

宜君县对外经济合作中心 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)贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。

(2)负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。

(3)负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。

(4)负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。

(5)负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作的。

(6)负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。

(7)承办县政府交办的其它工作。

本部门无内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

继续在市中心的大力指导下，按照县委、县政府统一安排和部署，扎实开展各项招商引资工作。

（一）科学合理编制规划。根据全市招商引资工作整体工作，科学合理编制《宜君县招商引资“十四五”规划》，有针对性地开展各项工作。

（二）着眼长远招商引资。继续围绕“现代农业、避暑康养、食品医药和绿色能源”四大产业和宜君主城区政务商贸经济板块、上城总部经济和高端民俗历史文化经济板块、城北现代物流经济板块、南山避暑休闲经济板块、高铁综合枢纽经济板块、东沟文旅康养经济板块等“六大经济板块”建设，精心策划、筛选、包装和储备一批优质项目，进一步充实完善项目库，着眼长远开展精准招商活动。

（三）积极参加各类重大活动。按照市中心的统一组织，精心筹备、积极参加丝博会等各类重大招商推介活动，精心制作宣传册、策划包装项目册、多元化举办推介活动，2021年新签约项目40个以上，力争到位资金同比增加6000万元以上。完成项目储备20个。

（四）认真筹备招商展会。积极组织招商小分队上门招商，认真筹备丝博会、铜川市扶贫产品交易会、农高会、厦洽会、陕粤港澳经济合作周、长三角、制博会、进博会等各类重大招商活动，并有一定数量项目签约。

（五）提早梳理新建续建项目，对项目进行分解，明确包联领导、责任单位和项目协调员，加快项目进度。

三、部门预算单位构成

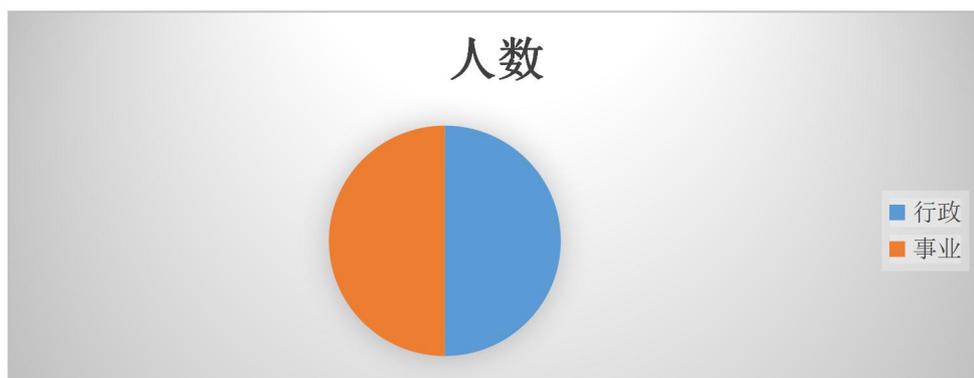
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县对外经济合作中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 75.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入

0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5 万元，主要原因是主要原因是人员工资津贴增加部分增加；

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 75.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.9 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5 万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加。2021 年本部门财政拨款支出 75.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.9 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加；

（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 年本部门财政拨款支出 75.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.9 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 75.9 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）63 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是科目分类调整，预算编制细化；（2080505）6.9 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是科目分类调整，预算编制细化；（2080506）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是科目分类调整，预算编制细化；（2101102）2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是科目分类调整，预算编制细化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出75.9万元，其中工资福利支出（301）62.5万元，较上年增加7.46万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。

商品和服务支出（302）12.8万元，较上年减少2.09万元，原因是严格执行“八项规定”压缩经费支出。

资本性支出（303）0.56万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出75.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.5万元，较上年增加7.46万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。

机关商品和服务支出（502）12.8万元，较上年减少2.09万元，原因是严格执行“八项规定”压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。

(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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.3万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是本部门将继续严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是招商引资业务增加，来宜考察客商增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，同比上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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（套）。2020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

2020年本部门项目绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款75.9万元，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 2.8 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是压缩经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用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。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、公务杂费等支出；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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:宜君县对外经济合作中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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
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	本部门不涉及
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	75.90	一、财政拨款	75.90	一、财政拨款	75.90	一、财政拨款	75.90
1、一般公共预算拨款	75.90	1、一般公共服务支出	62.90	1、人员经费和公用经费支出	65.90	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.50	2、机关商品和服务支出	0.00
目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.85	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	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	75.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	10.30	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.56
		10、卫生健康支出	2.60	(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		本年支出合计	75.90	本年支出合计	75.90	本年支出合计	75.90
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	227.80
收入总计		支出总计	75.90	支出总计	75.90	支出总计	75.90

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	75.90	63.00	2.80	10.00	**
201	一般公共服务支出	62.90	50.00	2.80	10.00	
20113	商贸事务	62.90	50.00	2.80	10.00	
2011308	招商引资	62.90	50.00	2.80	10.00	
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30			
20805	行政事业单位养	10.30	10.30			
2080505	机关事业单	6.90	6.90			
2080506	机关事业单	3.40	3.40			
210	卫生健康支出	2.60	2.60			
21011	行政事业单位医	2.60	2.60			
2101102	事业单位医	2.60	2.60			

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
部门经济科目编码	合计			75.90	63.00	2.80	10.00	**
301	工资福利支出			62.50	62.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.60	21.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.80	11.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.10	9.10			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
302	商品和服务支出			12.80		2.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56			

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	65.90	63.00	2.80	**
201	一般公共服务支出	52.90	50.00	2.80	
20113	商贸事务	52.90	50.00	2.80	
2011308	招商引资	52.90	50.00	2.80	
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30		
20805	行政事业单位养	10.30	10.30		
2080505	机关事业单位单	6.90	6.90		
2080506	机关事业单位单	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医	2.60	2.60		
2101102	事业单位医	2.60	2.60		

表8

2021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	备注
	合计			65.90	63.00	2.80	**
301	工资福利支出			62.50	62.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.60	21.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.80	11.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
302	商品和服务支出			2.80		2.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56		

表9

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		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、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（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
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

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
	合计	10.00	
1	全额	10.00	
384001	宜君县对外经济合作中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	宜君县产业招商组扣门系列招	10.00	
	宜君县产业招商组扣门系	10.00	参加各类招商活动和上门考察企业补助费用

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宜君县产业招商组扣门系列招商活动			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	组织好丝博会、夏洽会等各类招商活动, 赴长三角、珠三角开展招商活动, 顺利完成全年招商引资工作任务。				
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	组织好丝博会、夏洽会等各类招商活动, 做好宣传推介工作	及时做好项目对接工作	
		质量指标	按照省市要求, 及时参加各类招商活动	及时参加各类招商活动	
		时效指标	及时高效参加各类招商活动	全年	
		成本指标	100000	100000	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展做出贡献, 争取更多项目落户宜君	争取更多项目落户宜君	
		社会效益指标	为县域经济发展做出贡献, 争取更多项目落户宜君	带动县域经济发展, 解决贫困就业。	
		生态效益指标	力争更优质的项目落户宜君	优质的项目落户宜君	
		可持续影响指标	增加财政收入, 就业困难。	增加财政收入, 就业困难。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宜投资客商	95%	

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					
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
	全年招商引资工作任务	认真学习“总书记”各类系列讲话,做好日常工作,组织好各类招商活动,顺利完成全年招商引资工作任务。	75.90	75.90	
	金额合计		75.90	75.90	
年度总体目标	认真学习“总书记”各类系列讲话,做好日常工作,组织好丝博会、夏洽会等各类招商活动,赴长三角、珠三角开展招商活动,顺利完成全年招商引资工作任务。				
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	做好日常工作,组织好丝博会、夏洽会等各类招商活动,赴长三角、珠三角开展招商活动,顺利完成全年招商引资工作任务。		按时发放工资、及时做好项目对接工作
		质量指标	组织好丝博会、夏洽会等各类招商会动,做好宣传推介工作		按时报销费用、及时参加各类招商活动
		时效指标	及时准确发放人员工资、报销。按照省市要求,及时参加各类招商活动		全年
		成本指标			75.9 75.9
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展做出贡献,争取更多项目落户宜君		争取更多项目落户宜君
		社会效益指标	为县域经济发展做出贡献,争取更多项目落户宜君		带动县域经济发展,解决贫困就业。
		生态效益指标	力争更优质的项目落户宜君		优质的项目落户宜君
		可持续影响指标	增加财政收入,就业困难。		增加财政收入,就业困难。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体单位职工、来宜投资客商		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推进情况,统一部署,积极推进。

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。