

国家统计局临潼调查队
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

国家统计局临潼调查队是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，承担区委区政府委托的有关统计调查任务。该单位为事业单位，无内设机构，现有在编人员 7 名。

二、工作任务

1、加强干部学习培训。制定全年干部学习计划，及时组织干部学习政治理论和统计业务知识；积极派员参加陕西调查总队和西安调查队组织的业务培训；采取请进来，走出去的办法，切实加强统计分析培训，不断提高分析研究水平；鼓励干部参加党校、电大等成人学习教育，不断提高干部综合素质。

2、常态化开展学习教育。深入学习党的二十大精神，认真学习党的历史知识，做到学习教育流程不简化，学习内容不删减，保证学习时间、内容和效果。

3、认真做好各种常规调查和专项调查工作。做好城乡住户一体化调查三次大季报一次年报、畜禽监测调查十二次生猪月报及四次大季报、粮食产量、面积遥感等专业的调查工作；围绕中心认真做好专项调查工作。

4、强化基层基础工作。重点加强对城乡住户一体化、粮食面积产量、畜禽监测等专业的检查、监督，确保调查严格按国家方案执行。

5、加强统计法制工作。积极配合有关部门，采取多种方式开展法制宣传；认真开展统计执法检查工作，完成对三个单位的统计执法检查任务。

6、狠抓分析研究工作。一是围绕国家统计局、陕西调查总队下发信息要点开展调查研究，撰写调查信息，不断提高信息的采用层次和采用率；二是围绕区委、区政府的中心工作和群众关心的热点、难点、焦点问题开展调查研究；三是按年度专题调研计划，认真抓好专题分析调研，力争写出有深度的调查报告，以满足社会各界对统计信息的需要，不断提高统计服务水平。我队全年预计撰写调查信息 68 期。

三、预算单位构成

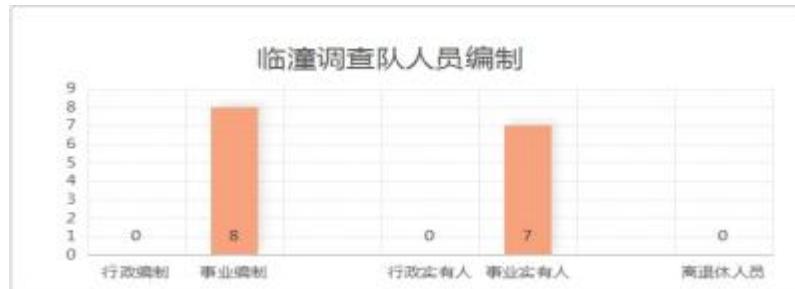
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	国家统计局临潼调查队本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 152.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.65 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；本部门当年预算支出 152.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.65 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 152.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.65 万元，主要原因是人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 152.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.65 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 152.93 万元，较上年增加 24.65 万元，主要原因是

人员经费支出增加。

2、支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 152.93 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2010550) 75.80 万元，较上年增加 21.34 万元，原因是工资基数增加；
- (2) 其他统计信息事务支出 (2010599) 49 万元，较上年增加持平，主要原因是城乡住户调查与月度调查失业率调查项目与上年相同；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.0 万元，较上年增加 1.5 万元，增加原因是工资基数增加，养老保险缴纳基数增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.05 万元，较上年持平，主要原因是人员未变动；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 3.54 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是缴费基数调整；
- (6) 公务员医疗补助 (2101103) 7.63 万元，较上年增加 7.63 万元，主要原因是公务员医疗补助为新增项目；

(7) 住房公积金（2210201）7.91 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是人员工资变动，缴纳基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 152.93 万元，其中：

工资福利支出（301）101.83 万元，较上年增加 24.67 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）51.10 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年无福利费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 152.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.93 万元，较上年增加 24.65 万元，原因是工资福利

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收支，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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.15万元（100%）。减少原因是厉行节约，压减公务接待支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置经费预算；公务接待费费0万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

上年及本年度，本部门无会议费；本年度培训费为1万元，较上年增加1万元，主要原因是本年需样本轮换，业务培训费支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡住户培训	2023年7月	80	1.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 152.93 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）。

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 2.1 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是 2023 年减少了福利费项目。

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. “三公”经费：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：国家统计局临潼调查队

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	1,529,266.00	一、部门预算	1,529,266.00	一、部门预算	1,529,266.00	一、部门预算	1,529,266.00
1、财政拨款	1,529,266.00	1、一般公共服务支出	1,237,966.00	1、人员经费和公用经费支出	1,039,266.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,529,266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,018,266.00	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	21,000.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,529,266.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	90,492.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	111,708.00	(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	79,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00
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	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

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	1,529,266.00	一、财政拨款	1529266.00	一、财政拨款	1529266.00	一、财政拨款	1529266.00
1、一般公共预算拨款	1,529,266.00	1、一般公共服务支出	1237966.00	1、人员经费和公用经费支出	1039266.00	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	1018266.00	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、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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1529266.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490000.00	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	90492.00	(2)商品和服务支出	490000.00	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	111708.00	(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	79100.00				
		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	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00	本年支出合计	1,529,266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00	支出总计	1,529,266.00

表5

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）

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	1529266	1018266	21000	490000	
201	一般公共服务支出	1247966	736966	21000	490000	
20105	统计信息事务	1247966	736966	21000	490000	
2010550	事业运行	757966	736966	21000		
2010599	其他统计信息事务支出	490000			490000	
208	社会保障和就业支出	90492	90492			
20805	行政事业单位养老支出	89994	89994			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89994	89994			
20899	其他社会保障和就业支出	498	498			
2089999	其他社会保障和就业支出	498	498			
210	卫生健康支出	111708	111708			
21011	行政事业单位医疗	111708	111708			
2101102	事业单位医疗	35408	35408			
2101103	公务员医疗补助	76300	76300			
221	住房保障支出	79100	79100			
22102	住房改革支出	79100	79100			
2210201	住房公积金	79100	79100			

表6

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）

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			1529266	1018266	21000	490000	
301	工资福利支出			1018266	1018266			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267624	267624			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50330	50330			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209012	209012			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89994	89994			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35408	35408			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76300	76300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498	498			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100			
302	商品和服务支出			511000		21000	490000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86000		11000	75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8500		3500	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000			70000	

表7

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）

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	1039266	1018266	21000	
201	一般公共服务支出	757966	736966	21000	
20105	统计信息事务	757966	736966	21000	
2010550	事业运行	757966	736966	21000	
208	社会保障和就业支出	90492	90492		
20805	行政事业单位养老支出	89994	89994		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89994	89994		
20899	其他社会保障和就业支出	498	498		
2089999	其他社会保障和就业支出	498	498		
210	卫生健康支出	111708	111708		
21011	行政事业单位医疗	111708	111708		
2101102	事业单位医疗	35408	35408		
2101103	公务员医疗补助	76300	76300		
221	住房保障支出	79100	79100		
22102	住房改革支出	79100	79100		
2210201	住房公积金	79100	79100		

表8

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）

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			1039266	1018266	21000	
301	工资福利支出			1018266	1018266		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267624	267624		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50330	50330		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209012	209012		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89994	89994		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35408	35408		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76300	76300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498	498		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100		
302	商品和服务支出			21000		21000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6500		6500	

表9

部门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

部门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	490000	**
257	国家统计局临潼调查队	490000	
257001	国家统计局临潼调查队	490000	
	专用项目	490000	
	其他履职业务经费	490000	
	城乡住户调查	390000	本项目是为全面、准确、及时了解临潼区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要而进行的专项调查。该调查对象为临潼区城乡住户，既包括以家庭形式居住的户，也包括以集体形式居住的户。
	月度调查失业率调查	100000	本项目依据<中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅转发《陕西省人民政府办公厅关于开展全省月度调查失业率统计工作的通知》（陕政办函（2021）1号）文件执行，项目符合申报要求。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		国家统计局临潼调查队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49	
	其中: 财政拨款		49	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 调查出2023年城乡居民可支配收入及城乡居民生活消费结构变化。 目标2: 调查出2023年城乡居民开展家庭成员就业和失业情况调查。			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 调查户	2212户	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 住户入户率 100%	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	
		指标2: 完成时间	2023年12月	
			
年度 绩效 指标	成本指标	指标1: 劳务费	29万元	
		指标2: 办公费	20万元	
			
	经济效益 指标	指标1: 了解全年居民的就业失业	100%	
		指标2: 了解居民失业率	100%	
			
	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: 对政策宣传的影响	当年	
		指标2:		
			
	服务对象 满意度指标	指标1: 相关政策采集单位	90%	
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		国家统计局临潼调查队			
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
	保证单位正常运行	基本支出	103.93	103.93	
	任务1	调查居民收入	39.00	39.00	
	任务2	调查居民失业率	10.00	10.00	
金额合计			152.93	152.93	
年度总体目标	目标1：调查出2023年城乡居民可支配收入以及城乡居民生活消费结构变化。 目标2：调查出2023年城乡居民开展家庭成员就业和失业情况调查。				
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：调查户	≥2212户	
			指标2：单位人数	17人	
		质量指标	指标1：住户入户率	100%	
			指标2：		
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间	2023年1月	
			指标2：完成时间	2023年12月	
		成本指标		
			指标1：劳务费	29.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2：办公费等	20.00万元	
				
			指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标		
			指标1：了解全年居民收入	100%	
			指标2：了解居民失业率	100%	
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：对政策宣传的影响	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1：相关数据采集单位	90%	
			指标2：		
				

表15

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:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		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:			
				
		指标1:			
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				