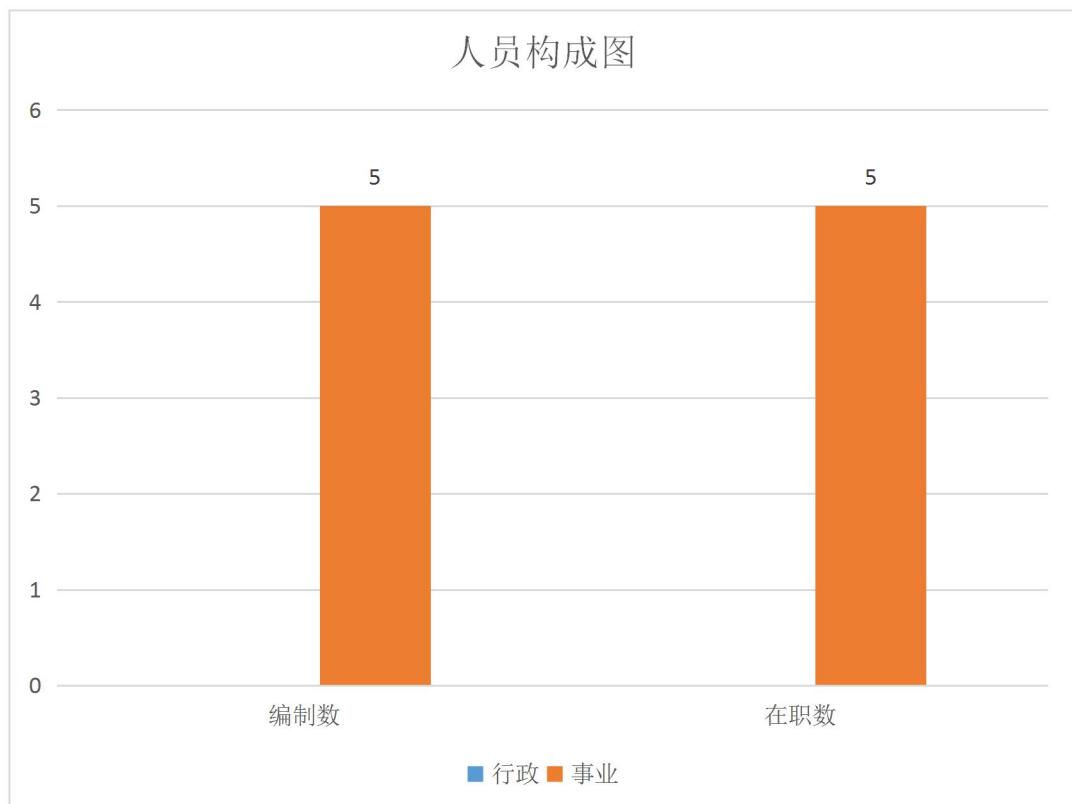
为加强对入区项目企业财务能力进行分析，委托中介机构对入区企业的财务能力进行专业分析，对项目进行了分析，提供了专业的财务评审资料。

#### 3、加强企业日常管理工作

一是按时完成事业单位法人年报行政事业单位国有资产年报、政府部门财务报告、部门所属单位综合预决算公开报表；  
二是每月按时报送行政事业单位国有资产月报；三公经费支出情况统计表。

### 三、单位人员情况说明

本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；  
实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人  
员 0 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。2022年本单位预算收入4753.18万元，其中一般公共预算拨款收入4753.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加3224.86万元，主要原因是增加项目支出；2022年本单位预算支出4753.18万元，其中一般公共预算拨款支出57.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加3224.86万元，主要原因是新增村干部发放项目。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入4753.18万元，其中一般公共预算拨款收入4753.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加3224.86万元，主要原因是新增村干部发放项目；2022年本单位财政拨款支出4753.18万元，其中一般公共预算拨款支出57.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加3224.86万元，主要原因是新增村干部发放项目。

#### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4753.18 万元，较上年增加 3224.86 万元，主要原因是新增村干部发放项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4753.18 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 36.13 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是新增村干部发放项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.6 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增村干部发放项目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.3 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.04 万元，较上年无变动；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.92 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增村干部发放项目；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是科目调整；

(7) 住房公积金 (2210201) 9.9 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是住房公积金基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 4753.18 万元，其中：

工资福利支出（301）68.18万元，较上年减少6.44万元，原因是增加事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）4683.28万元，较上年增加4683.28万元，原因是新增村干部发放项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年减少1.17万元，原因是公务员医疗定额补科目调整。

#### 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0.00万元，

与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。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 0 万元。

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

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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

2022 年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 4753.18 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。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 2.34 万元，较上年无变

化。

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. 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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区街道财政管理所

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	是	不涉及
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	47531812	一、部门预算	47531812.00	一、部门预算	47531812.00	一、部门预算	47531812.00
1、财政拨款	47531812.00	1、一般公共服务支出	572200	1、人员经费和公用经费支出	751812.00	1、机关工资福利支出	681837.00
(1)一般公共预算拨款	47531812.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681837.00	2、机关商品和服务支出	46832775.00
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	62775.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	7200.00	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	0.00
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	46780000.00	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	99412.00	(2)商品和服务支出	46770000.00	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	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61200.00	(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	10000.00		
		13、农林水支出	46700000.00	(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	99000.00				
		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>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</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>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</b>

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

单位：元

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	47531812.00	一、财政拨款	47531812.00	一、财政拨款	47531812.00	一、财政拨款	47531812.00
1、一般公共预算拨款	47531812.00	1、一般公共服务支出	572200.00	1、人员经费和公用经费支出	751812.00	1、机关工资福利支出	681837.00
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	681837.00	2、机关商品和服务支出	46832775.00
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	62775.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	7200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46780000.00	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	99412.00	(2)商品和服务支出	46770000.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	61200.00	(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	10000.00		
		13、农林水支出	46700000.00	(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	99000.00				
		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>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47531812.00</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>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47531812.00</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	47531812	728412	23400	46780000	
201	一般公共服务支出	572200	468800	23400	80000	
20106	财政事务	572200	468800	23400	80000	
2010601	行政运行	492200	468800	23400		
2010699	其他财政事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	99412	99412			
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000			
2080505	机关事业单位基本养老保险	66000	66000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33000	33000			
20899	其他社会保障和就业支出	412	412			
2089999	其他社会保障和就业支出	412	412			
210	卫生健康支出	61200	61200			
21011	行政事业单位医疗	61200	61200			
2101101	行政单位医疗	39200	39200			
2101103	公务员医疗补助	22000	22000			
213	农林水支出	46700000			46700000	
21301	农业农村	46700000			46700000	
2130199	其他农业农村支出	46700000			46700000	
221	住房保障支出	99000	99000			
22102	住房改革支出	99000	99000			
2210201	住房公积金	99000	99000			

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

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	751812	728412	23400	
201	一般公共服务支出	492200	468800	23400	
20106	财政事务	492200	468800	23400	
2010601	行政运行	492200	468800	23400	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	99412	99412		
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	66000	66000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33000	33000		
20899	其他社会保障和就业支出	412	412		
2089999	其他社会保障和就业支出	412	412		
210	卫生健康支出	61200	61200		
21011	行政事业单位医疗	61200	61200		
2101101	行政单位医疗	39200	39200		
2101103	公务员医疗补助	22000	22000		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	99000	99000		
22102	住房改革支出	99000	99000		
2210201	住房公积金	99000	99000		

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

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	46780000	
134	西安市长安区财政局	46780000	
134005	西安市长安区街道财政管理所	46780000	
	专用项目	46780000	
-	专用项目	46780000	
	财政所规范化建设管理	20000	财政所规范化建设管理，提高财政所规范化水平。
	村干部补贴	46700000	2022年全区村干部补贴。
	街道预决算工作经费	40000	编制街道预决算、年度预算。
	收入征管工作经费	20000	收入征管工作。

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

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

项目名称		街道预决算工作经费		
主管部门		西安市长安区财政局		
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		0	
总体目标	发放各街办村干部补贴			
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	完成街道年度预决算编制工作	100%
		质量指标	预决算准确	提升
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提高财政所工作水平	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所规范化建设管理		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	通过报刊征订, 实地指导等方式, 提高财政所规范化水平和业务能力			
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	报刊订阅数量、实地指导次数	报刊至少1份、指导每月1次
		质量指标	提高财政所规范化水平	提高
		时效指标	按时完成	全年
		成本指标	成本控制在预算内	全年支出不大于年初预算
	效益指标	经济效益指标	提高财政所规范化水平	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

表14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4670	
	其中: 财政拨款		4670	
	其他资金		0	
总体目标	发放各街办村干部补贴			
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	支付率当年60%下年40%	100%
		质量指标	人员履职能力	提升
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

表14-4

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		收入征管工作经费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	加大收入征管收入			
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	支付率	按实际发生额支付
		质量指标	保质保量完成	保质保量
		时效指标	按时完成	全年
		成本指标	实际执行率	预算内
	效益指标	经济效益指标	提高收入征管力度	促进收入征管工作
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区收费管理中心			
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	
人员经费及项目支出		完成人员经费及项目支出	4753.18	4753.18	
		金额合计	4753.18	4753.18	
年度总体目标	保障日常工作正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	整体支出预算金额		
		质量指标	预算资金执行率		
		时效指标	完成时间		
		成本指标	整体支出成本		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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:		
			.....		
	满意度 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:		
			.....		