

中共城固县委党史研究室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城办发【2015】73号文件，中共城固县委党史研究室（县志办）为全额财政拨款的县委直属正科级事业单位。主要职责是：

1、宣传贯彻实施《全国地方志工作规定》、《陕西省实施<地方志工作条例>办法》，对全县党史研究工作和地方志编纂工作进行统一规划和确定工作方案并组织实施；

2、承担上级党史研究室、方志办和县委下达给本室的党史征研和《地方志》编修任务，按规范渠道审定和出版、发行，并负责部门志、专业志的终审核定工作；

3、对现有党史研究和方志编修成果进行合理分类和妥善管理，努力提高资料的利用率；

4、负责《城固年鉴》编辑、总纂、审核及出版发行工作；

5、做好党史资料的研究和挖掘及全县各种旧《志》的搜集整理，在条件成熟后编辑出版；

6、做好全县历史及地情的资料整理；

7、做好党史资料的抢救和重大地方历史问题的结论性研究和定论；

8、不断创新方式方法，大力宣传党史和年鉴史料，达到“资政”、“育人”的目的；

9、做好本室党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，以及改革、发展、稳定工作；

10、做好上级业务部门和县委部署的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、全面完成《中国共产党城固县历史》（第一卷）出版工作。

2、完成《中国共产党城固县历史》（第二卷）修改完善工作。

3、上元观会议会址维修布展工作。

4、做好二轮《城固县志》总纂初审工作并送市上复审。

5、创新形式开展党史宣传教育；持续开展党史宣传“七进”活动。

6、做好2016年《城固年鉴》出版发行工作。

7、做好2017年年鉴资料编审及出版前准备工作、2018年年鉴资料征集编审。

8、做好村志编纂工作，出版发行《湖广营村村志》1部，终审《小营村村志》并进入出版程序。

9、完成《汉中年鉴》、《汉中党委工作纪事》城固部分供稿工作。

10、党史三卷专题征集。

11、继续举办好“坚定文化自信，讲好陕西故事”活动，传承本土文化，弘扬社会正能量。

12、开展城固社会主义革命和建设时期红色地标普查，形成普查成果按时上报市委党史研究室。

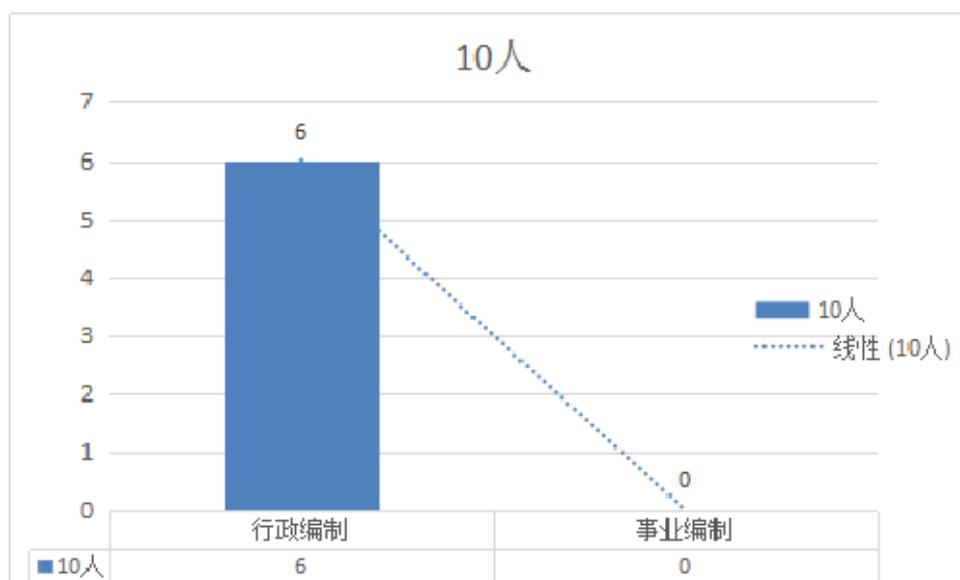
三、部门预算单位构成

中共城固县委党史研究室（县志办）部门预算由本单位构成，内设2个股室，分别是综合股和史志股。经费实行财政全额拨款，为县一级预算单位，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共城固县委党史研究室（县志办）本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.57 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 44.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 45.50 万元，主要原因一是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少，二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付；2019 年本部门预算支出 44.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 45.5 万元，主要原因一是机关工作人

员因退休、正常调动人员经费减少，二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入44.5万元，其中一般公共预算拨款收44.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少45.50万元，主要原因一是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少，二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付；2019年本部门财政拨款支出44.57万元，其中一般公共预算拨款支出44.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少45.5万元，主要原因一是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少，二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出44.57万元，较上年90.07万元减少44.50万元。主要原因一是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少，二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出44.57万元，其中：

行政运行（2010601）44.57万元，较上年90.07万元减少44.50万元，原因是机关工作人员因退休、正常调动人员

经费减少；二是财政资金紧张，专项业务经费未拨付；其中：人员经费支出 41.07 万元，较上年的 57.27 万元减少 16.2 万元，原因是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少；公用经费支出 3.5 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，较上年的 29.3 万元减少 29.3 万元，原因是财政资金紧张，专项业务经费未拨付。



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。

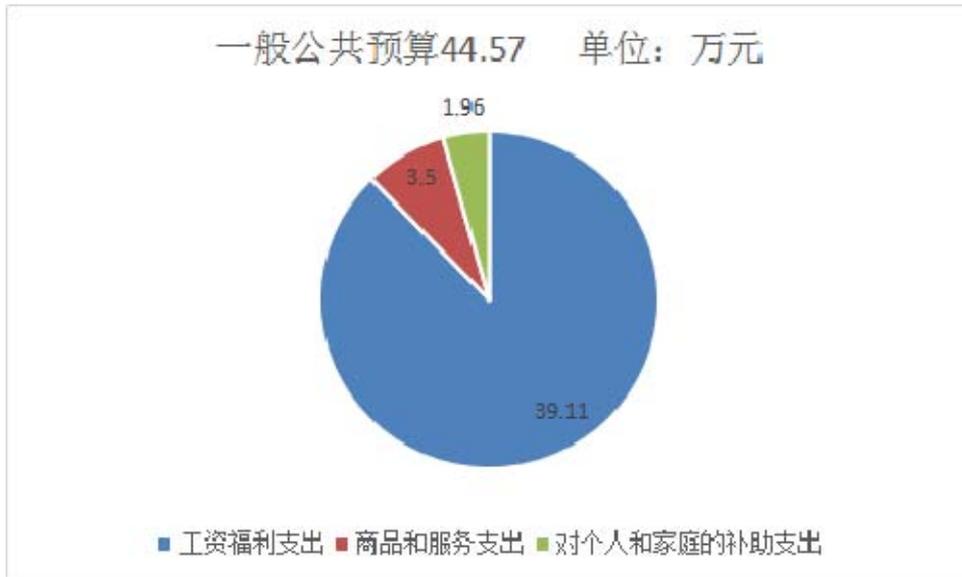
2019 年本部门一般公共预算支出 44.57 万元，其中：

工资福利支出（301）39.11 万元，较上年的 55.68 万元减少 16.57 万元，原因是机关工作人员因退休、正常调动人员经费减少；

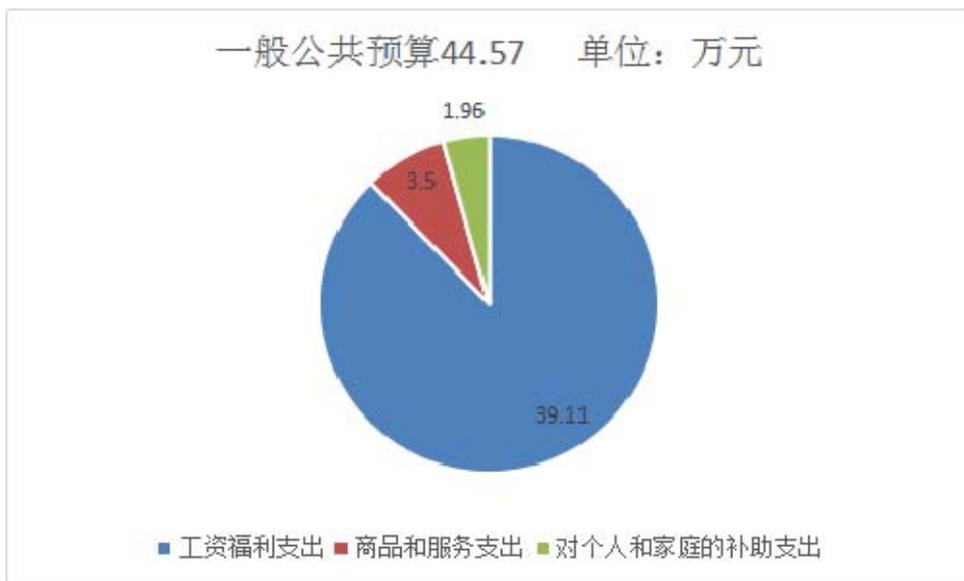
商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年 32.80 万元增减 29.3 万元，原因是财政资金紧张，专项业务经费未拨付；

对个人和家庭的补助支出（303）1.96 万元，较上年 1.59

万元增加 0.37 万元，原因是取暖费上调；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2019 年本部门一般公共预算支出 44.57 万元，其中：
机关工资福利支出（501）39.11 万元，机关商品和服务支出（502）3.5 万元，在职人员三费（509）1.96 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支

出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出”。

（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。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年 0.5 万元持平，主要原因是我室按规定，严格控制机关“三公”经费，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是我室按规定，严格控制机关“三公”经费，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2019 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 0 万元，与上年持平，因中央八项规定，未打算召开各项会议。

2019 年本部门当年一般公共预算支出培训费预算 0.8 万

元，与上年 0.2 万元减少 0.6 万元，主要原因是主要减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年持平，主要原因是我室按规定严格控制机关运行经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

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支出。

5、《城固年鉴》：是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、军事、科技、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书，一年一鉴，按年出版。

6、二轮县志修编：按照《地方志工作条例》，地方志书每20年左右编修一次，二轮《城固县志》于2014年启动，计划2020年完成，所需经费列入本级财政预算。

7、专项业务经费：开展党史专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、地情资料征集编纂等支出的印刷费、培训费、宣传费及与史志研究相关的公务费用等。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐俊华

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无项目

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44.57	支出总计	44.57	支出总计	44.57		44.57

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	44.57	一、部门预算	44.57	一、部门预算	44.57	一、部门预算	44.57
1、财政拨款	44.57	1、一般公共服务支出	44.57	1、人员经费和公用经费支出	44.57	1、机关工资福利支出	39.11
(1)一般公共预算拨款	44.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.11	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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	1.96	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		(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	1.96
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	44.57	本年支出合计	44.57	本年支出合计	44.57		44.57
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44.57	支出总计	44.57	支出总计	44.57		44.57

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.57	41.07	3.50		
X06	城固县党史研究室	44.57	41.07	3.50		
201	一般公共服务支出	44.57	41.07	3.50		
20136	其他共产党事务支出	44.57	41.07	3.50		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	44.57	41.07	3.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			44.57	41.07	3.50		
X06	城固县党史研究室			44.57	41.07	3.50		
301	工资福利支出			39.11	39.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.96	1.96			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	44.57	41.07	3.50	
X06	城固县党史研究室	44.57	41.07	3.50	
201	一般公共服务支出	44.57	41.07	3.50	
20136	其他共产党事务支出	44.57	41.07	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	44.57	41.07	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			44.57	41.07	3.50	
X06	城固县党史研究室			44.57	41.07	3.50	
301	工资福利支出			39.11	39.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.96	1.96		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
														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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
			合计					2.00						0.76	
			城固县党史研究室 (县志办) 机关	办公设备	A010201		001	2.00						0.76	更新办公设备
201	36	1	城固县党史研究室 (县志办) 机关	办公设施采购	A010217		1		310	2	503	6	2019年度	0.76	办公设备

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10					

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、根据需要可往下续表。