

周至县图书馆

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）主要职能。

图书馆承担着图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作，是周至县文献信息资源的收藏中心和服务中心，同时也是周至县地方文献收藏中心、古籍保护中心、周至县公共图书馆（总分馆、图书服务网点）协调协作和业务辅导中心，不仅面向社会公众提供文献借阅、信息参考咨询、政府信息公开查询、公益讲座、展览等服务，而且广泛开展图书下乡、馆内外阅读推广（包括纸质文献和数字资源），免费为全县读者提供借阅查询、讲座培训、咨询辅导、阅读推广、数字阅读等项与阅读有关服务项目。

（二）内设机构。

单位内设结构有：办公室、财务室、阅读推广部、馆内流通部、馆外流通部、采编室、地方文献室、古籍文献特藏室、信息报送组。

1. 办公室职责：单位政务、党务方面的各类文件的收发以及上传下达报送；馆内日常

事务处理、考勤考核、对外联系和接待。

2. 财务室职责：严格执行财务制度，做到账目清楚，日清月结，手续健全，按照上级要求做好人事、工资福利等工作。

3. 馆内流通部职责：综合阅览室和少儿阅览室的图书的借还、排架、修补、剔除等工作。

4. 阅读推广部职责：完成阅读推广活动计划、方案及组织实施，组织整合社会力量、促进阅读网点全民阅读推广等工作。

5. 馆外流通部职责：报纸、期刊的签收、编目；服务网点图书流转等工作。

6. 采编室职责：收集和采购新书并编目上架、馆藏书目数据的管理维护等工作。

7. 地方文献室职责：地方文献的征集、管理、利用等工作。

8. 古籍文献特藏室职责：古籍的整理、保护和利用等工作。

9. 信息报送组职责：工作动态及线上线下活动采编、推送及上报等工作。

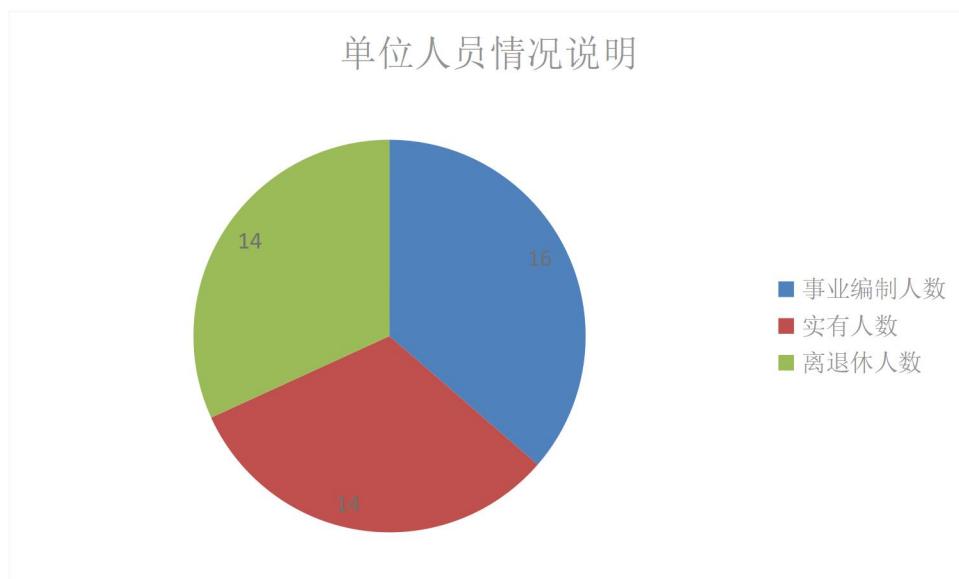
二、工作任务

1、积极争取财政支持，进一步扩大总分馆制建设规模，将农家书屋纳入总分馆制建设体系。

- 2、我们要不断扩大志愿者服务队伍，让志愿者加入到阅读推广中来，增强服务力量。
- 3、加强馆员培训工作，构建一个科学长效的馆员培训机制。
- 4、全力推进图书馆数字化建设，丰富数字资源，提高图书馆新技术信息化服务水平。
- 5、进一步加大地方文献征集力度，丰富馆藏资源，更好地为读者服务。
- 6、打造新的阅读品牌，吸引更多的读者走进图书馆，营造全社会爱读书，读好书，善读书的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 14 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。本单位当年预算收入 188.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 188.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.67 万元，其中一般共预算拨款收入 188.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 188.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.67 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是人员减少。

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 188.67 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）188.67 万元，较上年减少 6.69 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 188.67 万元，其中：

工资福利支出（301）166.36 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.80 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.51 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 188.67 万元，其中：

工资福利支出（50501）166.36 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）5.80 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；

离退休费（50905）9.33万元，较上年无增减变化。

社会福利和救助（50901）0.36万元，较上年无增减变化。

其他支出（59999）3.00万元，较上年无增减变化。

其他对个人和家庭的补助支出（50999）3.82万元，较上年减少1.12万元，原因是经费减少。

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。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

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。

八、单位绩效目标说明

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188.67万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出: 指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。
3. 项目支出: 指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县图书馆

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

编制单位：周至县图书馆

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	单位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、单位预算	188.67	一、单位预算	188.67	一、单位预算	188.67	一、单位预算	188.67
1. 财政拨款	188.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	188.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.36	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	5.80	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	13.51	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.16
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	3.00	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	153.46	(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	19.77	(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	13.51
5. 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.36	(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		
		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	3.00		
		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	6.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	188.67	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67
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							
收入总计	188.67	支出总计	188.67	支出总计	188.67	支出总计	188.67

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县图书馆

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	单 位 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	188.67	一、财政拨款	188.67	一、财政拨款	188.67	一、财政拨款	188.67
1、一般公共预算拨款	188.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.67	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	166.36	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	5.80	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	13.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	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	153.46	(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	19.77	(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	13.51
		10、卫生健康支出	9.36	(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	3.00		
		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	6.08				
		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	0.00				
本年收入合计	188.67	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	188.67	支出总计	188.67	支出总计	188.67	支出总计	188.67

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）

编制单位：周至县图书馆

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	188.67	179.87	5.80	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	188.67	179.87	5.80	3.00	
20701	文化和旅游	188.67	179.87	5.80	3.00	
2070104	图书馆	188.67	179.87	5.80	3.00	

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）

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			188.67	179.87	5.80	3.00	
301	工资福利支出			166.36	166.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.63	75.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.80	0.00	5.80	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.51	13.51	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.33	9.33	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.82	3.82	0.00	0.00	
399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

编制单位：周至县图书馆

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	185.67	179.87	5.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	185.67	179.87	5.80	
20701	文化和旅游	185.67	179.87	5.80	
2070104	图书馆	185.67	179.87	5.80	

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）

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			185.67	179.87	5.80	
301	工资福利支出			166.36	166.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.63	75.63	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.45	48.45	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
302	商品和服务支出			5.80	0.00	5.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
303	对个人和家庭的补助			13.51	13.51	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.33	9.33	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.82	3.82	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县图书馆

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	单位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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
123	周至县文化和旅游体育局	3.00	
123003	周至县图书馆	3.00	
	专用项目	3.00	
	专项业务	3.00	
	周至县图书馆报刊杂志征订费	3.00	周至县图书馆报刊杂志征订

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

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

编制单位：周至县图书馆

单位：万元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县图书馆报刊杂志征订费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	为保证报纸、期刊资料的稳定性和连续性，同时也为了满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求，为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫，力保国家三级图书馆的杂志、期刊必须在300余种以上，确保公益性群众文化活动的阵地，真正成为精神文明建设的窗口。			
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	报刊	23个种类
			杂志	145个种类
	质量指标	报刊杂志订购准确率	100%	
			100%	
	时效指标	询价时间	100%	
			2022年度	
	成本指标	报刊	23种 1.2万元	
			145种 1.8万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供文化知识、时政信息	及时、准确	
		完成2023年度征订任务	完成率100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	群众文化水平提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县图书馆		
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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	166.36	166.36
	公用经费	保障单位日常办公运转	5.80	5.80
	对个人和家庭的补助	离休费、退休人员护理费、降温费、遗属补助等	13.51	13.51
	项目经费	报刊杂志征订费	3.00	3.00
金额合计		188.67	188.67	
年度总体目标	周至县图书馆面向社会公众提供文献借阅、信息参考咨询、政府信息公开查询、公益讲座、展览、图书下乡、馆内外阅读推广等服务。本年度将全力推进图书馆数字化建设，丰富数字资源，提高图书馆新技术信息化服务水平；进一步加大地方文献征集力度，丰富馆藏资源，打造新的阅读品牌，吸引更多的读者走进图书馆。			
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	保障单位人员工资福利发放	179.87
			保障单位日常办公运转	5.8
			专用项目支出	3.00
	质量指标	质量指标	工资发放及时性	100%
			单位正常运转率	100%
			项目完成率	100%
	时效指标	时效指标	工资发放时间	每月
			单位运转经费支付时间	按时支付
			项目完成时间	2022年
	成本指标	成本指标	人员经费	179.87
			办公经费	5.8
			项目经费	3.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供文化知识、时政信息	及时准确
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	群众文化水平提升	有所提升
			群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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:				
					
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
					