

附件 1

西安市临潼区青少年活动中心

2020 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、 2020 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、 2020 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

主要职责：组织开展青少年校外文化活动、社会活动、兴趣培训和技能培训，促进青少年身心健康成长。

本单位只有机构 1 个即：西安市临潼区青少年活动中心

二、2020 年年度部门工作任务

1. 想方设法办好特长培训班。特长班培训工作是青少年校外活动中心的重点工作之一，因此，为了满足广大青少年儿童各方面特长发展的需求，将尽最大努力办好特长培训班。

2. 大力开展文体艺术科技竞赛活动。青少年校外活动中心是青少年儿童展示个性、才艺的平台，我们要充分发挥好这块平台的作用，以赛促活动，以活动造影响，推动校外教育的发展。

3. 组织好校外竞赛活动，促进校内主题活动的开展。校外的每一项活动，每一项竞赛都离不开校内活动的开展和深

入普及。竞赛活动的开展目的是为了引起学校的重视，更好地推进素质教育。

4. 大力开展公益性活动。在开展各项活动的同时，要确定好青少年校外活动中心的公益性位置，加强对青少年学生的道德品质教育以及科学普及教育，保持良好的社会品牌教育形象。

5. 树立服务意识。青少年校外活动中心始终为青少年学生服务，为素质教育服务，为教育的发展服务。

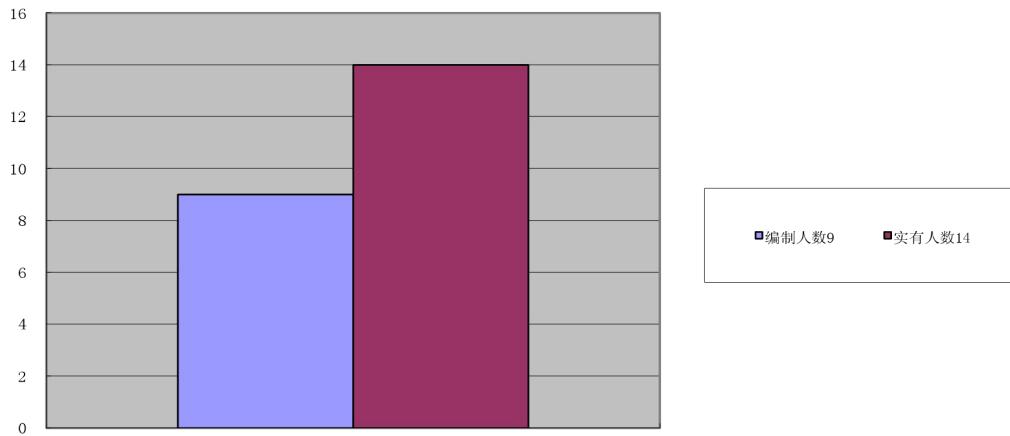
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 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	西安市临潼区青少年活动中心	

四、部门人员情况说明

2020 年，本部门人员本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入115.34万元，其中一般公共预算拨款收入115.34万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.94万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出115.34万元，其中一般公共预算拨款支出115.34万元，2020年本部门预算支出较上年增加22.94万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入115.34万元，其中一般公共预算

拨款收入 115.34 万元, 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.94 万元, 主要原因是人员工资增加; 2020 年本部门财政拨款支出 115.34 万元, 其中一般公共预算拨款支出 115.34 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.94 万元, 主要原因是人员工资增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.34 万元, 较上年增加 22.94 万元, 主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 115.34 万元, 其中:

（1）其他普通教育支出（2050299）98.41 万元, 较上年增加 19.93 万元, 原因是预算商品与服务支出增减;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.25 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是养老保险费增加;

（3）事业单位医疗（2101102）3.68 万元, 较上年增加 3.68 万元, 原因是医疗费增加。

3、支出按经济科目的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 115.34 万元, 其中:

工资福利支出（301）102万元，较上年增加9.64万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）13.34万元，较上年增加13.3万元，原因是预算商品和服务支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出115.34万元，其中：对事业单位经常性补助（505）115.34万元，较上年增加22.94万元，原因是人员工资增加及预算商品和服务支出增加。

（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支出，并已公开空表

（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。

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

本部门培训费1.42万元，较上年增加1.42万元，主要原因增加骨干教师培训。

2019年和2020年，本部门无预算“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.34 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是人员工资增加及商品服务支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区青少年活动中心

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、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。

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	115.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	115.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	102.00	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	3.34	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	98.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
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	13.25	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭的补助		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	3.68	(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		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					
		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	115.34	本年支出合计	115.34	本年支出合计	115.34	本年支出合计	115.34
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	115.34	支出总计	115.34	支出总计	115.34	支出总计	115.34

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	115.34	115.34								
031	临潼区教育局	115.34	115.34								
031013	临潼区青少年活动中心	115.34	115.34								

2020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	115.34	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	115.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1) 工资福利支出	102.00	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	3,34	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	98.41	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	13.25	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.68	(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		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					
		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	115.34	本年支出合计	115.34	本年支出合计	115.34	本年支出合计	115.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	115.34	支出总计	115.34	支出总计	115.34	支出总计	115.34

2020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
	合计	115.34	1哦	3.34	10.00	
031013	临潼区青少年活动中心	115.34	102.00	3.34	10.00	
205	教育支出	98.41	85.07	3.34	10.00	
20502	普通教育	98.41	85.07	3.34	10.00	
2050299	其他普通教育支出	98.41	85.07	3.34	10.00	
	公益培训项目资金区级	10.00			10.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	895.67			
	商品和服务支出	3.24		3.34		
	工资福利支出	84.98	84.98			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.25			
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.24	13.25			
210	卫生健康支出	3.68	3.68			
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68			
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.32	3.32			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	莫2	0.12			

2020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
			合计	115.34	102.00	3.34	10.00	
031013	临潼区青少年活动中心			115.34	102.00	3.34	10.00	
301	工资福利支出	505		102.00	102.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18			
	工资福利支出			43.18	43.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.65	14.65			
	工资福利支出			14.65	14.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.15	27.15			
	工资福利支出			27.15	27.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.25	13.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.32	3.32			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.24	0.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	505		13.34		3.34	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		3.30	4.30	
	公益培训项目资金区级			4.30			4.30	
	商品和服务支出			3.30		3.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	公益培训项目资金区级			0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.46			0.46	
	公益培训项目资金区级			0.46			0.46	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	公益培训项目资金区级			0.20			0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12			0.12	
	公益培训项目资金区级			0.12			0.12	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00			1.00	
	公益培训项目资金区级			10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	公益培训项目资金区级			10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.42			1.42	
	公益培训项目资金区级			1.42			1.42	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	公益培训项目资金区级			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		

2020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
	合计	105.34	102.00	3.34	
031013	临潼区青少年活动中心	105.34	102.00	3.34	
205	教育支出	88.41	85.07	3.34	
20502	普通教育	88.41	85.07	3.34	
2050299	其他普通教育支出	88.41	85.07	3.34	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	0.09		
	商品和服务支出	3.34		3.34	
	工资福利支出	84.98	84.98		
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25		
20805	行政事业单位养老支出	13.25	3.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25		
	工资福利支出(养老保险缴费)	13.25	13.25		
210	卫生健康支出	3.68	3.68		
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68		
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	3.32	3.32		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.24	0.24		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.12	0.12		

2020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)

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
				105.34	102.00	3.34	
031013	临潼区青少年活动中心			105.34	102.00	3.34	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	102.00	102.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18		
	工资福利支出			43.18	43.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.65	14.65		
	工资福利支出			14.65	14.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.15	27.15		
	工资福利支出			27.15	27.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.25	13.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			3.32	3.32		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.24	0.24		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505	505	3.24		3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
	商品和服务支出			3.30		3.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位: 万元

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
031013	临潼区青少年活动中心	10.00	
	公益培训项目资金区级	10.00	培训费

2020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：万元

2020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：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费	
		‘三公’经费预算						预算拨款安排的‘三公’						‘三公’经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计							1.42								1.42						
031013	临潼区青少年活动中心							1.42								1.42						

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		公益培训项目资金区级		
主管部门		临漳区教育局		
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	年度目标			
	为了保障青少年活动中心工作正常运转, 公益培训项目的实施, 可以使全区青少年享受各种兴趣培训, 促进青少年的发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教师人数	14
		质量指标	上级部门下达的各项工作任务完成率	100%
			活动中心工作正常运转	有效保障
		时效指标	指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
		成本指标	资金投入额	10万元
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		指标1: 满意率	100%	
生态效益 指标				
可持续影响 指标	指标1: 办公条件改善情况	有效改善		
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	大于90%	
	满意度指标	指标2: 社会满意度	大于90%	

项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市临潼区青少年活动中心				
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		
		任务1 人员经费支出	102	102			
		任务2 商品和服务支出	3.34	3.34			
		任务3 出.....	10	10			
		金额合计	115.34	115.34			
年度总体目标	为了保障青少年活动中心工作正常运转，公益培训项目的实施，可以使全区青少年享受各种兴趣培训，促进青少年的发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	指标1: 教师人数	14				
		指标2: 学员人数	500				
		指标1: 上级部门下达的各项工.....	100%				
	质量指标	指标2: 活动中心工作正常运转	有效保障				
		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成				
		指标1: 资金投入额	115.34万元				
		指标2:					
	成本指标	成本指标					
						
						
						
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:					
						
		社会效益指标	指标1: 满意率	100%			
	生态效益指标	指标2:					
						
		生态效益指标	指标1:				
		指标2:					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 办公条件改善情况	有效改善			
		指标2:					
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%			
		指标2: 社会满意度	大于90%				
						
						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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	指标1:			
			指标2:			
					
成本指标		指标1:				
	指标2:					
					
绩效指标	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。