

# 渭南市临渭区城市建设办公室 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

根据《中共渭南市临渭区委渭南市临渭区人民政府关于渭南市临渭区人民政府机构设置的通知》（渭临发【2010】16号）规定，部门主要职责如下：

#### （一）部门主要职责：

- 1、协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用，拆迁和储备工作，负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。
- 2、解决原招商区遗留问题。
- 3、积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。
- 4、做好全区物业管理工作。

（二）内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区城市建设办公室内设5个股室：党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

### 二、2022年部门工作任务

（一）做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作及原招商区遗留问题处理工作。

（二）搞好全区物业管理工作。

（三）积极与有关部门协调，完成2022年老旧小区改造工作。

（四）完成包联村的乡村振兴工作。

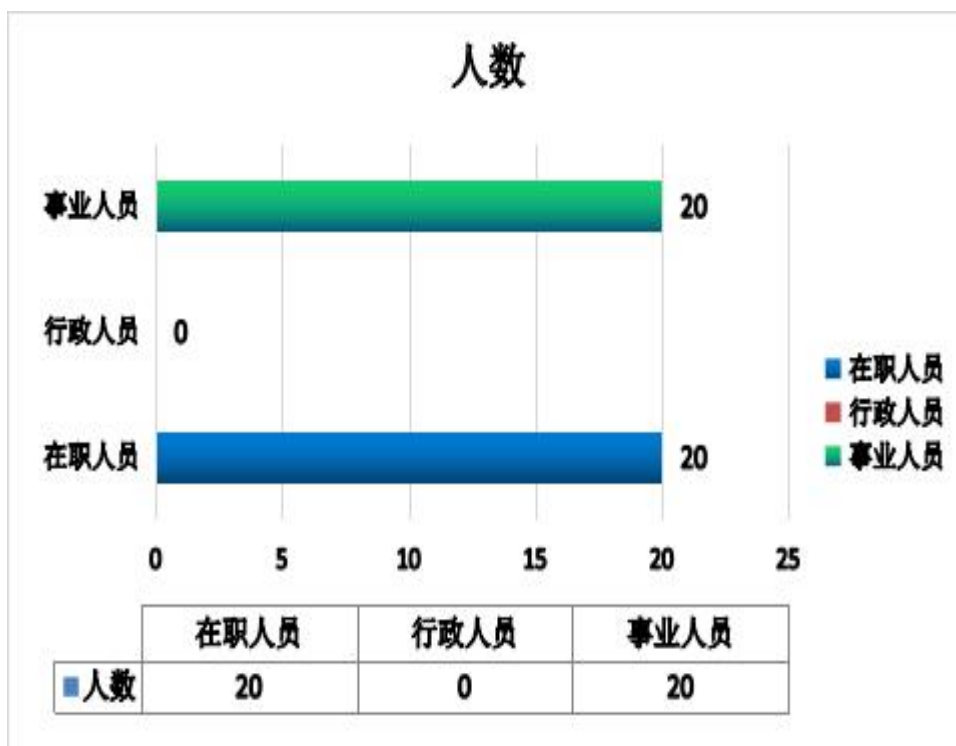
### 三、部门预算单位构成

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 2022 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	渭南市临渭区城市建设办公室本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。如下图：



## 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 265.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.25 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减少 18.56 万元，主要原因是压缩办公经费、在职人员转退休；2022 年本部门预算支出 265.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.25 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减少 18.56 万元，主要原因是办公经费、在职人员转退休。

### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 265.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.25 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减少 18.56 万元，主要原因是办公经费、在职人员转退休；2022 年本部门财政拨款支出 265.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.25 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减少 18.56 万元，主要原因是办公经费、在职人员转退休。

### (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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 265.25 万元，

较上年减少 18.56 万元，主要原因是办公经费、在职人员转退休。

## 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 265.25 万元，其中：

(1) 城乡社区规划与管理（2120201）支出 186.43 万元，较上年减少 36.5 万元，原因是办公经费、在职人员转退休；

(2) 行政事业单位养老（2080505）支出 59.06，较上年增加 23.58 万元，原因是补缴纳退休人员职业年金；

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 6.88 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是在职人员转退休；

(4) 住房公积金（2210201）支出 12.88 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是在职人员转退休，人员减少。

## 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 年本部门当年一般公共预算支出 265.25 万元，其中：

工资福利支出（301）240.83 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是在职人员转退休，人员减少；

商品和服务支出（302）21.82 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是我部门本年度新增房屋维修资金初审评估专项

业务委托费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是我部门不涉及。

资本性支出支出（309）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是我部门上年无资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出265.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.83万元，较上年减少35.04万元，原因是在职人员转退休，人员减少；

机关商品和服务支出（502）21.82万元，较上年增加13.88万元，原因是我部门本年度新增房屋维修资金初审评估专项业务委托费支出；

机关资本性支出（二）（504）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是我部门上年无资本性支出。

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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”经费及会议费、培训费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费。

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**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 265.25 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 9.42 万元，较上年增加 1.48 万元，主要原因是我部门新增机关资本性支出 2.6 万元。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 经营收入：指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出（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的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、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（含外宾接待）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：渭南市临渭区城市建设办公室

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初部门预算无“三公”经费及会议费、培训费经费，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	265.25	一、财政拨款	265.25	一、财政拨款	265.25	一、财政拨款	265.25
1、一般公共预算拨款	265.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250.25	1、机关工资福利支出	240.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.83	2、机关商品和服务支出	21.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.82	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		4、机关资本性支出（二）	2.60
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.60	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59.06	(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出	6.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	186.43	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	265.25	<b>本年支出合计</b>	265.25	<b>本年支出合计</b>	265.25	<b>本年支出合计</b>	265.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	265.25	<b>支出总计</b>	265.25	<b>支出总计</b>	265.25	<b>支出总计</b>	265.25



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-不含上年结转）

单位：万元

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
		265.25	240.83	9.42	15	
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06			
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.4	37.4			
210	卫生健康支出	6.88	6.88			
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88			
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88			
212	城乡社区支出	186.43	162.01	9.42	15	
21202	城乡社区规划与管理	186.43	162.01	9.42	15	
2120201	城乡社区规划与管理	186.43	162.01	9.42	15	
221	住房保障支出	12.88	12.88			
22102	住房改革住处	12.88	12.88			
2210101	住房公积金	12.88	12.88			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				265.25	240.83	9.42	15	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	240.83	240.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.45	59.45			
30103	奖金	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.88	12.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.56	13.56			
302	商品和服务支出					6.82	15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.5		15.5	15	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6		1.6		
309	资本性支出			2.6		2.6		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.6		2.6		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	250.25	24.83	9.42	**
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06		
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.4	37.4		
210	卫生健康支出	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88		
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88		
212	城乡社区支出	186.43	162.01	9.42	
21202	城乡社区规划与管理	186.43	162.01	9.42	
2120201	城乡社区规划与管理	186.43	162.01	9.42	
221	住房保障支出	12.88	12.88		
22102	住房改革住处	12.88	12.88		
2210101	住房公积金	12.88	12.88		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	250.25	240.83	9.42	**
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	240.83	240.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.45	59.45		
30103	奖金	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.88	12.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.56	13.56		
302	商品和服务支出					6.82	
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.5		15.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6		1.6	
309	资本性支出			2.6		2.6	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.6		2.6	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅小区房屋维修资金使用监管初审评估项目			
主管部门		渭南市临渭区城市建设办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	确保物业小区房屋维修大修资金初审工作正常运行, 保障房屋“养老金”, 得到最优化使用, 切实维护人民群众利益。				
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: 维修资金使用初审评估	(15) 万元	
		质量指标	指标: 按照维修资金使用初审评估任务要求完成	100%	
		时效指标	指标: 按照该工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	指标: 按照预算执行	(15) 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 节约居住成本, 促进经济发展	间接促进	
		社会效益指标	指标: 改善人居住环境, 保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用	100%	
		生态效益指标	指标: 创建文明城市, 改善居民的居住环境和生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	指标: 保障人民所缴纳的大修资金达到最优化使用, 延长房屋居住时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意率	≥90%		

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区城市建设办公室			
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
	机关人员经费和公用经费	负责原招商区遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作，做好全区物业管理工作	250.25	250.25	
	住宅小区房屋维修资金使用监管初审评估	物业小区房屋维修大修资金初审工作	15	15	
金额合计		265.25	265.25		
年度 总体 目标	目标1：负责原招商区遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作，做好全区物业管理工作。 目标2：完成2022年物业小区房屋维修大修资金初审工作。				
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：人员经费及公用经费		20人，（250.25）万元
			指标2：维修资金使用初审评估		（15）万元
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率		100%
			指标2：按照维修资金使用初审评估任务要求完成		100%
		时效指标	指标1：按时发放、按照工作进度支出		2022年12月
			指标2：按照该工作进度支出		2022年12月
	成本指标	指标1：按照预算执行		（250.25）万元	
		指标2：按照预算执行		（15）万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：节约居住成本，促进经济发展		间接促进
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率		100%
			指标2：改善人居住环境，保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：：创建文明城市，改善居民的居住环境和生活质量		逐步提高
	可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实，单位正常运转		长期	
		指标2：保障人民所缴纳的大修资金达到最优化使用，延长房屋居住时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2：群众满意率		≥90%	

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	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、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作推进情况, 统一部署, 积极推进。