

西安市高陵区青少年校外活动中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。

（二）内设机构。

无

二、2022 年单位工作任务

（一）组织和实施各类校外活动

1. 书画类活动

（1）组织青少年校外活动中心师生开展“庆六一精品书画线上展”活动；组织教师开展“疫情防控职工书画展”活动；组织师生参加“讴歌新时代翰墨传精神——庆七一、颂党恩”书画展

活动和西安市“廉风传正气，家风润万家”书画展活动；开展“文化滋养，助力脱贫”书画展活动。

（2）开展系列送春联活动：组织书画班教师和书法班优秀学员开展“翰墨迎春 福满教苑”走进学校为教师学生送春联；走进社区乡村，为我区群众书写春联、送“福”字等。共组织6场义写春联活动，送春联1200余幅。

青少年校外活动中心组织优质课教师及科技、书画教师，先后进入12家学校（张卜小学、桑家小学、湾子小学、通远中学、耿镇王家滩小学、高家小学、鹿苑中学、药惠中学、实验小学、榆楚中学、榆楚钓北小学、城关小学田家校区等），走进教室送精品课、科技课并开展科技、传统文化进校园活动，现场书写书画作品，让广大师生感受传统文化魅力，赠送师生书画作品500余幅。并且让学生参与互动，感受科技创新的魅力。

2. 培训班开展活动

暑期开始后，我中心组织学生到区博物馆和文化馆学习，让学生观看部分旧时代生活器具、交通工具、碑刻、古玩字画、古器具，使学生对我国古代的文明有所了解。游览了高陵区著名人文景点：昭慧塔、三绝碑、高陵名人浮雕群等，了解古人建塔的目的和作用。参观了高陵党史博物馆，

对高陵革命的过程，建设的过程，取得的辉煌成就进行了详细的了解，让学生在游览历史的同时，接受革命传统教育，开拓了学生们的视野。

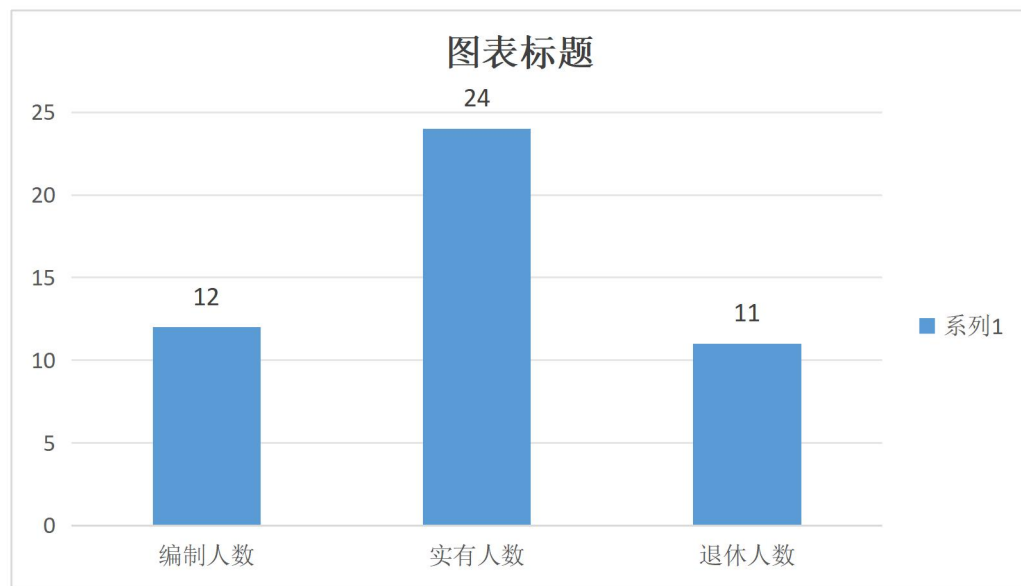
秋季培训期间，我中心组织部分学生利用中心科技创新室的活动场地，开展机器人搭建、机器人编程、完成“太空探索”任务。组装航模、船模、建筑模型等各类科普教育活动。帮助了青少年学生在活动中了解科学知识、提高实践能力，激发他们对创新创造的兴趣，提高青少年的科学素养。

（二）举办 16 个科目的兴趣班，全面实施素质教育

本年度，中心共开设 16 个科目 32 个班级的培训，（包括跆拳道、武术、少儿舞、拉丁舞、儿童画、水粉、机器人、航模、播音与主持、国画、书法、素描、硬笔书法、钢琴、电子琴、古筝）春季因疫情未开班；在每期培训中，教师有计划、有目的的对学员进行兴趣的引导和专业技能培训。

三、单位人员情况说明

四、截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 15.21 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.21 万元，主要原因是教育事业发展，人员经费预算增加。

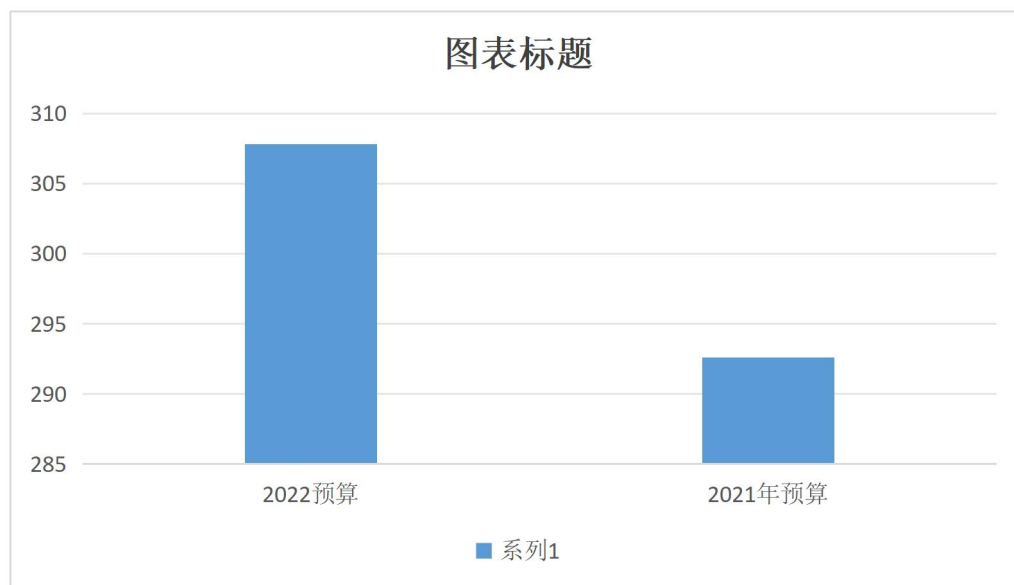
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.21 万元，主要原因是教育事业发展，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.21 万元，主要原因是教育事业发展，人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 307.83 万元，较上年增加 15.21 万元，主要原因是教育事业发展，人员经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）307.83 万元，其中人员经费 288.63 万元，公用经费 19.20 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是人员工资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

工资福利支出（301）287.67 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）19.20 万元，较上年未变化，原因是人员数量未变；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年无增减，原因是人员数量未变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.87 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是教育事业发展，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年无增减，原因是人员数量未变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307.83 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 19.20 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年单位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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年单位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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	3078294.70	一、部门预算	3,078,294.70	一、部门预算	3078294.70	一、部门预算	3078294.70
1、财政拨款	3078294.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3078294.70	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3078294.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2876716.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	191977.86	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	9600.00	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	3,078,294.70	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,068,694.70
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	9600
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00				0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00				0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00				0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				0.00
		24、其他支出	0.00				0.00
							0.00
本年收入合计	3078294.70	本年支出合计	3078294.70	本年支出合计	3,078,294.70	本年支出合计	3078294.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3078294.70	支出总计	3078294.70	支出总计	3,078,294.70	支出总计	3078294.70

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3078294.70	一、财政拨款	3078294.70	一、财政拨款	3078294.70	一、财政拨款	3078294.70
1、一般公共预算拨款	3078294.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3078294.70	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2876716.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	191977.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3078294.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3068694.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出					
本年收入合计	3078294.70	本年支出合计	3078294.70	本年支出合计	3078294.70	本年支出合计	3078294.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	3078294.70	支出总计	3078294.70	支出总计	3078294.70	支出总计	3078294.70

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3078294.7	2886316.84	191977.86	**	**
205	教育支出	3078294.7	2886316.84	191977.86		
20501	教育管理事务	3078294.7	2886316.84	191977.86		
2050199	其他教育管理事务支出	3078294.7	2886316.84	191977.86		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,078,294.70	2886316.84	191977.86		
301	工资福利支出			2,876,716.84	2876716.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1267022.4	1267022.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177600	177600			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609960	609960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293038.08	293038.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173750.82	173750.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5966.98	5966.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349378.56	349378.56			
302	商品和服务支出			191977.86		191977.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21977.86		21977.86		
303	对个人和家庭的补助			9600	9600			
30301	离休费	50905	离退休费	960	960			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8640	8640			

表7

2022年单位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）

单位：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	3078294.7	2886316.84	191977.86	
205	教育支出	3078294.7	2886316.84	191977.86	
20501	教育管理事务	3078294.7	2886316.84	191977.86	
2050199	其他教育管理事务支出	3078294.7	2886316.84	191977.86	

表8

2022年单位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）

单位：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			3, 078, 294. 70	2886316.84	191977.86	
301	工资福利支出			2, 876, 716. 84	2876716.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1267022.4	1267022.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177600	177600		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609960	609960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293038.08	293038.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173750.82	173750.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5966.98	5966.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349378.56	349378.56		
302	商品和服务支出			191977.86		191977.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21977.86		21977.86	
303	对个人和家庭的补助			9600	9600		
30301	离休费	50905	离退休费	960	960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8640	8640		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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	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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

表14

2022年单位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:		
				

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区青少年校外活动中心			
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	教职工基本工资、津补贴、绩效工资社保缴费等支出	288.63	288.63	
	任务2	日常办公费用等支出	19.2	19.2	
	任务3				
				
	金额合计		307.83	307.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常工作的正常开展 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	涉及教职工		24人
		质量指标	单位日常教育工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	涉及资金		307.83
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升教职工教学水平		95%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	95%	
			家长满意度	95%	
			教师满意度	95%	

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。

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：		
				

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。