

2022年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅是市人大常委会的综合办事机构，负责市人大常委会机关事务管理工作，为市人大常委会、市人大各专门委员会和市人大常委会其他办事机构工作的正常运转提供基础服务和后勤保障。

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅作为市人大常委会的综合办事机构，其主要职责有：

（一）根据常委会和主任会议的决定，草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。

（二）负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

（三）做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。

（四）负责编印市人大常委会公报和人大信息。

（五）负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。

（六）根据代表的意愿，负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动；组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动，协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。

（七）根据常委会年度立法计划的安排，组织立法项目的初审

和审议工作，开展立法备选项目的调研工作。

(八) 检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见，按时答复代表。

(九) 办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

(十) 负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫，为机关工作人员的工作和生活提供服务。

(十一) 做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。

(十二) 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅机关包括市人大7个专门委员会和市人大常委会3个办事机构1个二级机构，即：市人大法制委员会、市人大财经委员会、市人大监察司法委员会、市人大城建环资委员会、市人大教科文卫委员会、市人大华侨外事委员会，市人大社会建设委员会、市人大常委会办公厅、市人大常委会研究室、市人大常委会人事代表工作室及市人大常委会信访局。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	机关	78	120

三、部门主要工作任务

2022年是“十四五”规划实施的关键一年，也是新一届市

人大常委会依法履职的第一年。市人大常委会要在市委的领导下，深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，依法履职尽责，主动担当作为，更好助力我市经济社会发展和改革攻坚任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

一要推进高质量立法。坚持科学立法、民主立法、依法立法，发挥人大在立法工作中的主导作用，用好用足地方立法权，更好发挥地方立法的实施性、补充性、试验性作用，加强重点领域、新兴领域立法，增强立法的针对性、适用性、可操作性，注重开展“小切口”立法，彰显地方特色，在确保质量的前提下加快立法工作步伐，以良法促进发展、保障善治。

二要增强监督刚性和实效。用好宪法法律赋予人大的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督，聚焦党中央重大决策部署以及省委、市委工作要求，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强对法律法规实施情况的监督，加强国民经济和社会发展规划、计划的审查，强化人大预决算审查监督和国有资产管理监督职能，加强对司法工作的监督，增强监督实效，不断丰富和探索监督形式，确保法律法规和人大决议决定得到有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，推动解决制约我市经济社会发展的突出矛盾和问题。

三要充分发挥代表作用。深入推进代表之家、代表联系群众活动室（站）建设，丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，使代表更好了解和反映人民群众的呼声期盼。完善人大常委会组成人员联系代表、代表列席人大常委会会议、召开列席代表座谈会等制度，深化代表对立法、监督等常委会各项工作的参与，使

常委会工作更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。按照“内容高质量、办理高质量”要求，加大对代表议案建议的督办力度，持续推动代表反映问题的解决。加强代表培训工作的系统化、规范化、专业化，提升代表履职能力。推进代表履职档案规范化建设，深入推进代表回原选举单位报告履职情况，持续加强代表履职服务保障和管理监督。

四要加强人大及其常委会自身建设。强化政治机关意识，贯彻落实新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，努力建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强思想政治建设，强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强组织建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强纪律作风建设，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，开展多领域、多层次、经常化、制度化的调查研究。加强制度建设，进一步健全人大各项工作制度，形成充满活力、务实高效的运行机制。推动加强人大制度理论研究和宣传舆论工作，讲好人大故事，推动人民代表大会制度深入人心。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部

门预算管理。

(一) 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年收入预算为 8212.32 万元，比 2021 年预算数减少 491.07 万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8212.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 8212.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

(二) 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年支出预算为 8212.32 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数减少 491.07 万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 7282.11 万元，其中，人员支出 6422.28 万元，公用支出 859.83 万元；

2. 项目支出 930.21 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

(三) 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出8212.32万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少491.07万元，下降5.64%，主要是由于人员业务资金调整。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行5725.24万元。主要用于人大事务支出。

（二）一般行政管理事务192.40万元。主要用于人大宣传等支出。

（三）机关服务15万元。主要用于机关文明工作。

（四）人大会议191万元。主要用于全市人大会议支出。

（五）人大立法164.19万元。主要用于人大立法支出。

（六）人大监督159.62万元。主要用于预决算审查等业务支出。

（七）人大代表履职能力提升15万元。主要用于省三级代表履职平台维护等费用。

（八）代表工作184万元。主要用于代表活动经费支出。

（九）人大信访工作9万元。主要用于信访接待大厅安保事务支出。

（十）归口管理的行政单位离退休939.87万元。主要用于离退休人员经费支出。

（十一）机关事业单位基本养老缴费支出275.06万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出116.51万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十三) 行政单位医疗 166.26 万元。主要用于机关事业单位医疗支出。

(十四) 公务员医疗补助 59.17 万元。主要用于机关事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.61 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14.61 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 14.61 万元。主要用于来厦外地人大等方面的接待活动。与上年预算相比下降 7.17%，主要原因是：来厦外地人大人员减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：车改单位无车

辆。

五、部分项目情况说明

(一) 代表工作经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要保障落实市人大代表开展联系人民群众活动，代表所在“人大代表联系群众活动室”的区人大常委会，由街道人大工委、镇人大主席团统筹安排，用于市人大代表联系群众有关活动开展。

2. 立项依据

根据省人大，市委市人大的工作安排。

3. 实施主体

本项目由市人大常委会人事代表工作室组织实施。

4. 实施方案

落实市代表联系群众履职补贴到位，市代表履职活动到位。

5. 实施周期

2022 年度

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 184 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 全市人大代表大会经费项目情况

1. 项目概述

厦门市人民代表大会是厦门市地方国家权力机关。厦门市人

民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由是人民代表大会常务委员会召集，应有三分之二以上的代表出席始得举行。

2. 立项依据

根据市委市人大的工作安排。

3. 实施主体

本项目由市人大常委会各部门组织实施。

4. 实施方案

各部门根据会议议程顺利召开。

5. 实施周期

2022 年度

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 191 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算 859.83 万元，比 2021 年预算减少 5.89 万元，下降 0.68%。

（二）政府采购情况

2022 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算总额 69.15 万元，其中：政府采购货物预算 54.15 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年实行绩效目标管理的整体项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 930.21 万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2022 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,212.32	一、一般公共服务支出	6,655.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,331.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,212.32	本年支出合计	8,212.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,212.32	支出总计	8,212.32

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		8,212.32	8,212.32	7,282.11	930.21			
201	一般公共服务支出	6,655.45	6,655.45	5,725.24	930.21			
20101	人大事务	6,655.45	6,655.45	5,725.24	930.21			
2010101	行政运行	5,725.24	5,725.24	5,725.24				
2010102	一般行政管理事务	192.40	192.40		192.40			
2010103	机关服务	15.00	15.00		15.00			
2010104	人大会议	191.00	191.00		191.00			
2010105	人大立法	164.19	164.19		164.19			
2010106	人大监督	159.62	159.62		159.62			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00		15.00			
2010108	代表工作	184.00	184.00		184.00			
2010109	人大信访工作	9.00	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	1,331.44	1,331.44	1,331.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,331.44	1,331.44	1,331.44				
2080501	行政单位离退休	939.87	939.87	939.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.06	275.06	275.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.51	116.51	116.51				
210	卫生健康支出	225.43	225.43	225.43				
21011	行政事业单位医疗	225.43	225.43	225.43				
2101101	行政单位医疗	166.26	166.26	166.26				
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17	59.17				

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	8,212.32	(一) 一般公共服务支出	6,665.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,331.44
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	225.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,212.32	支出总计	8,212.32

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		8,212.32	7,282.11	6,422.28	859.83	930.21
201	一般公共服务支出	6,655.45	5,725.24	4,865.41	859.83	930.21
20101	人大事务	6,655.45	5,725.24	4,865.41	859.83	930.21
2010101	行政运行	5,725.24	5,725.24	4,865.41	859.83	
2010102	一般行政管理事务	192.40				192.40
2010103	机关服务	15.00				15.00
2010104	人大会议	191.00				191.00
2010105	人大立法	164.19				164.19
2010106	人大监督	159.62				159.62
2010107	人大代表履职能力提升	15.00				15.00
2010108	代表工作	184.00				184.00
2010109	人大信访工作	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	1,331.44	1,331.44	1,331.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,331.44	1,331.44	1,331.44		
2080501	行政单位离退休	939.87	939.87	939.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.06	275.06	275.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.51	116.51	116.51		
210	卫生健康支出	225.43	225.43	225.43		
21011	行政事业单位医疗	225.43	225.43	225.43		
2101101	行政单位医疗	166.26	166.26	166.26		
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17	59.17		

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		7,282.11	6,422.28	859.83
301	工资福利支出	5,607.49	5,440.41	167.08
30101	基本工资	758.00	758.00	
30102	津贴补贴	1,355.29	1,355.29	
30103	奖金	2,227.08	2,227.08	
30107	绩效工资	101.74	101.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.06	275.06	
30109	职业年金缴费	116.51	116.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.26	124.26	
30111	公务员医疗补助缴费	59.17	59.17	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	407.91	407.91	
30199	其他工资福利支出	179.08	12.00	167.08
302	商品和服务支出	692.75		692.75
30201	办公费	366.31		366.31
30217	公务接待费	14.61		14.61
30226	劳务费	0.82		0.82
30228	工会经费	98.51		98.51
30229	福利费	17.14		17.14
30239	其他交通费用	163.36		163.36
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	981.87	981.87	
30301	离休费	198.02	198.02	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	741.85	741.85	

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.61					14.61

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

单位名称	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	6,422.28	6,422.28		发展经费			
	公用支出	859.83	859.83		基建项目			
	部门专项	930.21	930.21		合计	8,212.32	8,212.32	
年度目标	2022年是“十四五”规划实施的关键一年，也是新一届市人大常委会依法履职的第一年。市人大常委会要在市委的领导下，深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，依法履职尽责，主动担当作为，更好助力我市经济社会发展和改革攻坚任务。一要推进高质量立法。二要增强监督刚性和实效。三要充分发挥代表作用。四要加强人大及其常委会自身建设。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	人大会议经费，保障召开全市人民代表大会	全市人民代表大会召开	大于等于	100	百分比			
	人大宣传经费，立法工作法规草案，人大监督工作宣传	人大视屏专栏总阅读量	大于等于	48000	人次			
		广播电台收听率	大于等于	5	百分比			
		日报专版	大于等于	12	版			
		电视台收视率	大于等于	0.7	百分比			
	人大综合事务经费，预决算审查和国有资产监督专项	完成预决算部门审查数量	大于等于	100	百分比			
	信访工作经费，人大信访工作大厅密切联系群众，维护现场接待秩序	密切联系群众，接待人员数量	大于等于	2	人			
	市代表活动经费，市代表履职活动，联系群众履职补贴及相关业务	市代表履职活动到位	大于等于	100	百分比			
		联系群众履职补贴到位	大于等于	100	百分比			
	文明创建专项经费，根据市委文明办、市直机关党工委文明办工作要求，结合市人大常委会第七届全国文明单位创建工作，开展各项文明创建活动。	创建第七届全国文明单位	大于等于	100	百分比			
省三级代表履职平台日常运行维护费	平台运行状态	大于等于	100	百分比				
立法经费，年度立法项目规章规范性文件备查审查等工作	完成立法项目	大于等于	3	部				

附件11

一级项目绩效目标表
(2022年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

备注：此表无数据。