

西安市灞桥区殡葬改革办公室
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 统筹推进全区殡葬改革工作；
2. 协调解决殡葬改革中的重大问题，研究部署重点工作任务；
3. 提出殡葬改革相关发展战略、专项规划和重大政策；
4. 研究提出殡葬设施重大项目规划和布局；
5. 督促检查殡葬改革重大政策和重点工作落实情况；
6. 推动各成员单位加强协同配合，整合资源，形成工作合力；
7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

1、坚持党的领导，加强政治引领。为全面提升职工的政治思想和业务理论水平，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础，切实担负起政治责任和工作责任，引导全体职工以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。我中心认真组织全体职工，积极参加了局机关组织的集中学习，紧紧围绕党的二十大和“十九届六中全会”内容进行全面学。通过学习达到了以学增智，以学促干的目的，提高了职工思想、文化和业务水平，为更好推进业务工作打下良好基础。

2、坚持服务大局，落实群众需求。为在疫情防控严峻的形势下解决群众春节、清明节、寒衣节祭扫需求，同时确保安全，我中心及早着手做准备工作，提前指导各公墓开通网站和公众号，落实线上祭扫和线下预约祭扫，同时在三大节日前开展安全隐患专项排查工作，早发现、早报告、早处置，做到排查不留死角，整改不留问题。2023年我区4家经营性公墓三大节日共接待线下祭扫群众19.2万人，疏导车辆4.38万辆，实现网络祭扫7482人，代客祭扫245人。

3、开展殡葬专项整治，杜绝行业管理漏洞。为扎实做好“活人墓”、医疗机构太平间开展营利性殡仪服务、殡葬业价格秩序等突出问题摸排整治工作，区民政局等10部门联合开展灞桥区巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作，经再次摸排检查，自2018殡葬领域突出问题专项整治行动以来，截至目前未发现“活人墓”、大墓、豪华墓情况；5月20日至22日区民政局联合区卫健委、区市场监管局在全区范围内开展了医疗机构太平间开展营利性殡仪服务、社会殡仪服务机构和中介服务机构违规经营摸排工作，经摸排，我区医疗机构共有太平间3个，社会殡仪服务机构和殡葬中介服务机构26个，均无开展营利性殡仪服务和违规经营活动。

4、全力抓好重点工作，推进惠民殡葬政策落实。持续推进“公民身后一件事一次办”工作，实现更深层次的“减环节、减时间、减材料、减跑动”，加大对“惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补”政策的宣传和落实，截止年底，已主动电话联系丧属1765人，有意向同意“公民身后一件事一次办”186人，实际办理件75件；发放困难群众殡葬救助等惠民补助。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入216.06万元，其中：一般公共预算拨款216.06万元，较上年增加46.07万元，增长27.10%，增长的主要原因是：工资津贴调整；本单位2023年预算支出216.06万元，其中：一般公共预算拨款216.06万元，较上年增加46.07万元，增长27.10%，增长的主要原因是：工资津贴调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入216.06万元，其中：一般公共预算拨款收入216.06万元，较上年增加46.07万元，增长27.10%，增长的主要原因是：工资津贴调整；本单位2023年财政拨款支出216.06万元，其中：一般公共预算拨款支出216.06万元，较上年增加46.07万元，增长27.10%，增长的主要原因是：工资津贴调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出216.06万元，较上年增加46.07万元，增长27.10%，增长的主要原因是：工资津贴调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出216.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年应使用该科目未使用，实际使用2081004；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年应使用该科目未使用，实际使用2081004；

（3）殡葬（2081004）165.78万元，较上年增加12.29万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员调整；

（4）事业单位医疗（2101102）15.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年应使用该科目未使用，实际使用2081004；

（5）住房公积金（2210201）17.25万元，较上年增加0.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：住房公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

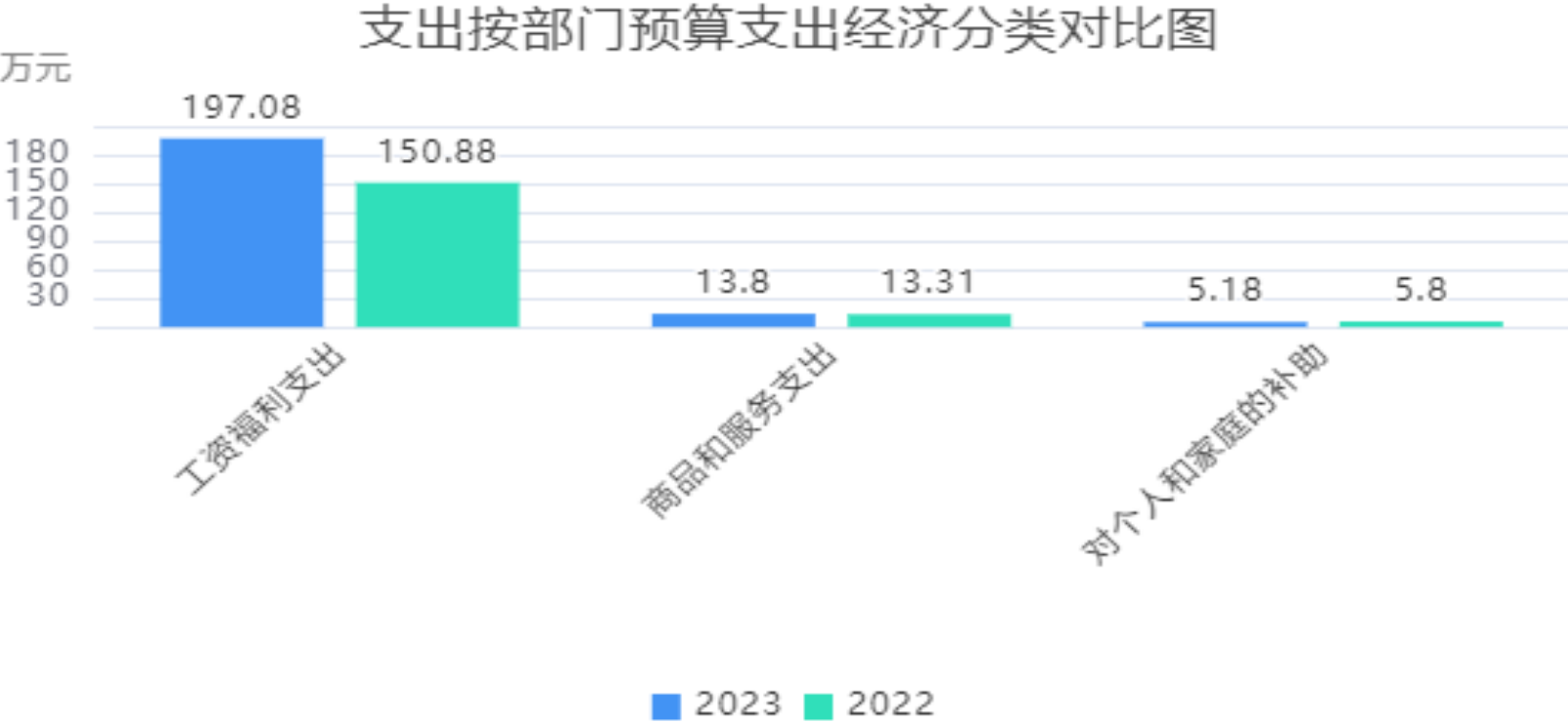
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出216.06万元，其中：

工资福利支出（301）197.08万元，较上年增加46.20万元，增长30.62%，增长的主要原因是：工资奖金及人员费用增加；

商品和服务支出（302）13.80万元，较上年增加0.49万元，增长3.68%，增长的主要原因是：预算经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.18万元，较上年减少0.62万元，下降10.69%，下降的主要原因是：退休人员工资调整。

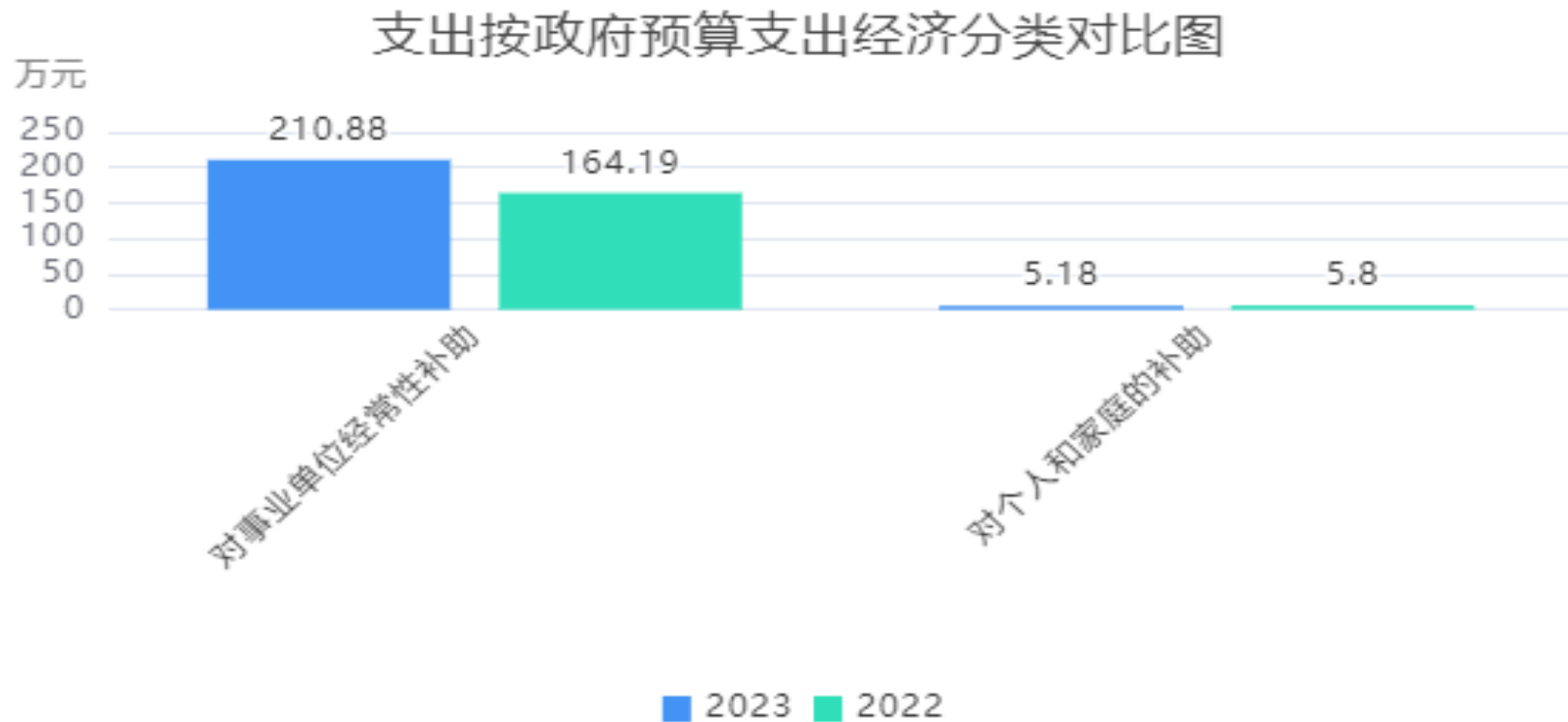


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出216.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.88万元，较上年增加46.69万元，增长28.44%，增长的主要原因是：工资奖金及人员费用增加、预算经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.18万元，较上年减少0.62万元，下降10.69%，下降的主要原因是：退休人员工资调整。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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2,160.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.80万元，较上年增加0.49万元，增长3.71%，增长的主要原因是：预算经费增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	一、部门预算	2,160,600.00	一、部门预算	2,160,600.00	一、部门预算	2,160,600.00
1、财政拨款	2,160,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,160,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,160,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,970,800.00	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	138,000.00	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	51,800.00	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	2,108,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,828,800.00	(2) 商品和服务支出		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	51,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	172,500.00				
		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	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00
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							
收入总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,160,600.00	2,160,600.00								
502	西安市灞桥区民政局	2,160,600.00	2,160,600.00								
502002	西安市灞桥区殡葬改革办公室	2,160,600.00	2,160,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	一、财政拨款	2,160,600.00	一、财政拨款	2,160,600.00	一、财政拨款	2,160,600.00
1、一般公共预算拨款	2,160,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,160,600.00	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	1,970,800.00	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	138,000.00	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	51,800.00	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	2,108,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,828,800.00	(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		9、对个人和家庭的补助	51,800.00
		10、卫生健康支出	159,300.00	(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		(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	172,500.00				
		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	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00	本年支出合计	2,160,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00	支出总计	2,160,600.00

表5

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）

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	2,022,600.00	138,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,828,800.00	1,690,800.00	138,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,000.00	171,000.00			
2080502	事业单位离退休	33,000.00	33,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,000.00	138,000.00			
20810	社会福利	1,657,800.00	1,519,800.00	138,000.00		
2081004	殡葬	1,657,800.00	1,519,800.00	138,000.00		
210	卫生健康支出	159,300.00	159,300.00			
21011	行政事业单位医疗	159,300.00	159,300.00			
2101102	事业单位医疗	159,300.00	159,300.00			
221	住房保障支出	172,500.00	172,500.00			
22102	住房改革支出	172,500.00	172,500.00			
2210201	住房公积金	172,500.00	172,500.00			

表6

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）

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	2,022,600.00	138,000.00		
301	工资福利支出			1,970,800.00	1,970,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,600.00	984,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,400.00	36,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,300.00	159,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00			
302	商品和服务支出			138,000.00		138,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,800.00	51,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00			

表7

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）

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	2,022,600.00	138,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,828,800.00	1,690,800.00	138,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,000.00	171,000.00		
2080502	事业单位离退休	33,000.00	33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,000.00	138,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	1,657,800.00	1,519,800.00	138,000.00	
2081004	殡葬	1,657,800.00	1,519,800.00	138,000.00	
210	卫生健康支出	159,300.00	159,300.00		
21011	行政事业单位医疗	159,300.00	159,300.00		
2101102	事业单位医疗	159,300.00	159,300.00		
221	住房保障支出	172,500.00	172,500.00		
22102	住房改革支出	172,500.00	172,500.00		
2210201	住房公积金	172,500.00	172,500.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	2,160,600.00	2,022,600.00	138,000.00	
301	工资福利支出			1,970,800.00	1,970,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,600.00	984,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,400.00	36,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
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	159,300.00	159,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00		
302	商品和服务支出			138,000.00		138,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,800.00	51,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区殡葬改革办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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:		
				

表14

单位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:		
				

表15

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:			
					