

渭南市临渭区物资行业管理中心
2022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、2022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、2022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

根据渭南市人民政府《关于印发渭南市临渭区物资行业管理办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发【2002】155号）的规定，部门主要职责如下：

- 1、负责编制物资行业发展规划，指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。
- 2、贯彻国家有关法律法规，深入开展调查研究，向有关部门提出政策性建议，提供信息咨询和技术服务。
- 3、受委托管理原物资系统国有资产，承担其所有债权债务，担保及经济合同。
- 4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。
- 5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

内设机构：根据上述职责，区物资办共设3个股室：办公室、财审股、安保股。

二、2022年度部门工作任务

一、继续抓好党建工作：把政治建设摆在首位，持续抓好机关学习，优化干部作风，提高干部素质，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、完成物流配送目标：城乡建设和人民群众所必需的液化气销售总量年度突破2500吨。

三、持续做好信访稳定和安全生产工作：严格按照信访稳定工作责任追究制度，对重点人员进行摸排稳控，确保全年零非访。加强值班制度，定期不定期开展安全生产大检查，确保我区物资行业全年零事故。

四、积极配合市区做好创文工作，完成好区委区政府安排各项工作。

三、部门预算单位构成

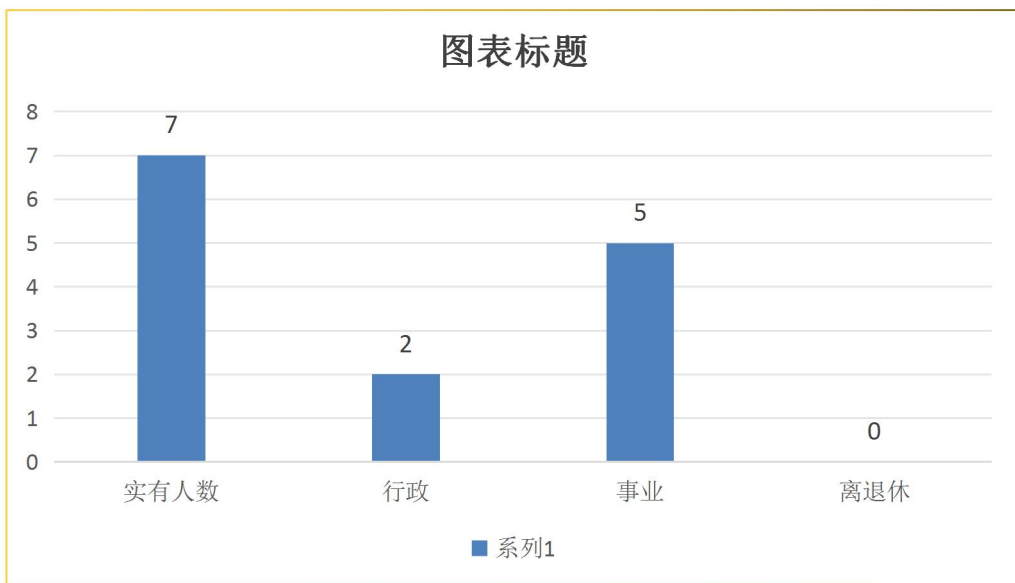
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区物资行业管理中心	

	本级（机关）	
--	--------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员0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

五、2022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。2022年本部门预算收入70.86万元，其中一般公共预算拨款收入70.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少6.75万元，主要原因是人员。

2022年本部门预算支出70.86万元，其中一般公共预算拨款支出70.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少6.75万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入70.86万元，其中一般公共预算拨款收入70.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少6.75万元，主要原因是人员减少。

2022年本部门财政拨款支出70.86万元，其中一般公共预算拨款支出70.86万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少6.75万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出70.86万元，较上年减少6.75万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出70.86万元，其中：

（1）行政运行（2220101）70.86万元，较上年减少6.75万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出70.86万元，其中：

工资福利支出（301）67.14万元，较上年减少5.85万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）3.3万元，较上年减少0.48万元，原因是人员减少压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出70.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.14万元，较上年增加5.85万元，原因是人员减少。机关商品和服务支出（502）3.3万元，较上年减少0.48万元，原因是人员减少，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，并以公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

本部门无2021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2021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）。2022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（套）。

本部门无2021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2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.86万元，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2021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3.3万元，较上年减少0.48万元，主要原因是人员减少，压缩开支。

本部门无2021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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关事业单位基本养老缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区物资行业管理中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	70.86	一、部门预算	70.86	一、部门预算	70.861	一、部门预算	70.86
2	1、财政拨款	70.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.86	1、机关工资福利支出	67.14
3	(1)一般公共预算拨款	70.861	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.14	2、机关商品和服务支出	3.3
4	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	3.3	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	70.86				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	70.86	本年支出合计	70.86	本年支出合计	70.86	本年支出合计	70.861
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								

40	收入总计	70.86	支出总计	70.86	支出总计	70.86	70.86
----	------	-------	------	-------	------	-------	-------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	70.86	70.86								
2	148	渭南市临渭区物资行 业管理中心	70.86	70.86								
3	14800 1	渭南市临渭区物 资行业管理中心	70.86	70.86								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	70.86	一、财政拨款	70.86	一、财政拨款	70.86	一、财政拨款	70.86
2	1、一般公共预算拨款	70.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.86	1、机关工资福利支出	67.14
3	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	67.14	2、机关商品和服务支出	3.3
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.3	3、机关资本性支出(一)	
5	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	0.42	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.42
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	70.86				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	70.86	本年支出合计	70.86	本年支出合计	70.86	本年支出合计	70.86
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	70.86	支出总计	70.86	支出总计	70.86	支出总计	70.86

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	70.86	67.56	3.3		
2	222	粮油物资储备支出	70.86	67.56	3.3		
3	22201	粮油物资事务	70.86	67.56	3.3		
4	2220101	行政运行	70.86	67.56	3.3		

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）

表6

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			70.86	67.56	3.3		
301	工资福利支出			62.4	62.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.1	28.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.547	18.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.23	4.23			
302	商品和服务支出			8.04		3.3		
30201	办公费	50201	办公经费			1.4		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	4.74	1.9		
303	对个人和家庭的补助			0.42				

30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42			
-------	-----	-------	------	------	------	--	--	--

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	70.86	67.56	3.3	
2	222	粮油物资储备支出	70.86	67.56	3.3	
3	22201	粮油物资事务	70.86	67.56	3.3	
4	2220101	行政运行	70.86	67.56	3.3	

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）

表8

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			70.86	67.56	3.3	
301	工资福利支出			62.4	62.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.1	28.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.547	18.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.23	4.23		
302	商品和服务支出			8.04		3.3	
30201	办公费	50201	办公经费			1.4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	4.74	1.9	
303	对个人和家庭的补助			0.42			

30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42		
-------	-----	-------	------	------	------	--	--

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区物资行业管理中心			
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	按时完成全年人员经费和公用经费	70.86	70.86	
	金额合计		70.86	70.86	
年度总体目标	一是按时支付人员工资和社保,整体把控人员经费开支额度.二是保证单位正常办公经费,按规定严格审核支出.三是负责物资行业发展规划,指导辖属企业开展区域物流配送服务。四是负责物资行业的安全生产和信访稳定。				
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	保障机关工作人员履职和工作正常运转		70.86万元
		质量指标	各项任务完成准确率		100%
		时效指标	按期完成		2022年12月
		成本指标	不超年初预算		77.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业开展区域物流配送服务		扩大区域
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障物资行业的安全生产、信访稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		100%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。