

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：

（1）从区级层面构建市场化投融资主体，通过银行贷款、发起设立基金、政府与社会资本合作等方式筹集基础设施建设资金，投资和对外融资建设基础设施。

（2）负责城棚改项目和区政府授权的城乡重大基础设施建设及配套设施的建设，加快全区基础设施建设步伐。

（3）公司作为独立的法人和国有资产运营主体，经营和管理经授权的资产资源。

机构设置：

2019年8月，我公司完成了国有企业改制工作，由原来基础实施建设投资管理公司改制为市场化运行主体西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司。公司全面实行市场化运作和法人治理结构管理。集团公司现下设14个部门，分别为综合管理部、人力资源部、财务融资部、内控审计部、规划经营部、招商投资部、党群外宣部、成本管理部、项目管理部、安全生产管理部、事业一部、事业二部、事业三部、乡村振兴事业部。

二、工作任务

2024年，城投将进一步发挥传统的城市建设与公用事业经营优势。在此基础上不断突出城投致力于城市更新的主业定位，并坚持多元化发展，把城市更新及片区开发作为主要业务；加快项目前期手续办理，科学管理项目，严格按照施工规范、标准，加强对各工程建设项目的质量管理、进度管理、安全管理、文明施工管理。

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。

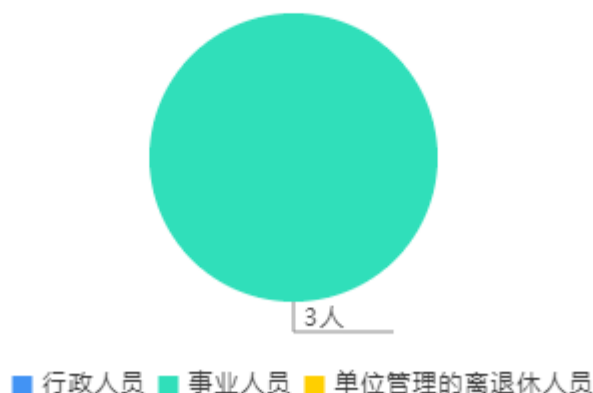
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人,事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入68.97万元，其中：一般公共预算拨款68.97万元，较上年减少78.17万元，下降53.13%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出68.97万元，其中：一般公共预算拨款68.97万元，较上年减少78.17万元，下降53.13%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入68.97万元，其中：一般公共预算拨款收入68.97万元，较上年减少78.17万元，下降53.13%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出68.97万元，其中：一般公共预算拨款支出68.97万元，较上年减少78.17万元，下降53.13%，下降的主要原因是：人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出68.97万元，较上年减少78.17万元，下降53.13%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.97万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.97万元，较上年减少64.73万元，下降59.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85万元，较上年减少4.40万元，下降33.21%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.47万元，较上年减少0.74万元，下降

33.48%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无；

（5）行政单位医疗（2101101）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年减少1.71万元，下降49.28%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）住房公积金（2210201）9.21万元，较上年减少9.25万元，下降50.11%，下降的主要原因是：人员减少。

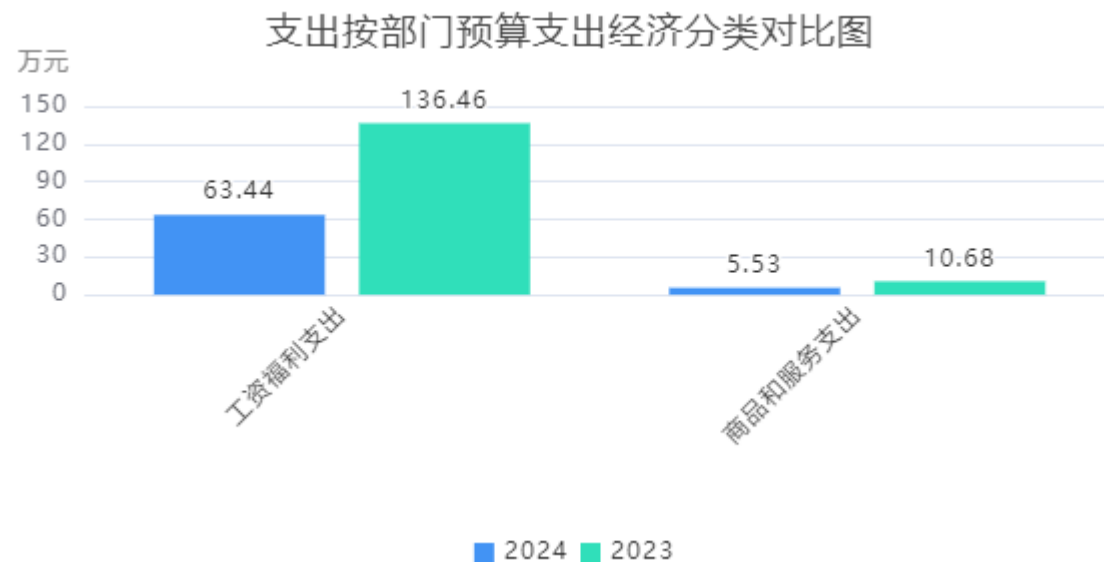
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.97万元，其中：

工资福利支出（301）63.44万元，较上年减少73.02万元，下降53.51%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）5.53万元，较上年减少5.15万元，下降48.22%，下降的主要原因是：人员减少。

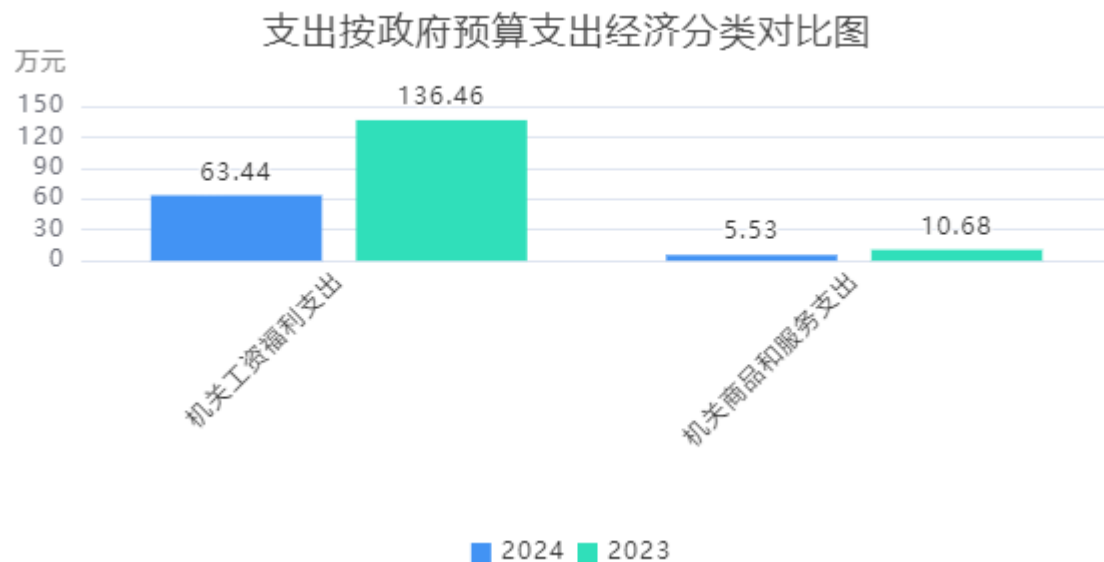


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.44万元，较上年减少73.02万元，下降53.51%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）5.53万元，较上年减少5.15万元，下降48.22%，下降的主要原因是：人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

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

2024年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.86万元，较上年减少1.53万元，下降45.24%，下降的主要原因是：人员减少。

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：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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有
限责任公司（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	一、部门预算	689,722.90	一、部门预算	689,722.90	一、部门预算	689,722.90
1、财政拨款	689,722.90	1、一般公共服务支出	449,725.62	1、人员经费和公用经费支出	689,722.90	1、机关工资福利支出	634,420.52
(1) 一般公共预算拨款	689,722.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	634,420.52	2、机关商品和服务支出	55,302.38
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	55,302.38	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	
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		(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	103,213.25	(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	44,721.53	(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	92,062.50				
		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	689,722.90	本年支出合计	689,722.90	本年支出合计	689,722.90	本年支出合计	689,722.90
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	689,722.90	支出总计	689,722.90	支出总计	689,722.90	支出总计	689,722.90

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	689,722.90								
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	689,722.90	689,722.90								
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	689,722.90	689,722.90								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	一、财政拨款	689,722.90	一、财政拨款	689,722.90	一、财政拨款	689,722.90
1、一般公共预算拨款	689,722.90	1、一般公共服务支出	449,725.62	1、人员经费和公用经费支出	689,722.90	1、机关工资福利支出	634,420.52
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	634,420.52	2、机关商品和服务支出	55,302.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,302.38	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	
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,213.25	(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	44,721.53	(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	92,062.50				
		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	689,722.90	本年支出合计	689,722.90	本年支出合计	689,722.90	本年支出合计	689,722.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	689,722.90	支出总计	689,722.90	支出总计	689,722.90	支出总计	689,722.90

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）

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	671,170.52	18,552.38		
201	一般公共服务支出	449,725.62	431,173.24	18,552.38		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	449,725.62	431,173.24	18,552.38		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	449,725.62	431,173.24	18,552.38		
208	社会保障和就业支出	103,213.25	103,213.25			
20805	行政事业单位养老支出	103,213.25	103,213.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,468.50	88,468.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,744.75	14,744.75			
210	卫生健康支出	44,721.53	44,721.53			
21011	行政事业单位医疗	44,721.53	44,721.53			
2101101	行政单位医疗	27,101.28	27,101.28			
2101103	公务员医疗补助	17,620.25	17,620.25			
221	住房保障支出	92,062.50	92,062.50			
22102	住房改革支出	92,062.50	92,062.50			
2210201	住房公积金	92,062.50	92,062.50			

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）

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	671,170.52	18,552.38		
301	工资福利支出			634,420.52	634,420.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128,715.75	128,715.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,358.75	120,358.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,086.00	145,086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,468.50	88,468.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,744.75	14,744.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,101.28	27,101.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,620.25	17,620.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	262.74	262.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,062.50	92,062.50			
302	商品和服务支出			55,302.38	36,750.00	18,552.38		
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,760.00		5,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,992.38		1,992.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,750.00	36,750.00			

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）

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）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	689,722.90	671,170.52	18,552.38	
201	一般公共服务支出	449,725.62	431,173.24	18,552.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	449,725.62	431,173.24	18,552.38	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	449,725.62	431,173.24	18,552.38	
208	社会保障和就业支出	103,213.25	103,213.25		
20805	行政事业单位养老支出	103,213.25	103,213.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,468.50	88,468.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,744.75	14,744.75		
210	卫生健康支出	44,721.53	44,721.53		
21011	行政事业单位医疗	44,721.53	44,721.53		
2101101	行政单位医疗	27,101.28	27,101.28		
2101103	公务员医疗补助	17,620.25	17,620.25		
221	住房保障支出	92,062.50	92,062.50		
22102	住房改革支出	92,062.50	92,062.50		
2210201	住房公积金	92,062.50	92,062.50		

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）

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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	689,722.90	671,170.52	18,552.38	
301	工资福利支出			634,420.52	634,420.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128,715.75	128,715.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,358.75	120,358.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,086.00	145,086.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,468.50	88,468.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,744.75	14,744.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,101.28	27,101.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,620.25	17,620.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	262.74	262.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,062.50	92,062.50		
302	商品和服务支出			55,302.38	36,750.00	18,552.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,760.00		5,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,992.38		1,992.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,750.00	36,750.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

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

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总） 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

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			
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
			0.00	0.00	
	金额合计		0.00	0.00	
年度 总体 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：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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			
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
			68.97	68.97	
	金额合计		68.97	68.97	
年度 总体 目标	保工资				
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	机构人员		3人
		质量指标	在职人员控制率		>100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	基本支出		68.97万元
	效益指 标	经济效益指标	预算支出		68.97元
		社会效益指标	保障单位基本运转，承担区政府授权范围内的国有资产保值增值任务		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指 标	质量提升项目		≥ 个
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位工作人员满意度		≥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

部门（单位）名称		西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			
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
			0.00	0.00	
	金额合计		0.00	0.00	
年度 总体 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：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。