

西安市小寨地区综合改造管理委员会2022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、2022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、2022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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室为管委会内设的日常办事机构。主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责管委会日常工作的综合管理，协调组织各处室及相关部门工作。西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室下设科室：综合事务科、项目服务科、街区管理科、规划提升科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我委主要工作任务是重点推进西八里、东小寨等核心区域片区改造。丰富小寨商圈夜间消费载体和内容，打造国家级特色夜经济示范商圈，提升改造兴善寺东西街，将西街设置为步行街，东街打造为西安蓝调音乐基地。

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会本级	

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政2人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入494.81万元，其中一般公共预算拨款收入494.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少84.83万元，主要原因是项目经费预算批复较去年降低；2022年本部门预算支出494.81万元，其中一般公共预算拨款支出494.81万元，2022年本部门预算支出较上年减少84.81万元，主要原因是项目经费预算批复较去年降低。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入494.81万元，其中一般公共预算拨款收入494.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少84.83万元，主要原因是项目经费预算批复较去年降低；2022年本部门财政拨款支出494.81万元，其中一般公共预算拨款支出494.81万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少84.83万元，主要原因是项目经费预算批复较去年降低。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出494.81万元，较上年减少84.83万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出494.81万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）258.15万元，较上年减少9.15万元，原因是人员经费有所减少；
- (2) 其他商贸事务支出（2011399）236.66万元，较上年减少75.68万元，原因是专项业务经费减少。

3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出258.15万元，其中：

工资福利支出（301）232.51万元，较上年减少2.03万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）262.17万元，较上年减少82.82万元，原因是去年有专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元，较上年增加0.02万元，原因是提租补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出494.81万元，其中：

工资福利支出（501）232.64万元，较上年减少2.01万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（502）262.17万元，较上年减少82.82万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.12万元，较上年增加0.02万元，原因是提租补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出223.4万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加223.4万元，原因是受疫情影响项目经费无法支出。

（1）按功能支出分类：

其他商贸事务支出（2011399）123.4万元，较上年增加107.9万元，原因是受疫情影响项目经费无法支出；

其他商业服务业等支出（2169999）100万元，较上年增加100万元，原因是上级拨付夜经济奖金；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）223.4万元，较上年增加223.4万元，原因是受疫情影响项目经费无法支出及上级拨付夜经济奖金；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）223.4万元，较上年增加223.4万元，原因是受疫情影响项目经费无法支出及上级拨付夜经济奖金；

(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。

本部门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。

本部门无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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年本部门本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共215.8万元，其中政府采购服务类预算215.8万元，政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中政府采购资金123.4万元编入2022年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款494.81万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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9万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员新增。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出（即机关运行经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。

4. 项目支出：包括街区维护、二次提升及节日装点、文化集市、办公设备购置、办公物业经费、法律顾问工作经费、办公补助、防汛物资采购。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

表1

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）	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	494.81	一、部门预算	494.81	一、部门预算	494.81	一、部门预算	494.81
1、财政拨款	494.81	1、一般公共服务支出	494.81	1、人员经费和公用经费支出	258.15	1、机关工资福利支出	232.51
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.51	2、机关商品和服务支出	262.17
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	25.51	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	0.13	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	0.00
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	236.66	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	0.00	(1)工资福利支出	87.08	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	0.00	(2)商品和服务支出	149.58	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	0.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	494.81	本年支出合计	494.81	本年支出合计	494.81	本年支出合计	494.81
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	494.81	支出总计	494.81	支出总计	494.81	支出总计	494.81

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	494.81	一、财政拨款	494.81	一、财政拨款	494.81	一、财政拨款	494.81
1、一般公共预算拨款	494.81	1、一般公共服务支出	494.81	1、人员经费和公用经费支出	258.15	1、机关工资福利支出	232.51
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	232.51	2、机关商品和服务支出	262.17
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	25.51	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	0.13	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	236.66	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	0.00	(1) 工资福利支出	87.08	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	149.58	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	0.13
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	494.81	本年支出合计	494.81	本年支出合计	494.81	本年支出合计	494.81
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	494.81	支出总计	494.81	支出总计	494.81	支出总计	494.81

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	494.81	232.64	25.51	236.66	
201	一般公共服务支出	494.81	232.64	25.51	236.66	
20113	商贸事务	494.81	232.64	25.51	236.66	
2011301	行政运行	258.15	232.64	25.51		
2011399	其他商贸事务支出	236.66			236.66	

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			494.81	232.64	25.51	236.66	
301	工资福利支出			232.51	232.51		87.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.22	55.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.18	63.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.60	49.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			175.09		25.51	149.58	
30201	办公费	50201	办公经费	33.92		9.00	24.92	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.76			14.76	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87.90			87.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.45		11.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			

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	258.15	232.64	25.51	
201	一般公共服务支出	258.15	232.64	25.51	
20113	商贸事务	258.15	232.64	25.51	
2011301	行政运行	258.15	232.64	25.51	

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			258.15	232.64	25.51	
301	工资福利支出			232.51	232.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.22	55.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.18	63.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.60	49.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			25.51		25.51	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.45		11.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

表9

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

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	236.66	
109	西安市小寨地区综合改造管理委员会	236.66	
109001	西安市小寨地区综合改造管理委员会	236.66	
	专用项目	236.66	
	其他履职经费	236.66	
	兴善寺西街办公管理经费及兴善寺西街日常绿化维护养护费用	112.00	兴善寺西街管理费用（绿化经费）
	兴善寺西街夜景点亮、LED屏电费	16.76	兴善寺西街电费
	兴善寺西街微信公众号及小程序运维经费	87.90	兴善寺西街微信公众号及小程序运维经费
	小寨商圈展厅租金及维护费	20.00	小寨商圈展厅租金及维护费

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

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（不含上年结转）

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
主管部门		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		236.66		
	其中: 财政拨款		236.66		
	其他资金				
总体目标	将兴善寺西街打造成西安市夜经济示范街区				
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: 做好兴善寺西街12名工作人员工资、社保的管理工作	12人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 做好兴善寺西街街区管理工作, 将兴善寺西街打造成西安市夜经济示范街区	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	2022年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 做好街区管理经费的使用管理工作		236.66万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 小程序商城日现金流	0.5万元以上	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 在兴善寺西街组织开展文化活动, 大、小型活动不少于10场	10场文化活动	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 绿化街区环境	300平米	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 通过街区运营管理, 提升街区知名度, 带动街区经济发展		95%	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 积极沟通商户, 做好街区服务, 提高满意度		100%	
		指标2:			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
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	小寨地区综合改造项目	494.81	494.81	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			494.81	494.81	
年度总体目标	促进小寨商圈文商旅融合发展				
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: 推动小寨商圈发展, 不断提升五个片区发展质量		5个片区
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 将兴善寺西街打造西安市夜经济示范街区		100%
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 一年		2022年	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 财政拨款资金		494.81万元	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高街区商户日均收入		大于120万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升兴善寺西街知名度, 吸引游客参观打卡		100%
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 做好兴善寺西街绿化改造提升		300平米
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高质量发展水平		95%
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 做好街区商户服务, 不断提升市民满意度		98%
			指标2:		
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
主管部门		无		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:		
				