

铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室 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

(一) 承担新区移民(脱贫)搬迁领导小组的日常工作,负责新区移民(包括扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁)工作的组织、协调、指导、监督等工作;

(二) 会同有关部门编制新区移民(脱贫)搬迁工作总体规划 and 年度实施计划,向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实;

(三) 宣传贯彻移民搬迁安置政策措施,协调处理移民(脱贫)搬迁工作中存在的问题,及时向新区移民(脱贫)搬迁领导小组报告相关情况;

(四) 检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果;

(五) 收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。

本单位下设一个综合科,主要负责全新区异地扶贫移民搬迁工作等。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 继续巩固搬迁成果;

(二) 全面完成搬迁群众不动产登记工作;

(三) 完善旧宅基地复绿工作。

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预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 95.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 53.22 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加；2021 年本部门预算支出 95.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 53.22 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 95.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.22 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 95.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00

万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加53.22万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加。

(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95.54万元，较上年增加53.22万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加。

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95.54万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.22万元，较上年减少0.61万元，原因是缴费基数调整；

(2) 事业单位医疗(2101102) 4.27万元，较上年增加2.31万元，原因是计算依据调整；

(3) 扶贫事业机构(2130550) 31.43万元，较上年减少1.19万元，原因是本单位2人借调至其他单位，公用经费调减；

(4) 住房公积金(2210201) 2.95万元，较上年增加0.05万元，原因是计算基数调整；

(5) 农村基础设施建设(2130504) 52.62万元，较上年增加52.62万元，原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加；

(6) 其他扶贫支出(2130599)0.05万元,较上年增加0.05万元,原因是本年度独生子女费列至此科目。

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95.54万元,其中:

工资福利支出(301)40.87万元,较上年增加2.15万元,原因是在职人员社保费用增加;

商品和服务支出(302)2.00万元,较上年减少2.00万元,原因是本单位2人借调至其他单位,公用经费调减;

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,较上年增加0.05万元,原因是本年度独生子女费列至此科目;

资本性支出(310)52.62万元,较上年增加52.62万元,原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出95.54万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)42.87万元,较上年增加0.55万元,原因是在职人员社保费用增加;

对事业单位资本性补助(506)52.62万元,较上年增加52.62万元,原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金增加;

对个人和家庭的补助(509)0.05万元,较上年增加0.05

万元，原因是本年度独生子女费列至此科目。

（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 2020 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。

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 2020 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 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定，2020 年和 2021 年，本部门无因公出境经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，2020 年和 2021 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格执行公务用车使用

规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减，2020年和2021年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是公车改革，本单位无车辆。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年未安排会议支出；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年无相关培训方面的支出。

本部门无2020年结转“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2019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)。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(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

2021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 52.67 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 2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是本单位 2 人借调至其他单位，公用经费调减。

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、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。

3. 易地扶贫搬迁:指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区,并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道,帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

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	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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	95.54	一、财政拨款	95.54	一、财政拨款	95.54	一、财政拨款	95.54
1、一般公共预算拨款	95.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.87	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	40.87	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	2.00	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)对个人和家庭的补助		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	42.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.67	6、对事业单位资本性补助	52.62
		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	4.22	(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	0.05	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	4.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	52.62	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	84.10	(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	2.95				
		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		本年支出合计	95.54	本年支出合计	95.54	本年支出合计	95.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	95.54	支出总计	95.54	支出总计	95.54

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	95.54	40.87	2.00	52.67	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22			
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22			
210	卫生健康支出	4.27	4.27			
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27			
213	农林水支出	84.10	29.43	2.00	52.67	
21305	扶贫	84.10	29.43	2.00	52.67	
2130504	农村基础设施建设	52.62			52.62	
2130550	扶贫事业机构	31.43	29.43	2.00		
2130599	其他扶贫支出	0.05			0.05	
221	住房保障支出	2.95	2.95			
22102	住房改革支出	2.95	2.95			
2210201	住房公积金	2.95	2.95			

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			95.54	40.87	2.00	52.67	
301	工资福利支出			40.87	40.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.36	12.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.05			0.05	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05			0.05	
310	资本性支出			52.62			52.62	
31099	其他资本性支出	50901	资本性支出（一）	52.62			52.62	

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	42.87	40.87	2.00	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22		
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27		
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27		
213	农林水支出	31.43	29.43	2.00	
21305	扶贫	31.43	29.43	2.00	
2130550	扶贫事业机构	31.43	29.43	2.00	
221	住房保障支出	2.95	2.95		
22102	住房改革支出	2.95	2.95		
2210201	住房公积金	2.95	2.95		

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			42.87	40.87	2.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	40.87	40.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.36	12.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

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	52.67	
135	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室	52.67	
135001	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室	52.67	
	专用项目	52.67	
	独生子女费	0.05	
	独生子女费	0.05	独生子女费
	易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金	52.62	
	易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金	52.62	安置点98户277人安置房及基础设施建设

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

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

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
135	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室																										
135001	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室																										

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金			
主管部门		铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52.62万	
		其中：财政拨款		52.62万	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成易地扶贫搬迁工作。 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：建档立卡易地扶贫搬迁人口数量	280人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：偿还资金及时性	及时	
			指标2：偿还资金是否足额	足额	
			……		
		时效指标	指标1：偿还贷款时限	15年	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：成本总额	不超预算	
			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：易地搬迁工作影响力	进一步推进	
			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：偿还银行满意度	满意		
		指标2：			
		……			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女费			
主管部门		铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.054万	
		其中：财政拨款		0.054万	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时发放在职人员独生子女费。 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：涉及独生子女费人数	3人	
			指标2：支付率	100%	
			……		
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：发放期限	全年	
			指标2：发放及时性	及时	
			……		
		成本指标	指标1：成本总额	0.054万	
			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：无	无	
			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：在职人员满意度	≥95%		
		指标2：			
		……			

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
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:		
			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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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:根据绩效管理推进情况统一部署,由于本部门不涉及,所以公开空表。