

附件 1

靖边县张家畔区域农牧工作站 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：为区域内农业农村发展提供服务。发展农业农村信息体系建设；开展新品种试验示范，为我县大面积推广应用优良品种提供科学依据；开展春秋两季动物重大动物疫病防控，动物产地检疫和动物疫情防控工作；加强动物疫病的排查和开展“两病”监测工作。

(二) 内设机构：本单位现内设办公室一个，畜牧站3个。

二、2022年度单位工作任务

1、结合张家畔区域农业现状与实际，今年以粮食增产为重点，在阳光村实施示范推广高粱种植50亩，引进三个品种，其中晋杂21号耐旱且抗病能力强，适合下一年度大面积推广。在海则滩镇柳树湾村示范推广玉米种植50亩，应用水肥一体化配套技术进行水地玉米品种对比试验，筛选出适合我县标准化玉米种植的优良品种，为我县大面积推广应用优良品种提供科学依据。

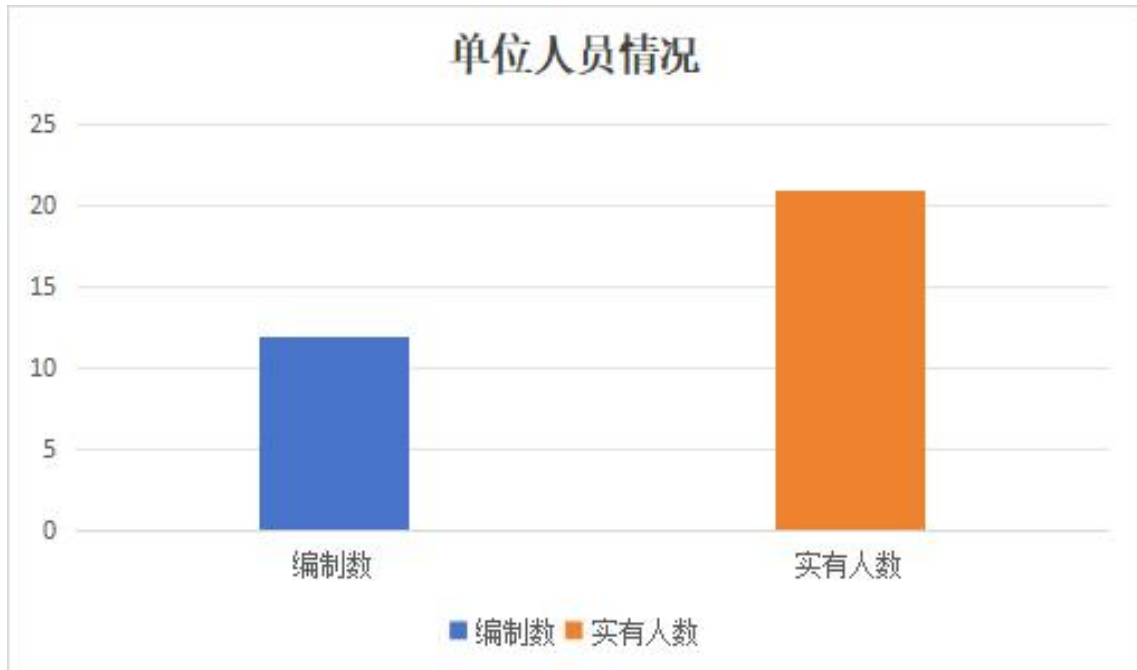
2、2022年春季动物重大动物疫病防控工作，采取集中免疫、整体推进的方式，争取重大动物疫病的免疫密度全部达到规定目标任务。

3 动物产地检疫由各镇畜牧兽医站定点专人进行产地检疫，工作人员除春节假期外，全年无休，严格遵守《动物防疫法》，落实好产地检疫相关程序，保障了人民群众舌尖上的安全。

4、一是加强动物疫病的排查工作。组织防疫员全覆盖巡查区域内生猪、羊子、家禽等养殖情况和发病死亡动态，精准掌握病死畜数量，并第一时间上报县农业农村局，同时配合县疾控中心做好无害化处理、消毒灭源工作。二是开展“两病”监测工作。对辖区内牛、羊布病检测化验，奶牛结核病检测工作。张家畔区域农牧工作站从思想上高度重视，及时开展落实好此项工作，采取多种形式进行宣传，使广大养殖户充分认识布病、结核病所带来的危害，提高防范意识。三是切实抓好宣传干预工作。通过发放宣传单、粘贴警示标语及防控条幅等方式，向群众宣传动物疫病防控基本知识，做到防治知识家喻户晓，营造养殖户积极参与各类动物疫病防治工作的氛围。

三、单位人员情况说明

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 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



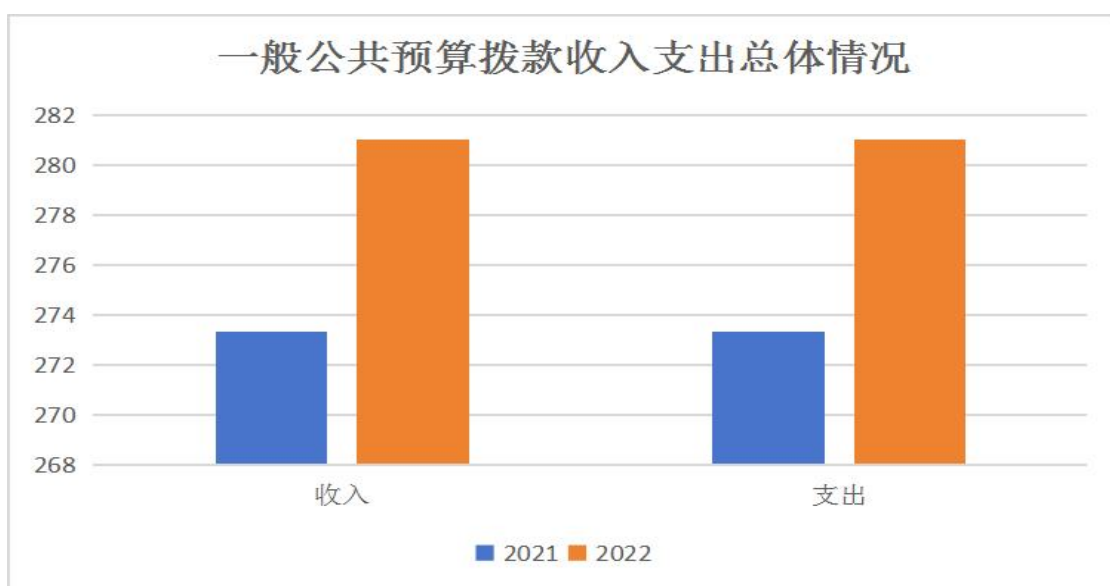
第二部分 收支情况

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 281.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收

入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7.69 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 281.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.01 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.69 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 281.01 元，其中一般公共预算拨款收入 281.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.69 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。本单位当年预算支出 281.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.01 万元、较上年增加 7.69 万元，主要原因是人员增加，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 281.01 万元，较上年增加 7.69 万元，主要原因是人员增加，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 281.01 万元，其中：

- (1) 事业运行（2130104）220.18 万元；
- (2) 社会保障和就业支出（208）22.9 万元；
- (3) 卫生健康支出（210）14.46 万元；
- (4) 住房保障支出（221）18.46 万元；
- (5) 其他农业农村支出（21301993）5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 281.01 万元，其中：

工资福利支出 238.45 万元，较去年增加 11.49 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出 42.56 万元，较去年增加 1.7 万元，变动的主要原因是防疫人员保险费增加和预算人数公用经费增加。

专项业务费支出 5 万元，较去年减少 0.5 万元，变动的主要原因为财政下达资金减少。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)281.01万元，较上年增加7.69万元，原因是人员增加，人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

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

本单位无单位国有资产占有使用及资产购置情况。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

说明本单位 2022 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、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 281.01 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县张家畔区域农牧工作站

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	2022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	不涉及此表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	不涉及此表

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、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。

2022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)	281.01	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	281.01	一、部门预算	281.01	一、部门预算	281.01	一、部门预算	281.01
1、财政拨款	281.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	276.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	281.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.45	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.56	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	281.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	22.90	(2)商品和服务支出	5.00	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	14.46	(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	225.18	(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	18.46				
		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	281.01	本年支出合计	281.01	本年支出合计	281.01	本年支出合计	281.01
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	281.01	支出总计	281.01	支出总计	281.01	支出总计	281.01

表4

2022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	281.01	一、财政拨款	281.01	一、财政拨款	281.01	一、财政拨款	281.01
1、一般公共预算拨款	281.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	276.00	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	238.45	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	37.56	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	281.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	22.90	(2)商品和服务支出	5.00	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	14.46	(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	225.18	(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	18.46				
		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	281.01	本年支出合计	281.01	本年支出合计	281.01	本年支出合计	281.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	281.01	支出总计	281.01	支出总计	281.01	支出总计	281.01

表5

2022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	281.01	238.45	37.56	5	
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9			
20805	行政事业单位养老支出	22.9	22.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9			
210	卫生健康支出	14.46	14.46			
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46			
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46			
213	农林水支出	225.18	182.62	37.56	5	
21301	农业农村	225.18	182.62	37.56	5	
2130104	事业运行	220.18	182.62	37.56		
2130199	其他农业农村支出	5			5	
221	住房保障支出	18.46	18.46			
22102	住房改革支出	18.46	18.46			
2210201	住房公积金	18.46	18.46			

表6

2022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			281.01	238.45	37.56	5	
301	工资福利支出			238.45	238.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.78	71.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.61	61.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.95	42.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.46	18.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			42.56		37.56	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.96		31.96	5	

表7

2022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	276.01	238.45	37.56	
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9		
20805	行政事业单位养老支出	22.9	22.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	14.46	14.46		
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46		
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46		
213	农林水支出	220.18	182.62	37.56	
21301	农业农村	220.18	182.62	37.56	
2130104	事业运行	220.18	182.62	37.56	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	18.46	18.46		
22102	住房改革支出	18.46	18.46		
2210201	住房公积金	18.46	18.46		

表8

2022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			276.01	238.45	37.56	**
301	工资福利支出			238.45	238.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.78	71.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.61	61.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.95	42.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.46	14.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.46	18.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			37.56		37.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.96		31.96	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2022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

2022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	5	
413	靖边县农业农村局	5	
413025	靖边县张家畔区域农牧工作站	5	
	专用项目	5	
	县级专项业务经费	5	
	专项业务经费	5	专项业务经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	农作物品种试验示范, 筛选出适合我县标准化种植的优良品种。				
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	完成两种农作物试验示范	5万元	
		质量指标	拨付执行到位率	100%	
		时效指标	保障试验示范工作正常开展	按时拨付	
		成本指标	成本控制数额	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证试验示范工作正常开展	100%	
		社会效益指标	选择出适合我县种植的农作物, 提高产量	持续推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	5.6	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县张家畔区域农牧工作站			
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	2023年人员经费, 公用经费年初预算	人员经费预算, 公用经费预算, 来源财政拨款	276.01	276.01	
	试验示范	农作物品种试验示范	5	5	
	金额合计		281.01	281.01	
	年度总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金, 保障事业单位日常工作正常运转。 目标2: 筛选出两个更适合在我县种植的农作物, 提高产量。			
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: 完成单位21人待遇发放		276.01万元
			指标2: 完成单位业务工作开展		5万元
		质量指标	指标1: 发放执行到位率		100%
			指标2: 拨付执行到位率		100%
		时效指标	指标1: 按时拨付工资及公用经费及时率		按时拨付
			指标2: 保障单位试验示范工作正常开展		按时拨付
	成本指标	指标1: 成本控制数额		≤276.01万元	
		指标2: 成本控制数额		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位职工正常薪资收益		100%
			指标2: 保障单位试验示范工作正常开展		100%
		社会效益指标	指标1: 保障单位业务工作开展		持续推动
			指标2: 保障单位试验示范工作正常开展		持续推动
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保障单位工作积极主动性		持续推动	
		指标2: 选择出适合我县种植的农作物, 提高产量		持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位人员满意度		≥95%
指标2: 提高农户满意度			≥95%		

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。

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:			
				

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。