

西安市莲湖区少年宫2021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、 2021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、 2021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

1. 部门主要职责

开展少年儿童的校外教育培训，提高少年儿童的素质修养；开展符合少年儿童发展特点的各种文化宣传、文化交流、业余文化活动及科技文艺体育等专业知识的普及培训。

2. 部门机构设置

西安市莲湖区少年宫内设：办公室、教务部、财务室、活动部、后勤部。

二、2021年度部门工作任务

2021年，根据上级教育行政部门对校外教育的要求，稳步推进少年宫各项工作，加强阵地建设，营造优美的育人环境；加强师资队伍建设，培育品牌学科和名师，挖掘资源，全面实施未成年人思想道德建设；广泛捕捉、整合教育信息，全方位开展适合少年儿童特点的活动；深入教学研究，提升教师教学质量。

三、部门预算单位构成

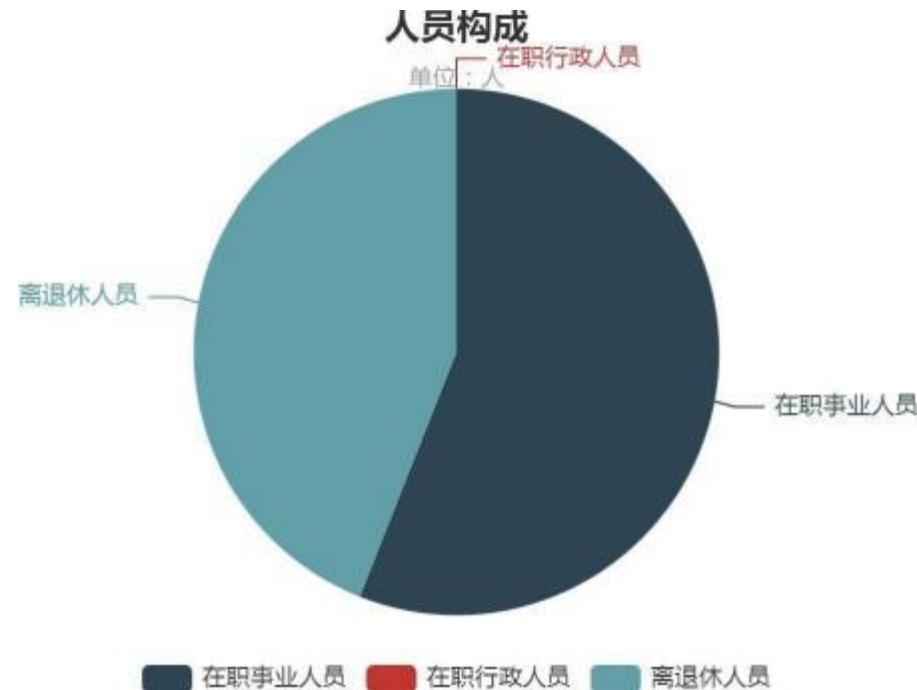
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区少年宫（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员25人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入147.54万元，其中一般公共预算拨款收入147.54万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.99万元，主要原因是工资收入提高；2021年本部门预算支出147.54万元，其中一般公共预算拨款支出147.54万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.99万元，主要原因是工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入147.54万元，其中一般公共预算拨款收入147.54万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.99万元，主要原因是工资收入提高；2021年本部门财政拨款支出147.54万元，其中一般公共预算拨款支出147.54万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.99万元，主要原因是工资支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出147.54万元，较上年增加14.99万元，主要原因是工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出147.54万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）147.54万元，较上年增加14.99万元，原因是工资收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出147.54万元，其中：

工资福利支出（301）144.89万元，较上年增加15.09万元，原因是工资收入增加。

商品和服务支出（302）2.64万元，较上年减少0.11万元，原因是工会经费等减少。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出147.54万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）147.54万元，较上年增加14.99万元，原因是工资收入提高。

(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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无因公出国；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的

主要是本年度及上年度均无公务用车维护；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020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。2021年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。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.54万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020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0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度及上年度均无机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待等费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区少年宫

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	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、部门预算	147.54	一、部门预算	147.54	一、部门预算	147.54	一、财政拨款	147.54
1、财政拨款	147.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	147.54	1、机关工资 福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨 款	147.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	144.89	2、机关商品 和服务支出	0.00
其中：专项资金列入预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	2.64	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
(3) 国有资产经营预 算收入	0.00	5、教育支出	147.54	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	147.54
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	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收入	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	14、预备费 及预留	0.00

		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(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	0.00				
		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	147.54	本年支出合计	147.54	本年支出合计	147.54	本年支出合计	147.54
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	147.54	支出总计	147.54	支出总计	147.54	支出总计	147.54

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	147.54	一、财政拨款	147.54	一、财政拨款	147.54	一、财政拨款	147.54
1、一般公共预算拨 款	147.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	147.54	1、机关工资 福利支出	0.00
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	144.89	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	2.64	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
		5、教育支出	147.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	147.54
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	0.00
		8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	14、预备费 及预留	0.00
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(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	0.00				
		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	147.54	本年支出合计	147.54	本年支出合计	147.54	本年支出合计	147.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	147.54	支出总计	147.54	支出总计	147.54	支出总计	147.54

表5

2021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	147.54	144.89	2.64	0.00	
205	教育支出	147.54	144.89	2.64	0.00	
20502	普通教育	147.54	144.89	2.64	0.00	
2050299	其他普通教育支出	147.54	144.89	2.64	0.00	

表6

2021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			147.54	144.90	2.64	0.00	
301	工资福利支出			144.90	144.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.02	67.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.64	0.00	2.64	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	

表7

2021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	147.54	144.89	2.64	
205	教育支出	147.54	144.89	2.64	
20502	普通教育	147.54	144.89	2.64	
2050299	其他普通教育支出	147.54	144.89	2.64	

表8

2021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			147.54	144.90	2.64	
301	工资福利支出			144.90	144.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.02	67.02	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出			2.64	0.00	2.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支 出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合 计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021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
------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2021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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			

表13

2021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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
	质量指标				
效益指标	时效指标				
	成本指标				
	经济效益指标				

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区少年宫			
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	保障单位人员工资福利	144.90	144.90	
	任务2	保障单位正常运转	2.64	2.64	
金额合计			147.54	147.54	
年度总体目标	目标1:保障少年宫正常运转，基本职能实现。单位人员工资正常发放，为校外教育提供保障。 目标2: 完成预算收入147.54万元；预算支出147.54万元。				
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: 在职人数		合计14人
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		≤100%
			指标2: 公用经费控制率		≤100%
			指标3: 支出合规率		100%
	时效指标	时效指标	指标4: 人员出勤率		100%
			指标1: 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%; 100%
		成本指标	指标2: 执行时间		2021年1-12月
		指标1: 基本支出合计			147.54万元

		其中：人员经费	144.90万元
		日常公用经费	2.64万元
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	147.54万元；≥95%
		预算支出：预算支出执行完成率	147.54万元；≥95%
社会效益指标		指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	≥95%
		指标2：学员满意度	≥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

2021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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

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。