

**镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室
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

（附件：镇安县移民办 2021 年部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职责是：拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。按照镇编办发〔2018〕7号文件精，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我办将把易地扶贫搬迁作为乡村振兴的有效抓手，按照“三精管理”模式，以“双示范”社区创建为抓手，以“三问三解三促进”为方法，在产业就业、土地增减挂钩指标交易、

物业管理、后续扶持上持续发力，使搬迁群众真正实现“搬得出、稳定住、能致富”目标。

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 3 人，聘用工勤人员 7 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。

2021 年，本部门预算收入为 107.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年相比，减少 4.39 万元，主要原因是人员工资预算减少，在编制人员被提拔调动到乡镇；2021 年，本部门预算支出为 107.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.39 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，导致工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入为 107.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.39 万元，主要原因是人员工资预算减少，在编制人员被提拔调动到乡镇；2021 年本部门财政拨款支出 107.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.39 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，

导致工资支出减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出为 107.44 万元，较上年减少 4.39 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，导致工资支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 107.44 万元，其中：

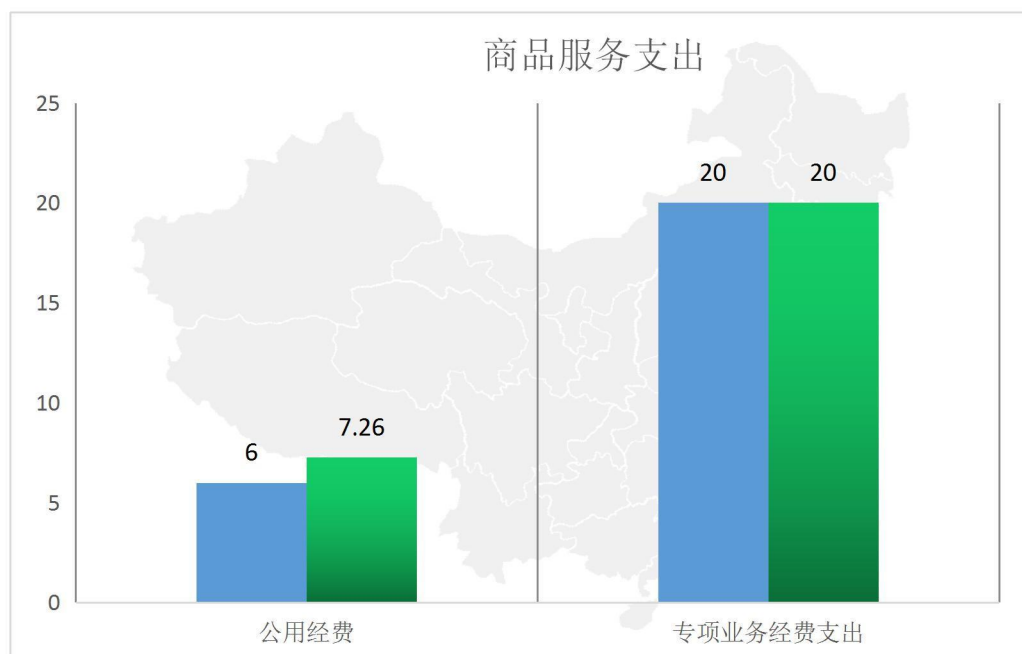
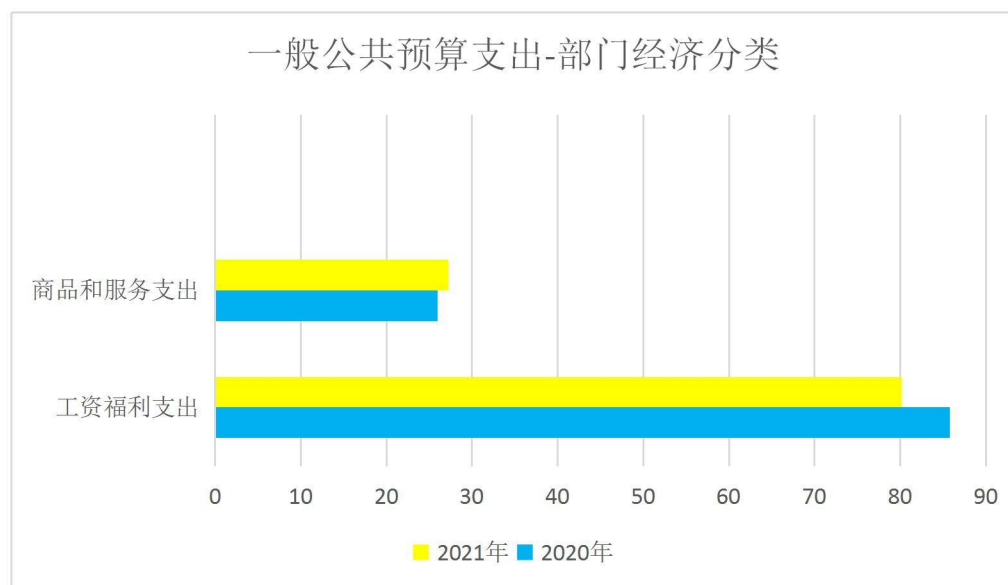
其他保障性安居工程（2210199）支出 107.44 万元，较上年减少 4.39 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，导致工资支出减少。

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 年本部门一般公共预算支出 107.44 万元，其中：

工资福利支出（301）80.18 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，导致工资支出减少。商品和服务支出（302）27.26 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是增加了工会经费预算，导致商品和服务支出预算有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位一般公共预算支出 107.44 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）27.26 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是增加了工会经费预算，导致机关商品和服务支出预算有所增加。

对事业单位经常性补助（505）80.18 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是在编制人员被提拔调动到乡镇，导致工资支出减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。持平主要原因：严格执行“三公”经费支出标准，控制公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年单位无公务车，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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 107.44 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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 27.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是预算公用经费有所增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 避灾生态搬迁：是指搬迁对象生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

3. 易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不好一方人”的农村建档立卡贫困人口。

第四部分 公开报表

（附件：镇安县移民办 2021 年部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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2020年无政府采购预算
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	无专项资金

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

2021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	107.44	一、部门预算	107.44	一、部门预算	107.44	一、部门预算	107.44
1、财政拨款	107.44	1、一般公共服务支出	107.44	1、人员经费和公用经费支出	87.44	1、机关工资福利支出	80.18
（1）一般公共预算拨款	107.44	2、外交支出		（1）工资福利支出	80.18	2、机关商品和服务支出	27.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	7.26	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	20.00	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	
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		（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	107.44	本年支出合计	107.44	本年支出合计	107.44	本年支出合计	107.44
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	107.44	支出总计	107.44	支出总计	107.44	支出总计	107.44

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	107.44	一、财政拨款	107.44	一、财政拨款	107.44	一、财政拨款	107.44
1、一般公共预算拨款	107.44	1、一般公共服务支出	107.44	1、人员经费和公用经费支出	87.44	1、机关工资福利支出	80.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	107.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.18	2、机关商品和服务支出	27.26
2、政府性基金拨款	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.26	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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)商品和服务支出	20.00	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	
		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	
		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		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	107.44	本年支出合计	107.44	本年支出合计	107.44	本年支出合计	107.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.44	支出总计	107.44	支出总计	107.44	支出总计	107.44

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
221	住房保障支出	107.44	80.18	7.26	20	
22101	保障性安居工程支出	107.44	80.18	7.26	20	
2210199	其他保障性安居工程支出	107.44	80.18	7.26	20	

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	80.18	80.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.18	80.18			
302	商品和服务支出	50502	机关商品和服务支出	27.26	7.26		20	
30201	工会经费	505002		0.86			0.86	
30202	水费	505002		0.4			0.4	
30205	印刷费	505002		3.1			3.1	
30206	邮电费	505002		1			1	
30211	办公费	505002		1.17			1.17	
30214	邮电费	505002		0.03			0.03	
30215	公务接待费	505002		0.7			0.7	

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

[illegible]

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	80.18	80.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.18	80.18		
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	7.26		7.26	
30228	工会经费	50502	工会经费	0.86		0.86	
30205	水费	50202	水费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	印刷费	3.10		3.10	
30206	电费	50502	电费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	办公费	1.17		1.17	
30207	邮电费	50502	邮电费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	50502	公务接待费	0.70		0.70	

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		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

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

[illegible]

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

[illegible]

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										
		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		
381001	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室	1.5	1.2		1.2				0.3		1.2	1.2		1.2				0.3	0.3						0.3			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁项目				
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1：抓好产业培育和就业帮扶。 目标2：统筹做好搬迁群众生活融入。 目标3：推进旧宅基地指标交易。					
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：旧宅基地增减挂钩项目包装交易工作		1200亩	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：完成旧宅基地增减挂钩项目		达到验收标准	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：旧宅基地增减挂钩项目		年内能够交易完成	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行		20万	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金的使用和管理，保障移民搬迁工作		全面完成	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：加快旧宅基地增减挂钩项目		完成既定任务	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		得到改善	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：改善生态环境		得到改善	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度		95%以上	
			指标2：基层干部满意度		95%以上	
						

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		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	产业培育和就业帮扶	5	5	
	任务2	统筹做好搬迁群众生活融入	5	5	
	任务3	推进旧宅基地指标交易	10	10	
	任务4	保障单位的正常运转	87.44	87.44	
	金额合计		107.44	107.44	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成年度各项工作目标 目标2：完成旧宅基地腾退工作目标 目标3：搬迁群众真正实现“搬得出、稳定住、能致富”				
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：旧宅基地增减挂钩项目包装交易工作		1200亩
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：1200亩旧宅基地增减挂钩项目		达到验收标准
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：旧宅基地增减挂钩项目包装交易工作		年度内完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：单位整体支出按预算安排进行		不出现超预算
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金的使用和管理，保障移民搬迁工作		全面完成
			指标2：推进旧宅基地指标交易		增加财政收入，减轻还款压力
					
		社会效益指标	指标1：完善搬迁点基础和后期服务，满足搬迁群众生活需要		搬迁群众的融入感
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：旧宅拆除复垦后生态环境的变化		明显变好，用地指标节约
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，提高城镇化水平		提高
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度		95%以上
			指标2：基层干部满意度		95%以上
					

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。

表16

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。