

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所
2024年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市临潼区姜寨遗址文物管理所主要职能：宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。内设机构名称为1个办公室，1个业务室，1个财务室，目前无变动。

二、工作任务

重点工作：一是工作人员每日对遗址保护区进行安全巡查，向周边群众宣传文物、安全知识；二是针对季节特点加强巡查，夏秋汛期严防临河发生水患，冬春遗址区内草木干枯严防火灾；三是加强对姜寨遗址保护区和建设控制地带内乱挖乱建的防范；四是每周组织群众文保员对文物保护区进行一次拉网式安全大检查，全面评估文物安全形势，探寻应对措施；五是节假日期间，要求值班人员严格按照工作制度对遗址区进行巡查、检查。

三、人员情况说明

截止上年底，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0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2024年预算收入79.70万元，其中：一般公共预算拨款79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加；本单位2024年预算支出79.70万元，其中：一般公共预算拨款79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入79.70万元，其中：一般公共预算拨款收入79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加；本单位2024年财政拨款支出79.70万元，其中：一般公共预算拨款支出79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出79.70万元，其中：

（1）文物保护（2070204）61.27万元，较上年增加5.60万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年增加1.13万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长69.02%，增长的主要原因是：本年单位工伤保险缴费基数增大；

（4）事业单位医疗（2101102）3.04万元，较上年增加0.40万元，增长15.24%，增长的主要原因是：本年单位基事业单位医疗缴费基数增大；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.45万元，较上年增加0.31万元，增长14.59%，增长的主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费基数增大；

（6）住房公积金（2210201）6.57万元，较上年增加0.88万元，增长15.44%，增长的主要原因是：本年单位住房公积金基数增大。

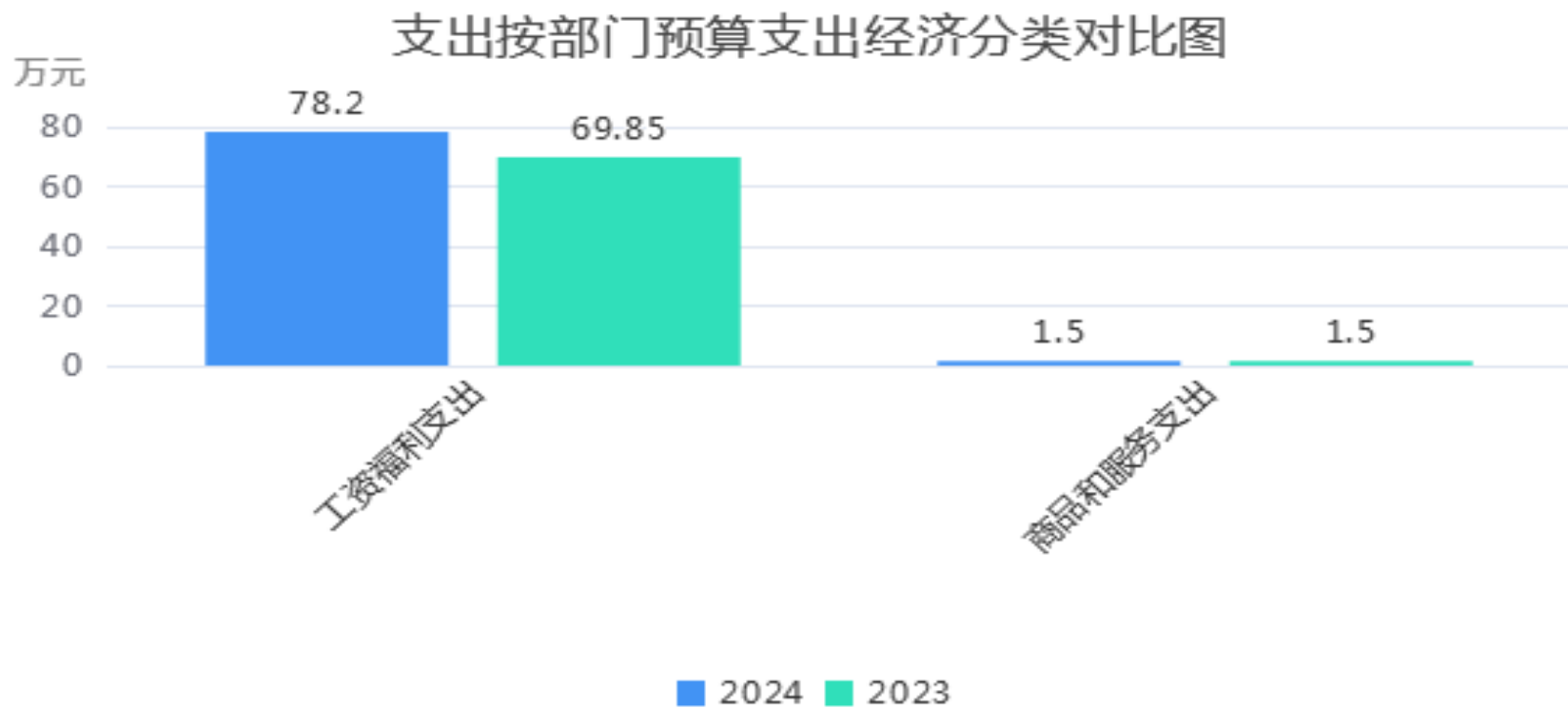
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出79.70万元，其中：

工资福利支出（301）78.20万元，较上年增加8.34万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加；

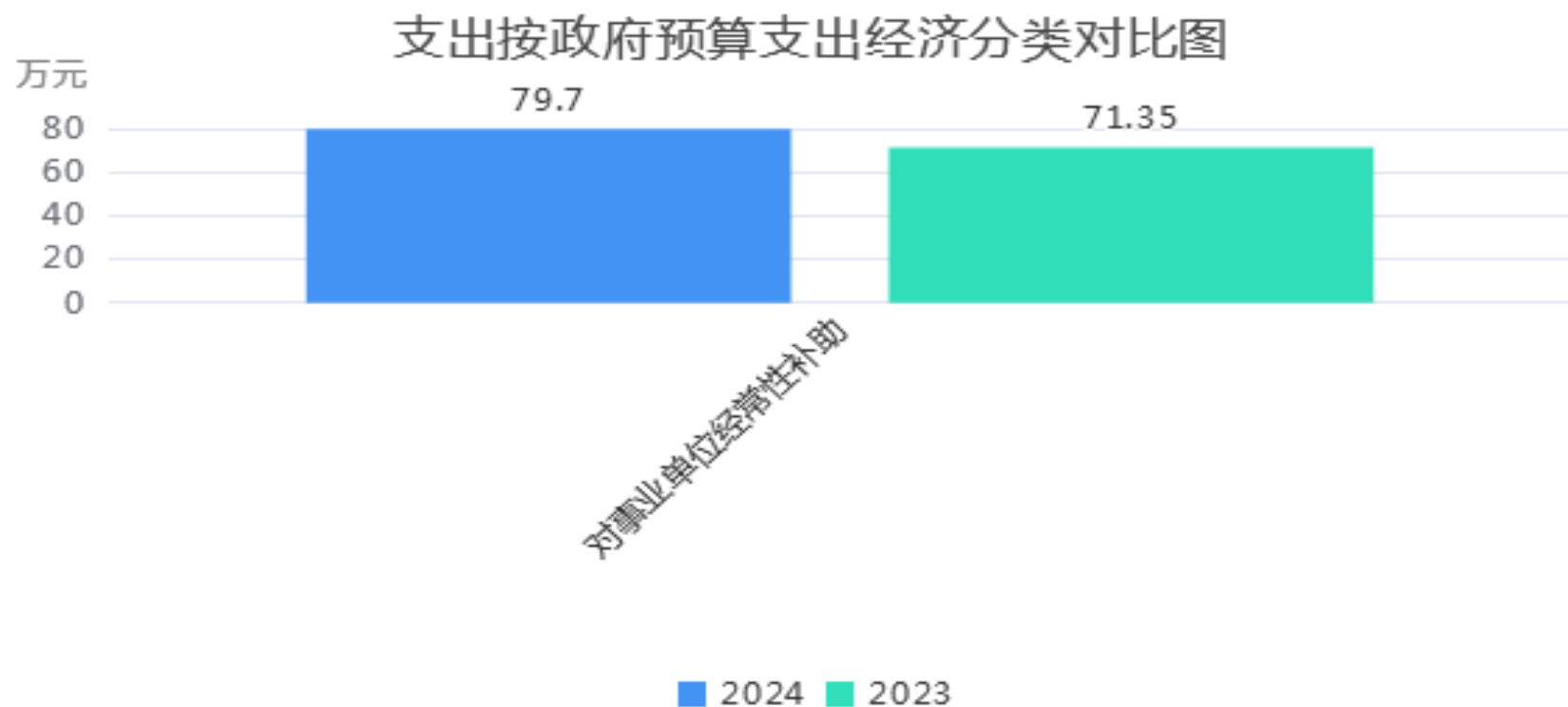
商品和服务支出（302）1.50万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出79.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.70万元，较上年增加8.34万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数和基础绩效奖增加。



（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，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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

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

2024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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	一、部门预算	796,998.00	一、部门预算	796,998.00	一、部门预算	796,998.00
1、财政拨款	796,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	796,998.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	796,998.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	781,998.00	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	15,000.00	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		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	796,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	612,686.00	(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	63,725.00	(2) 商品和服务支出		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	54,842.00	(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）		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	65,745.00				
		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	796,998.00	本年支出合计	796,998.00	本年支出合计	796,998.00	本年支出合计	796,998.00
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	796,998.00	支出总计	796,998.00	支出总计	796,998.00	支出总计	796,998.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	796,998.00	796,998.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	796,998.00	796,998.00								
235011	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所	796,998.00	796,998.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	一、财政拨款	796,998.00	一、财政拨款	796,998.00	一、财政拨款	796,998.00
1、一般公共预算拨款	796,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	796,998.00	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	781,998.00	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	15,000.00	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		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	796,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	612,686.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,725.00	(2)商品和服务支出		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	54,842.00	(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			
		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	65,745.00				
		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	796,998.00	本年支出合计	796,998.00	本年支出合计	796,998.00	本年支出合计	796,998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	796,998.00	支出总计	796,998.00	支出总计	796,998.00	支出总计	796,998.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	781,998.00	15,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	612,686.00	597,686.00	15,000.00		
20702	文物	612,686.00	597,686.00	15,000.00		
2070204	文物保护	612,686.00	597,686.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	63,725.00	63,725.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,103.00	63,103.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,103.00	63,103.00			
20899	其他社会保障和就业支出	622.00	622.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	622.00	622.00			
210	卫生健康支出	54,842.00	54,842.00			
21011	行政事业单位医疗	54,842.00	54,842.00			
2101102	事业单位医疗	30,382.00	30,382.00			
2101103	公务员医疗补助	24,460.00	24,460.00			
221	住房保障支出	65,745.00	65,745.00			
22102	住房改革支出	65,745.00	65,745.00			
2210201	住房公积金	65,745.00	65,745.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	781,998.00	15,000.00		
301	工资福利支出			781,998.00	781,998.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,612.00	227,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,066.00	37,066.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,309.00	172,309.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,699.00	160,699.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,103.00	63,103.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,382.00	30,382.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,460.00	24,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	622.00	622.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,745.00	65,745.00			
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00		

表7

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）

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	781,998.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	612,686.00	597,686.00	15,000.00	
20702	文物	612,686.00	597,686.00	15,000.00	
2070204	文物保护	612,686.00	597,686.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,725.00	63,725.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,103.00	63,103.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,103.00	63,103.00		
20899	其他社会保障和就业支出	622.00	622.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	622.00	622.00		
210	卫生健康支出	54,842.00	54,842.00		
21011	行政事业单位医疗	54,842.00	54,842.00		
2101102	事业单位医疗	30,382.00	30,382.00		
2101103	公务员医疗补助	24,460.00	24,460.00		
221	住房保障支出	65,745.00	65,745.00		
22102	住房改革支出	65,745.00	65,745.00		
2210201	住房公积金	65,745.00	65,745.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	796,998.00	781,998.00	15,000.00	
301	工资福利支出			781,998.00	781,998.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,612.00	227,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,066.00	37,066.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,309.00	172,309.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,699.00	160,699.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,103.00	63,103.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,382.00	30,382.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,460.00	24,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	622.00	622.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,745.00	65,745.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任 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				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	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：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区姜寨遗址文物管理所			
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	基本支出：事业及工勤工资津补贴	59.77	59.77	
	任务2	基本支出：日常公用经费	1.50	1.50	
	任务3	基本支出：单位社保缴费	18.43	18.43	
	金额合计		79.70	79.70	
年度 总体 目标	宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。目标1：坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；目标2：做好《文物保护法》及其他各项相关法律法规的宣传工作；目标3：加强职工干部和业余文保员文物安全保护业务技能培训工作。				
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	坚持昼夜巡查不间断		全年≥35次
			法律法规宣传覆盖面积		保护区全覆盖
		质量指标	确保保护区文物安全		100%
			群众文物保护意识		持续增长
		时效指标	田野文物的安全管护及法律法规宣		全年
			完成时间		12/31/2024
		成本指标	事业及工勤工资津补贴		59.77万元
			日常公用经费		1.5万元
			单位社保缴费		18.43万元
	效益指标	经济效益 指标	带动临潼区整体旅游环境		有效提高
			传递科学知识，提供文化愉悦资源		持续提升
		社会效益 指标	遏制文物违法犯罪，保证文物安全		犯罪率降为零
			群众文物保护意识水平		持续增长
		生态效益 指标	降低陵区环境污染率		≥95%
			周边闲置土地利用率		大幅提高
		可持续影 响指标	文化遗产的可持续发展利用		永久
			文物对文化的传承影响期限		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众对文物保护情况满意度		≥95%
			群众对环境满意投诉率		≤1%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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		年度总目标		
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1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		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：		
			指标2：		
		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：		

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。