

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工业总公司

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	无政府性基金收支
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	无预算财政拨款结转资金
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	否	
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	否	

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 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费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: 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	112.81	一、部门预算	112.81	一、部门预算	112.81	一、部门预算	112.81
1、财政拨款	112.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.81	1、机关工资福利支出	61.80
(1) 一般公共预算拨款	112.81	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	61.80	2、机关商品和服务支出	12.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	28.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.46	(2) 商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	10.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	86.92	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	112.81	112.81	0	0	0	0	0	0	0	0
142	西安市阎良 区工业总公 司	112.81	112.81	0	0	0	0	0	0	0	0
142001	西安市阎良 区工业总公 司本级	112.81	112.81	0	0	0	0	0	0	0	0

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	112.81	一、财政拨款	112.81	一、财政拨款	112.81	一、财政拨款	112.81
1、一般公共预算拨款	112.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.81	1、机关工资福利支出	61.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	61.80	2、机关商品和服务支出	12.09
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	28.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	10.00
		8、社会保障和就业支出	10.46	(2) 商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.92
		10、卫生健康支出	3.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	10.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	86.92	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	112.81	结转下年	112.81	结转下年	112.81	结转下年	112.81
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
	合计	112.81	95.6	2.21	15	
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	86.92	69.71	2.21	15	
21501	资源勘探开发	3	0	0	3	
2150102	一般行政管理事务	3	0	0	3	

21508	支持中小企业发展和管理支出	83.92	69.71	2.21	12	
2150801	行政运行	71.92	69.71	2.21	0	
2150802	一般行政管理事务	12	0	0	12	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	11.72	11.72	0	0	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0	0	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	0	
	合计	112.81	95.6	2.21	15	

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
	合计			112.81	95.6	2.21	15	
301	工资福利支出			61.8	61.8	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72	0	0	
302	商品和服务支出			12.09	4.88	2.21	5	
30201	办公费	50201	办公经费	0.82	0	0.82	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
30206	电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2	0	0	2	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0	0.54	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26	0	0.26	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.88	4.88	0	0	
303	对个人和家庭的补助			28.92	28.92	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	26.47	26.47	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0	
312	对企业补助			10	0	0	10	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10	0	0	10	

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
	合计	97.81	95.6	2.21	
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0	
215	资源勘探工业信息等支出	71.92	69.71	2.21	
21501	资源勘探开发	0	0	0	
2150102	一般行政管理事务	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.92	69.71	2.21	
2150801	行政运行	71.92	69.71	2.21	

2150802	一般行政管理事务	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	0	0	0	
221	住房保障支出	11.72	11.72	0	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	

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-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
	合计			97.81	95.6	2.21	
301	工资福利支出			61.8	61.8	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72	0	
302	商品和服务支出			7.09	4.88	2.21	
30201	办公费	50201	办公经费	0.82	0	0.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0	0.54	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26	0	0.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.88	4.88	0	
303	对个人和家庭的补助			28.92	28.92	0	
30301	离休费	50905	离退休费	26.47	26.47	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
1	西安市阎良区工业总公司	15	
142001	西安市阎良区工业总公司本级	15	
	专用项目	15	
	专项业务	15	
	维稳经费	10	从 2005 年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付维稳经费，2014 年按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入 2021 年项目预算 100000 元。
	业务费（含慰问费）	5	根据国家政策，按照政府相关文件慰问困难职工、下岗职工

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

[illegible]

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: 万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
142	区工业总公司	0.328	0.26		0.26				0.068			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.328	0.26		0.26				0.068	
142001	区工业总公司本级	0.328	0.26		0.26				0.068			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.328	0.26		0.26				0.068	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		西安市阎良区工业总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1：慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳 定。 目标 2：落实国家政策，维护国家安定。				
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	下岗职工	500 人	
		质量指标	维稳率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	下岗职工补贴	100000	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	维稳率	100%	
		生态效益指标			

	标	可持续影响指标	执行年度	大于等于 5 年
项目名称			维稳经费	
主管部门			西安市阎良区工业总公司	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费（含慰问费）		
主管部门			西安市阎良区工业总公司		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
体 目 标	目标 1：慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。 目标 2：落实国家政策，维护国家安定。				
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	500 名困难职工	500 人	
		质量指标	慰问率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	困难职工慰问	50000	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于一年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：人员经费	95.62	95.62	
	任务 2	公用经费	2.21	2.21	
	任务 3	业务费（含慰问经费）	5	5	
	任务 4	维稳经费	10	10	
	金额合计		112.83	112.83	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行，更好地服务群众。 目标 2：慰问困难职工，使职工感受到党和政府的温暖。 目标 3：慰问下岗职工，落实有关政策，维护安定团结。				
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：机构人员：在职；离退		合计 5 人；在职 4 人，离
			休		休 2 人
			指标 2：慰问困难职工人数		500 人
		质量指标	指标 3：慰问下岗职工人数		500 人
			指标 1：工作开展率		100%
			指标 2：无差错率		100%
			指标 3：维稳率		95%
		时效指标	指标 1：各项工作完成时间		2020 年度

		成本指标	指标 1：总成本：	82.51 万元		
			指标 2：基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计：97.83 万元；分项， 95.62 万元；2.21 万元。		
			指标 3：项目支出	合计 15 万元		
			维稳困难职工	10 万元		
慰问下岗职工	5 万元					
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	指标 1：保障机关正常运行	100%			
		指标 2：提升困难职工生活水平	有所提高			
		指标 3：保证社会稳定	100%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度；	100%			
		指标 2：困难职工满意度	98%			
		指标 3：下岗职工满意度	95%			
任务 1		基本支出：人员经费	95.62	95.62		
任务 2		公用经费	2.21	2.21		

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。

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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

