

大荔县城市管理执法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题，组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

4、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5、负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6、负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权，食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放，占道经营，无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

8、根据职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权，城区户外广告执法、以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

9、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理、指导县城市管理执法队伍建设。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

局机关内设7个办公室及3个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心

等，下属单位分别为：环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队、广场管理站。

二、工作任务

聚焦管理、服务、执法三项精细，从三大板块、五项要求、若干类别，制定出台《大荔县城市精细化管理实施细则》，为城管精细化管理工作明晰标准、出台依据、提供支撑，量化考核，争创全市城市管理精细化先进县，以服务品质城市建设为目标，强化五大专项整治力度，确保“违法建设零增长”。建设智慧城管，制定出可行“智慧城管协作办法”，切实利用数字城管指挥中心提供的信息和线索，发现、减少执法监管的盲区和死角，用现代化的手段，改善和监管执法方式，提高监管效率和综合执法效率。

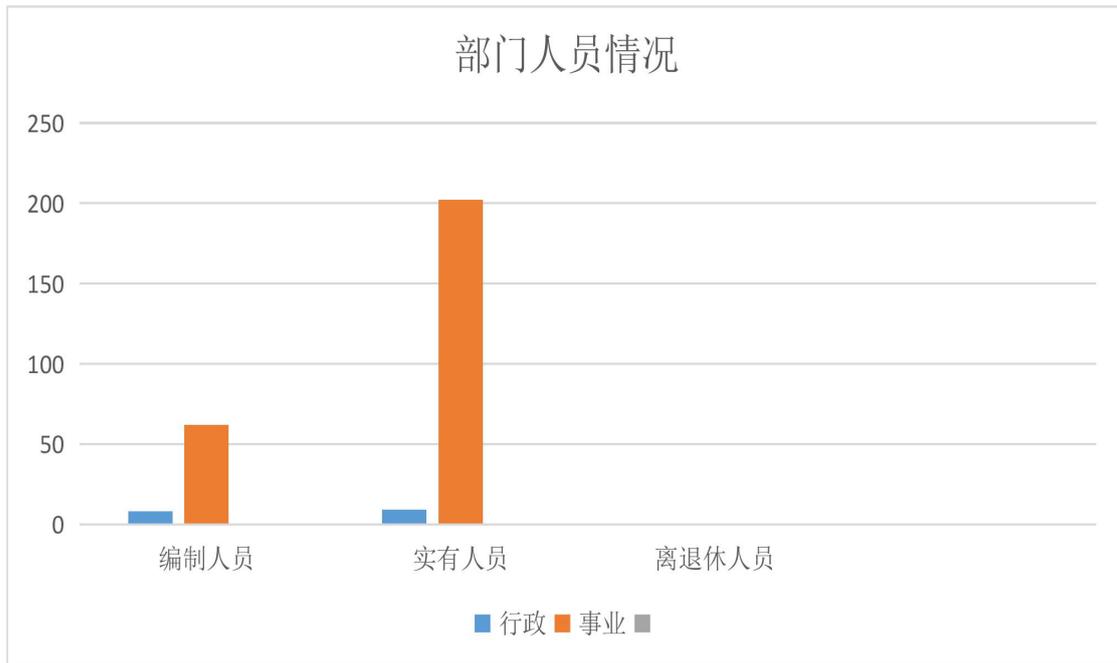
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县城市管理执法局(机关)	
2	大荔县城市管理综合执法大队	
3	大荔县城市环境卫生管理中心	
4	大荔县广场管理站	

四、人员情况说明



截止上年底，本本部门人员编制 70 人，其中行政编制 8 人、事业编制 62 人；实有人员 211 人，其中行政 9 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2048.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2048.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.28 万元，主要原因是人员工资普调；本部门当年预算支出 2048.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

60.28 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2048.56 万元，其中一般共预算拨款收入 2048.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.28 万元，主要原因是人员工资普调；本部门当年财政拨款支出 2048.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.28 万元，主要原因是人员工资普调。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2048.56 万元，较上年增加 60.28 万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2048.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.63 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是养老保险基数调高；

（2）城管执法（2120104）1054.34 万元，较上年增加 190.44 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）104.37 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是人员经费增加；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）485.34 万元，较上

年减少 98.41 万元，原因是压缩经费支出；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 62.45 万元，较上年增加 13.66 万元，原因是医疗保险基数调高；

(6) 住房公积金 (2210201) 114.43 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是公积金基数调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2048.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1813.25 万元，较上年增加 245.86 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出 (302) 233.03 万元，较上年减少 187.86 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.28 万元，较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2048.56 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 141.45 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出 (502) 7.84 万元，较上年无变化；

机关资本性支出 (一) (503) 13.54 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是压缩经费支出；

对事业单位经常性补助 (505) 1883.44 万元，较上年增

加 45.22 万元，原因是人员工资普调；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.45 万元，较上年减少 4.85 万元（28%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 12.45 万元，较上年减少 4.85 万元（28%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 79 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2048.56 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）。

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 7.84 万元，较上年无变化。

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. 城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

3. “三公”经费：是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。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县城市管理执法局部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	20,485,554.00	一、财政拨款	20,485,554.00	一、财政拨款	20,485,554.00	一、财政拨款	20,485,554.00
1、一般公共预算拨款	20,485,554.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,326,679.00	1、机关工资福利支出	1,414,538.00
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	18,132,479.00	2、机关商品和服务支出	78,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,400.00	3、机关资本性支出（一）	135,375.00
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	22,800.00	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	18,834,441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,158,875.00	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	2,276,267.00	(2)商品和服务支出	2,158,875.00	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、对个人和家庭的补助	22,800.00
		10、卫生健康支出	624,456.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,440,571.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,144,260.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	20,485,554.00	本年支出合计	20,485,554.00	本年支出合计	20,485,554.00	本年支出合计	20,485,554.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,485,554.00	支出总计	20,485,554.00	支出总计	20,485,554.00	支出总计	20,485,554.00

表5

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）

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	20485554	18155279	171400	2158875	
208	社会保障和就业支出	2276267	2276267			
20805	行政事业单位离退休	2276267	2276267			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2276267	2276267			
210	卫生健康支出	624456	624456			
21011	行政事业单位医疗	624456	624456			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	624456	624456			
212	城乡社区支出	16440571	14110296	171400	2158875	
21201	城乡社区管理事务	10543417	9672642	135400	735375	
2120104	城管执法	10543417	9672642	135400	735375	
21203	城乡社区公共设施	1043744	902244	18000	123500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1043744	902244	18000	123500	
21205	城乡社区环境卫生	4853410	3535410	18000	1300000	
2120501	城乡社区环境卫生	4853410	3535410	18000	1300000	
221	住房保障支出	1144260	1144260			
22102	住房改革支出	1144260	1144260			
2210201	住房公积金	1144260	1144260			

表6

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）

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			20485554	18155279	171400	2158875	
	工资福利支出			18132479	18132479			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14087496	14087496			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2276267	2276267			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624456	624456			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1144260	1144260			
302	商品和服务支出			2330275		171400	2158875	
30201	办公费	50201	办公经费	109000		109000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	70000			70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123500			123500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111000			111000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124505			124505	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1347895		62400	1285495	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414375			414375	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22800	22800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			

表7

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）

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	18326679	18155279	171400	
208	社会保障和就业支出	2276267	2276267		
20805	行政事业单位离退休	2276267	2276267		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2276267	2276267		
210	卫生健康支出	624456	624456		
21011	行政事业单位医疗	624456	624456		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	624456	624456		
212	城乡社区支出	14281696	14110296	171400	
21201	城乡社区管理事务	9808042	9672642	135400	
2120104	城管执法	9808042	9672642	135400	
21203	城乡社区公共设施	920244	902244	18000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920244	902244	18000	
21205	城乡社区环境卫生	3553410	3535410	18000	
2120501	城乡社区环境卫生	3553410	3535410	18000	
221	住房保障支出	1144260	1144260		
22102	住房改革支出	1144260	1144260		
2210201	住房公积金	1144260	1144260		

表8

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）

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			18326679	18155279	171400	
301	工资福利支出			18132479	18132479		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14087496	14087496		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2276267	2276267		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624456	624456		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1144260	1144260		
302	商品和服务支出			171400		171400	
30201	办公费	50201	办公经费	109000		109000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103		2158875	
103001	大荔县城市管理执法局	135375	日常履职工作费用
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	1300000	车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等
103003	大荔县广场管理站	123500	日常履职工作费用
103007	大荔县城市管理综合执法大队	600000	车辆日常维修保养及燃油费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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			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				
						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		
103	大荔县城市管理执法局	173000	173000			173000		173000			124505	124505			124505		124505			-48495	-48495			-48495		-48495		
103001	大荔县城市管理执法局	39600	39600			39600		39600												-39600	-39600			-39600		-39600		
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	29700	29700			29700		29700			29255	29255			29255		29255			-445	-445			-445		-445		
103003	大荔县广场管理站	7000	7000			7000		7000												-7000	-7000			-7000		-7000		
103007	大荔县城市管理综合执法大队	96700	96700			96700		96700			95250	95250			95250		95250			-1450	-1450			-1450		-1450		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费等			
主管部门		大荔县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2158875元	
		其中:财政拨款		2158875元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 日常履职工作经费 目标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等 目标3: 执法车辆费用等				
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: 日常履职工作经费	1项	
			指标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等	1项	
		质量指标	确保四个单位工作正常开展, 完成年度工作任务	工作正常开展, 完成年度工作任务	
		时效指标	根据工作进展实施	根据工作进展实施	
		成本指标	指标1: 日常履职工作经费	858875元	
	指标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等		1300000元		
				
	效益指标	经济效益指标	公益事业, 无经济效益	公益事业, 无经济效益	
		社会效益指标	能够及时发现问题和快速处理, 提升综合执法效益	有效提升	
		生态效益指标	有效改善环境卫生, 满足人民群众生活需求。	有效改善	
		可持续影响指标	提高执法效率, 有效改善市容面貌, 提升城区环境卫生, 方便群众休闲	有效改善	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市管理执法局			
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
年度主要任务	任务1	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放	1815.53	1815.53	
	任务2	严格公用经费预算支出	17.14	17.14	
	任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	215.89	215.89	
				
	金额合计			2048.56	2048.56
年度总体目标	目标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放 目标2：严格公用经费预算支出 目标3：按目标任务完成全年专项业务工作 目标4：完成纳入预算的非税收入安排				
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：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放		1项
			指标2：严格公用经费预算支出		1项
			指标3：按目标任务完成全年专项业务工作		1项
		质量指标	按照年初制定目标计划，确保完成各项工作		按照年初制定目标计划，确保完成各项工作
		时效指标	根据工作进展，按时完成相应支出		根据工作进展，按时完成相应支出
		成本指标	指标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放		1815.53
			指标2：严格公用经费预算支出		17.14
			指标3：按目标任务完成全年专项业务工作		215.89
		效益指标	经济效益指标	公益服务类，无经济效益	
	社会效益指标		环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲		环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲
	生态效益指标		有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求		有效提升
	可持续影响指标		提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

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。

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。