

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民法院

保密审查情况：李社武已审查

部门主要负责人审签情况：李社武已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,630.64	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	2,208.37	1、机关工资福利支出	1,767.24
(1)一般公共预算拨款收入	8,630.64	2、外交		(1)工资福利支出	1,767.24	2、机关商品和服务支出	1,978.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	430.50	3、机关资本性支出（一）	4,526.95
(2)政府性基金收入		4、公共安全	8,630.64	(3)对个人和家庭的补助	10.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	6,422.27	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		(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		(2)商品和服务支出	1,547.92	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		(3)对个人和家庭的补助	347.40	9、对个人和家庭的补助	358.03
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		(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		(6)资本性支出	4,526.95	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	8,630.64	本年支出合计	8,630.64	本年支出合计	8,630.64	本年支出合计	8,630.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	25.02	结转下年	25.02	结转下年	25.02
上年实户资金余额	125.28	未安排支出的实户资金	125.28	未安排支出的实户资金	125.28	未安排支出的实户资金	125.28
上年结转	25.02						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,780.94	支出总计	8,780.94	支出总计	8,780.94	支出总计	8,780.94

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,630.64	8,630.64	8,630.64								25.0200	125.2800	
158001	西安市未央区人民法院	8,630.64	8,630.64	8,630.64										

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,630.64	8,630.64	8,630.64						125.2800		25.0200
158001	西安市未央区人民法院	8,630.64	8,630.64	8,630.64								

表4

## 2019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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,630.64	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	2,208.37	1、机关工资福利支出	1,767.24
(1)一般公共预算拨款收入	8,630.64	2、外交		(1)工资福利支出	1,767.24	2、机关商品和服务支出	1,978.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	430.50	3、机关资本性支出（一）	4,526.95
(2)政府性基金收入		4、公共安全	8,630.64	(3)对个人和家庭的补助	10.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	6,422.27	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	1,547.92	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	347.40	9、对个人和家庭的补助	358.03
		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	4,526.95	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	8,630.64	本年支出合计	8,630.64	本年支出合计	8,630.64	本年支出合计	8,630.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,630.64	支出总计	8,630.64	支出总计	8,630.64	支出总计	8,630.64

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
158001	西安市未央区人民法院	8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
204	公共安全支出	8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
05	法院	8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
2040501	行政运行（法院）	2,208.37	1,777.87	430.50		
2040502	一般行政管理事务 （法院）	880.32			880.32	
2040504	案件审判	600.00			600.00	
2040505	案件执行	500.00			500.00	
2040506	“两庭”建设	4,243.38			4,243.38	
2040599	其他法院支出	198.57			198.57	

表6

## 2019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）

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	8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
158001	西安市未央区人民法院			8,630.64	1,777.87	430.50	6,422.27	
301	工资福利支出			1,767.24	1,767.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757.16	757.16			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.50	384.50			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	85.19	85.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213.37	213.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109.42	109.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.60	217.60			
302	商品和服务支出			1,978.42		430.50	1,547.92	
30201	办公费	50201	办公经费	390.00		90.00	300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	37.00		7.00	30.00	
30206	电费	50201	办公经费	77.90		17.90	60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110.00			110.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	137.92		10.00	127.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		30.00	50.00	



30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	85.00		20.00	65.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.76		21.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00		50.00	35.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.84		116.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650.00			650.00	
303	对个人和家庭的补助			358.03	10.63		347.40	
30302	退休费	50905	离退休费	7.87	7.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	347.40			347.40	
310	资本性支出			4,526.95			4,526.95	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	4,143.38			4,143.38	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	278.57			278.57	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00			50.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	55.00			55.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,208.37	1,777.87	430.50	
158001	西安市未央区人民法院	2,208.37	1,777.87	430.50	
204	公共安全支出	2,208.37	1,777.87	430.50	
05	法院	2,208.37	1,777.87	430.50	
2040501	行政运行（法院）	2,208.37	1,777.87	430.50	

表8

## 2019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）

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	2,208.37	1,777.87	430.50	
158001	西安市未央区人民法院			2,208.37	1,777.87	430.50	
301	工资福利支出			1,767.24	1,767.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757.16	757.16		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.50	384.50		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	85.19	85.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213.37	213.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109.42	109.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.60	217.60		
302	商品和服务支出			430.50		430.50	
30201	办公费	50201	办公经费	90.00		90.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	17.90		17.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.76		21.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.84		116.84	
303	对个人和家庭的补助			10.63	10.63		
30302	退休费	50905	离退休费	7.87	7.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,422.27	
158	西安市未央区人民法院	6,422.27	
158001	西安市未央区人民法院	6,422.27	
	综合管理费	127.92	2019年审判综合楼正式启用后，物业管理、法院安保费用将整体外包。新风系统、中央空调、电梯的日常维修维护及保养将另外支出。
	审判综合楼基建项目	4,143.38	审判综合楼是我院在建工程项目，按照区委区政府的要求，2018年必须完成审判楼建设和法院整体搬迁任务。由于资金缺口较大，2018年不能如期完工搬迁，2019年仍需申请基建转款，尽
	审判法庭机房二期建设	50.00	审判法庭机房二期建设、云端存储移动终端、机房等级测评系统是建设智慧法院，将法院纳入信息化建设管理的必然要求。
	聘用制书记员经费	600.00	该项目为聘用制书记员工资。
	派出法庭维修维保、耗材购置	100.00	我院现有三个派出法庭，分别为三桥派出法庭、未央宫派出法庭和张家堡派出法庭。此项目经费将用于对三个派出法庭日常的维修维护费，及办公设备购置。
	绩效奖金	281.88	发放2019年绩效奖金，10月份在册人数共计139人，其中员额法官77人，非员额62人。 $77*2100*12+62*1500*12=305.64$ 万元。其中包含2018年60%部分和2019年40%部分。
	国三柴油车更新	55.00	截止2018年，我院有两辆囚车已达报废年限，行驶里程超过可报废里程，并且为强制待报废车辆。2019年需购置两辆囚车，以满足我院在未央、阎良、长安等地提讯需求。
	工作人员加班补助	46.44	10月份在册人数139， $139*300*12=50.04$ 万元。
	法警加班补助和执勤岗位津贴	19.08	2018年10月份在册法警人数10人，执勤岗位津贴为 $40*22*12*10=10.56$ 万元；加班补助为 $710*10*12=8.52$ 万元。执勤岗位津贴和加班补助共计19.08万元。
	档案数字化	100.00	档案数字化是全国法院系统必须完成的一项工作，我院由于现处老址，面临搬迁，现不具备开展档案数字化的条件，因此计划在搬至新址后全面开展档案数字化工作。
	办公家具购置费	198.57	该项目为2018年安排采购项目。办公家具合同价款2836650元，2018年支付工程款850995元（30%），2019年需结转工程尾款70%为1985655元。
	办案业务经费	500.00	该项目为经常性项目，由财政拨款，主要用于行使以下职能所产生的费用：依法审判由我院管辖未央区和沣东、经开、浐灞和大明宫遗址保护区四个开发区范围内发生的刑事、民商事、行
	综合业务楼运行经费	200.00	该项目经费主要用于我院及三个派出法庭职工食堂灶补、物业管理费、办公费、维修维护费、被装购置等后勤保障类费用，同时还列支水费、电费等，补充基本支出水电费不足部分。需特



表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,532,009						4,674.87	
204	05	02	158001	物业管理费	机关办公场所物业管理			32,000	302	09	502	01	2019-01-06	96.00	
204	05	02	158001	食堂外包劳务及食材	机关办公场所物业管理			7	302	09	502	01	2019-01-06	31.92	
204	05	06	158001	审判综合楼基建项目	公用房建设				310	01	503	01	2019-01-12	4,143.38	
204	05	02	158001	囚车	警用专用车			2	310	13	503	03	2019-01-12	55.00	
204	05	02	158001	机房二期建设	法庭内部装备				310	07	503	06	2019-01-12	50.00	
204	05	99	158001	办公家具购置费	办公家具				310	02	503	06	2019-01-12	198.57	
204	05	02	158001	档案数字化	其他服务			2,500,000	302	27	502	05	2019-01-12	100.00	



2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	86.50	2.50		2.50	35.00		35.00	4.00	45.00	144.00	141.00		1.00	140.00	55.00	85.00		3.00	57.50	-1.50		-1.50	105.00	55.00	50.00	-4.00	-42.00
158	西安市未央区人民法院	86.50	2.50		2.50	35.00		35.00	4.00	45.00	144.00	141.00		1.00	140.00	55.00	85.00		3.00	57.50	-1.50		-1.50	105.00	55.00	50.00	-4.00	-42.00
158001	西安市未央区人民法院	86.50	2.50		2.50	35.00		35.00	4.00	45.00	144.00	141.00		1.00	140.00	55.00	85.00		3.00	57.50	-1.50		-1.50	105.00	55.00	50.00	-4.00	-42.00

表14

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位)名	西安市未央区人民法院				
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	基本运转	用于人员经费及日常公用经费的支出	3088.69	3088.69	
	案件审判	用于案件审判中产生的办案业务经费支出	600	600	
	案件执行	用于案件执行中产生的办案业务经费支出	500	500	
	“两庭”建设	审判综合楼基建款和派出法庭维修维护、设备购置	4243.38	4243.38	
	其他法院支出	用于人员经费支出和院部及派出法庭办公经费等日常维持运转的支出	198.57	198.57	
	合计		8630.64	8630.64	
	年度 总体 目标	目标1: 注重把稳政治建院方向; 目标2: 发挥审判职能作用, 大力推进“平安鼎”创建, 加强“扫黑除恶”专项斗争; 目标3: 打造稳定公开透明的、可预期的法制化营商环境, 巩固“基本解决执行难”成果, 建立长效机制, 保持执行工作高水平运行; 目标4: 推进司法体制改革, 健全权责明晰、权责统一、监管有力、运转有序的新型审判权力运行体系; 目标5: 妥善解决教育、就业、医疗、社会保障等重点领域的群众诉求, 构建多类主体参与、多种渠道疏导、多样方式施治矛盾纠纷多元化解工作格局; 目标6: 深化智慧法院建设, 推进现代科技和司法审判深度融合; 目标7: 加强党风廉政建设, 确保廉洁司法。			
年	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: 全年审理案件数	29000件	
			指标2: 全年审判案件数	20000件	
			指标3: 全年执行案件数	9000件	
			指标4: 全院干警人数	139人	
			指标5: 单位面积	4220平方米	
		质量指标	指标1: 基本运转达标率	100%	
			指标2: 案件结案率	88%	
			指标3: 设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 部门工作开展时间	1-12月	
			指标2: 按计划和规定及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 基本运转成本控制总额	3088.69万元	
			指标2: 案件审判成本控制总额	600万元	
			指标3: 案件执行成本控制总额	500万元	
			指标4: 两庭建设成本控制总额	4243.38	

年度绩效指标			指标5: 其他法院支出成本控制总额	198.57万元
	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: 一审案件判决改判率:	≤3.16%
			指标2: 民事案件调撤率	≥34%
			指标3: 执行案件结案率	≥88%
			指标4: 开展各项司法工作完成情况	合格
		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: 群众对司法工作满意度	90%以上
			指标2: 当事人司法公信力满意度	90%以上
			指标3: 公诉机关对对案件审判工作满意度	90%以上

备注：年度绩效指标可选择填写。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。