

城固县环保督察工作办公室

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

城固县环保督察工作办公室是城固县编制机构委员会于 2018 年 9 月批准成立的副科级全额预算事业单位（城编发〔2018〕7 号），与环保局合署办公，核定事业编制 12 名，无其他内设机构。本单位主要负责拟定全县环境保护督察工作计划并组织实施；负责督查督办中省市环保督察反馈问题和突出环境问题整改落实、资料收集、验收销号工作；牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作。完成县污防办及局党组交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）、履行职责，完成市生态环境局和县政府环境保护年度目标任务书中的任务指标

（二）、完成生态环境保护工作任务

1. 灵通信息，广泛动员，督促各级各有关部门和单位全力做好第二轮中央和省委环保督察迎检准备工作。

2. 持续开展中央和省委环保督察反馈问题整改、交办信访问题办理“回头看”，扎实整治省生态环境厅第四督察专员办检查发现问题，不断传导压力，压实部门监管责任、镇办属地管理责任和企业主体责任，着力加强生态环境保护工作，举一反三，全面排查，着力解决辖区突出生态环境问题，消除环境安全隐患。

3. 围绕蓝天、碧水、净土保卫战及重点区域巡查重要时段生态环境保护工作，不断加大点穴式、机动式督察，深入

推进污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。

4. 积极配合我省、我市有关部门开展生态环境保护专项督察工作。

5. 上报各类信息稿件 10 篇以上。

（三）、完成精神文明建设各项工作任务，积极参与省厅、市局和分局组织的各类学习、教育、业务培训及文体活动

（四）、完成领导交办的其他工作任务。

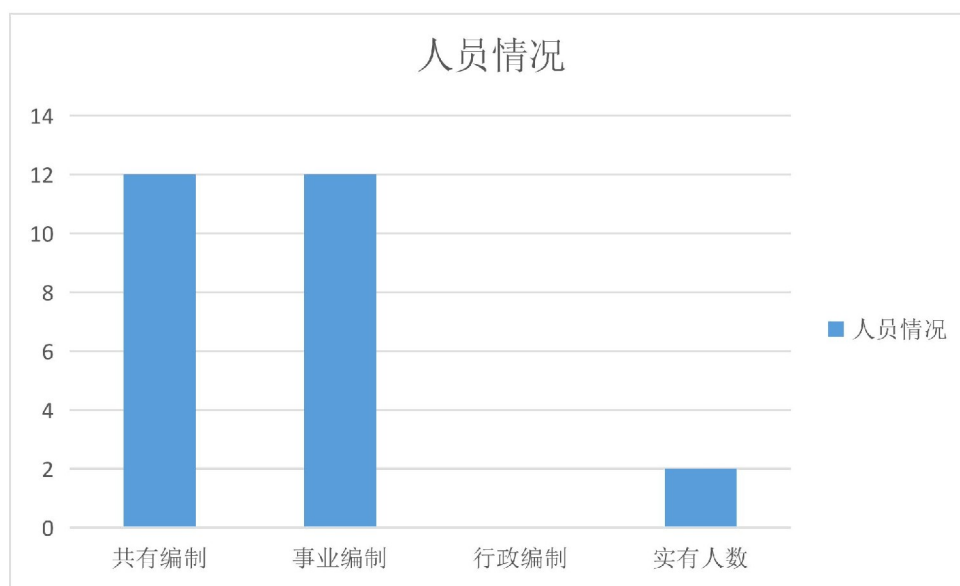
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县环保督察工作办公室	
2		
... ..		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 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 18.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算支出 18.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.80 万元。2022 年本部门预算支出 18.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.09 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增加 1.80 万元。主要原因是 2022 年预算增加了公务用车运行维

护费 1.80 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 18.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.80 万元，主要原因是 2022 年预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。2022 年本部门财政拨款支出 18.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.80 万元，主要原因是 2022 年预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。

（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 18.09 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是 2022 年预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。

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 18.09 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）18.09 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是 2022 年预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。

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 18.09 万元,其中:
工资福利支出(301)13.79 万元;与去年相等无变化。
商品和服务支出(302)4.30 万元;较上年增加 1.80 万元,原因是本单位 2022 年预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。

(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 18.09 万元,其中:
1. 对事业单位经常性补助(505)17.91 万元;对事业单位经常性补助支出中(50501)工资福利支出 13.79 万元,与去年相等无变化;商品和服务支出(50502)4.30 万元;较上年增加 1.80 万元,原因是本单位 2022 年本单位财政预算增加了公务用车运行维护费 1.80 万元。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.19 万元,与去年相等无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无 2022 当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

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,并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、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

1. 2022 年“三公”经费预算情况

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.80 万元，较上年增加 1.30 万元（0%），增加的主要原因是本单位 2022 年财政预算增加了公务用车运行维护费 1.50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。公务用车运行维护费 1.80 万元，较上年增加 1.30 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年财政预算增加了公务用车运行维护费 1.30 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2022 年会议费、培训费预算情况

2022 年，本部门无会议费培训费、经费预算；

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2022 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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18.09 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.50 万元，与去年相等无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县环保督察工作办公室

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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	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	是	不涉及
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	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

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	18.09	一、部门预算	18.09	一、部门预算	18.09	一、部门预算	18.09
1、财政拨款	18.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	13.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.31	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	0.19	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	17.91
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		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	0.19
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	
6、其他收入		11、节能环保支出	18.09	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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	18.09	本年支出合计	18.09	本年支出合计	18.09	本年支出合计	18.09
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18.09	支出总计	18.09	支出总计	18.09	支出总计	18.09
非财政拨款资金结余							
收入总计	18.09	支出总计	18.09	支出总计		支出总计	18.09

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	18.09	18.09								
206	城固县环保督察工作办公室	18.09	18.09								
206001	城固县环保督察工作办公室	18.09	18.09								

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	18.09	一、财政拨款	18.09	一、财政拨款	18.09	一、财政拨款	18.09
1、一般公共预算拨款	18.09	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	18.09	1、机关工资福利支出	
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	18.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.31	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)对个人和家庭补助	0.19	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	17.91
		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		(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、对个人和家庭补助	0.19
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出	18.09	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出					
		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	18.09	本年支出合计	18.09	本年支出合计	18.09	本年支出合计	18.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	18.09	13.79	4.30		
211	节能环保支出	18.09	13.79	4.30		
21101	环境保护管理事务	18.09	13.79	4.30		
2110101	行政运行	18.09	13.79	4.30		

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			18.09	13.79	4.30		
301	工资福利支出			13.60	13.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.60	10.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			4.31	0.01	4.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19			

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	18.09	13.79	4.30	
211	节能环保支出	18.09	13.79	4.30	
21101	环境保护管理事务	18.09	13.79	4.30	
2110101	行政运行	18.09	13.79	4.30	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			18.09	13.79	4.30		
301	工资福利支出			13.60	13.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.60	10.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			4.31	0.01	4.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

[illegible]

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）

[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）

																						增减变化情况						单位: 万元	
单位编码	单位名称	2021年										2022年																	
		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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			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							
	合计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1.3	1.3				1.3		1.3	**	**
206	城固县环境保护督察工作办公室	0.5				0.5		0.5			1.8	1.8				1.8		1.8		1.3	1.3				1.3		1.3		
206001	城固县环境保护督察工作办公室	0.5				0.5		0.5			1.8	1.8				1.8		1.8		1.3	1.3				1.3		1.3		

表14

2022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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县环保督察工作办公室			
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	城固县环保督察工作办公室	18.03	18.03	0
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		18.03	18.03	18.03
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：资金拨付是否到位		是
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金拨付是否足额		是
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实际完成了县委县政府交办的各项工作		2022.01-12
			指标2：资金拨付是否及时		是
					
		成本指标	指标1：资金拨付是否到位		是
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少油耗降低费用		优
			指标2：有效提升服务质量		优
					
		社会效益指标	指标1：为全县各行政事业单位提供了优质服务		优
			指标2：符合省市车改精神有利于群众监督		优
					
		生态效益指标	指标1：节约能源		优
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：是否具有长效性		是
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各行政事业单位满意度		大于等于95%
			指标2：各行政事业单位投诉情况		小于等于1%
					

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。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

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。