

榆林市科创新城财政服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

主要负责科创新城财务、政府采购、建设项目财政评审、开发资金筹措等方面事务性工作。

榆林市科创新城财政服务中心,为市财政局下属事业单位,正科级建制,核定事业编制11名。

二、工作任务

(一)做好科创新城管委会项目建设资金协调服务工作,确保管委会项目建设运转顺畅。

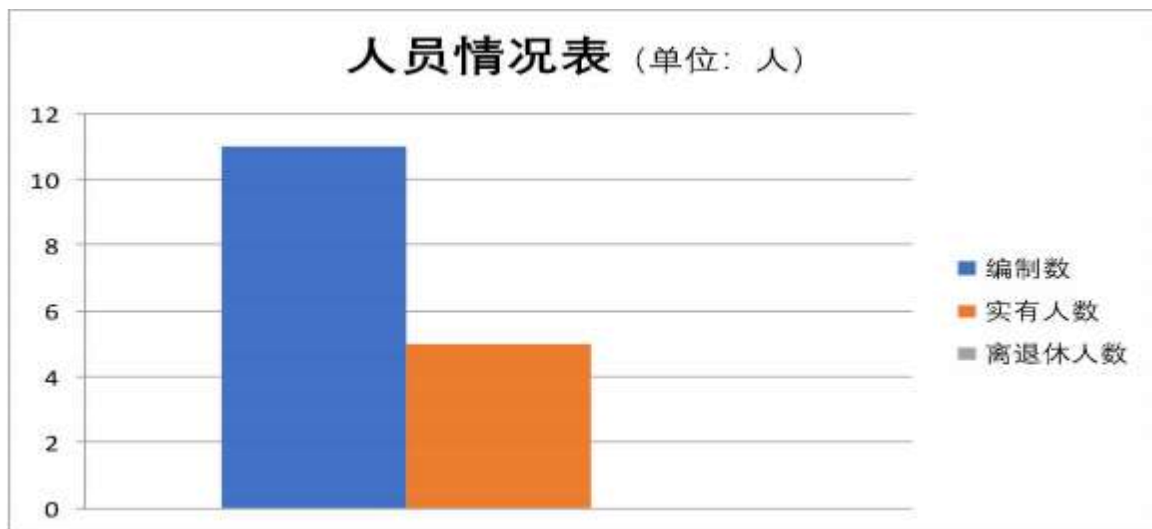
(二)做好能源革命资金监管、协调、服务保障工作。

(三)配合相关部门完成沙地森林公园移交工作。

(四)积极配合省十七运会保障工作,最大限度为省十七运会的顺利举行提供资金保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员5人,其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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93.64万元，其中一般公共预算拨款收入93.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少11.4万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出93.64万元，其中一般公共预算拨款支出 93.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营 预算支出0.00万元，较上年减少 11.4 万元，主要原因是人员变动；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.64 万元，其中一般公共预算拨款收入93.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少11.4万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出93.64万元，其中一般公共预算拨款支出93.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元,较上年减少11.4万元，主要原因是人员变动；

（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93.64万元，较上年减少 11.4万元，主要原因是人员变动；

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93.64万元，其中：

（1）事业运行（2010650）54.89万元，较上年减少14.89万元，主要原因是人员变动；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.00 万元，较上年保持不变；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.87万元，较上年增加1.92万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43

万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

（5）事业单位医疗（2101102）4.3万元，较上年减少0.7万元，主要原因是人员变动；

（6）住房公积金（2110201）8.15万元，较上年增加1.44万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

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93.64万元，其中：

工资福利支出（301）79.14万元，较上年减少10.65万元，主要原因是人员变动；

商品和服务支出（302）12.4万元，较上年减少1.84万元，主要原因是人员变动；

资本性支出（303）2.1万元，较上年增加1.1万元，原因是根据实际情况以及本年度预计需要购置办公设备情况坚持厉行节约，严控资本性支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出93.64万元，其中：

对事业单位经常性补助91.54万元，较上年减少12.5万元，主要原因是人员变动；

对事业单位资本性补助2.1万元，较上年增加1.1万元，原因是根据实际情况以及本年度预计需要购置办公设备情况坚持厉行节约，严控资本性支出。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费和会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.1万元，较上年培训费增加2.1万元，原因本年度未安排培训业务活动。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；

安排购置单价20万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、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。

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93.64万元，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（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3.57万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1. 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年部门所属部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：榆林市科创新城财政服务中心

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

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	936393.29	一、部门预算	936393.29	一、部门预算	936393.29	一、部门预算	936393.29
1、财政拨款	936393.29	1、一般公共服务支出	936393.29	1、人员经费和公用经费支出	836393.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	936393.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	791442.01	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	44951.28	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		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	915393.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	21000
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	79000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	21000	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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	936393. 29	本年支出合计	936393. 29	本年支出合计	936393. 29	本年支出合计	936393. 29
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	936393. 29	支出总计	936393. 29	支出总计	936393. 29	支出总计	936393. 29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	936,393.29	一、财政拨款	936,393.29	一、财政拨款	936,393.29	一、财政拨款	936,393.29
1、一般公共预算拨款	936,393.29	1、一般公共服务支出	646,903.16	1、人员经费和公用经费支出	836,393.29	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	791,442.01	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	44,951.28	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）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	915,393.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,000.00
		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	162,981.12	(2)商品和服务支出	79,000.00	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	
		10、卫生健康支出	43,018.45	(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		(6)资本性支出	21,000.00	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			

表4

2022年部门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
		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	81,490.56				
		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					
本年收入合计	936,393.29	本年支出合计	936,393.29	本年支出合计	936,393.29	本年支出合计	936,393.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	936,393.29	支出总计	936,393.29	支出总计	936,393.29	支出总计	936,393.29

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：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	936,393.29	791,442.01	44,951.28	100,000.00	
201	一般公共服务支出	648,903.16	503,951.88	44,951.28	100,000.00	
20106	财政事务	648,903.16	503,951.88	44,951.28	100,000.00	
2010650	事业运行	548,903.16	503,951.88	44,951.28		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,981.12	162,981.12			
20805	行政事业单位养老支出	162,981.12	162,981.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,654.08	108,654.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,327.04	54,327.04			
210	卫生健康支出	43,018.45	43,018.45			
21011	行政事业单位医疗	43,018.45	43,018.45			
2101102	事业单位医疗	43,018.45	43,018.45			
221	住房保障支出	81,490.56	81,490.56			
22102	住房改革支出	81,490.56	81,490.56			
2210201	住房公积金	81,490.56	81,490.56			

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：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			936,393.29	791,442.01	44,951.28	100,000.00	
301	工资福利支出			791,442.01	791,442.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,888.00	243,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,864.00	164,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,654.08	108,654.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,327.04	54,327.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,018.45	43,018.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,443.88	4,443.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,490.56	81,490.56			
302	商品和服务支出			123,951.28		44,951.28	79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		20,000.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,251.28		9,251.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,700.00		3,700.00	34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
310	资本性支出			21,000.00			21,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	21,000.00			21,000.00	

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：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	836,393.29	791,442.01	44,951.28	
201	一般公共服务支出	548,903.16	503,951.88	44,951.28	
20106	财政事务	548,903.16	503,951.88	44,951.28	
2010650	事业运行	548,903.16	503,951.88	44,951.28	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	162,981.12	162,981.12		
20805	行政事业单位养老支出	162,981.12	162,981.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,654.08	108,654.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,327.04	54,327.04		
210	卫生健康支出	43,018.45	43,018.45		
21011	行政事业单位医疗	43,018.45	43,018.45		
2101102	事业单位医疗	43,018.45	43,018.45		
221	住房保障支出	81,490.56	81,490.56		
22102	住房改革支出	81,490.56	81,490.56		
2210201	住房公积金	81,490.56	81,490.56		

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：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			836,393.29	791,442.01	44,951.28	
301	工资福利支出			791,442.01	791,442.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,888.00	243,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,864.00	164,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,654.08	108,654.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,327.04	54,327.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,018.45	43,018.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,443.88	4,443.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,490.56	81,490.56		
302	商品和服务支出			44,951.28		44,951.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,251.28		9,251.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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：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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
210	榆林市财政局	100,000.00	
210011	榆林市科创新城财政服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	专项业务经费

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：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）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（科创新城财政服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障机构正常运转。 目标2：完成好预算、评审、绩效、政府采购等工作。			
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	保障在编人员日常经费	11人
		质量指标	保障财政服务中心日常工作正常运转	高效
		时效指标	预算进度支出	2022年底前
		成本指标	办公费	1.7万元
			印刷费	0.6万元
			差旅费	2万元
			其他交通费用	3.4万元
			其他商品和服务支出	0.2万元
			办公设备购置	2.1万元
	效益指标	社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高
		可持续影响指标	保障财政服务工作正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编人员满意度	≥95%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		科创新城财政服务中心			
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	其他资金
	单位职能工作	保障中心正常运转及日常工作	83.64	83.64	
	财政系统业务经费	服务好对口部门，弥补经费不足	10	10	
	金额合计		93.64	93.64	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转。 目标2：完成好预算、评审、绩效、政府采购等工作。				
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	保障在编人员日常经费		11人
		质量指标	保障财政服务中心日常工作正常运转		高效
		时效指标	预算进度支出		2023年12月前
		成本指标	费用支出		10万元
	效益指标	经济效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率		有效提高
		可持续影响指标	保障财政服务工作正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编人员满意度		≥95%

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。

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。