

西安市临潼区金融服务中心
2024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

西安市临潼区金融服务中心是临潼区财政局下属公益一类事业单位，单位主要职责：

- 1、做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作；
- 2、组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；
- 3、做好全区债务风险化解工作；
- 4、做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作，为我区招商引资工作做好金融支持。

（二）机构设置

单位无内设机构。

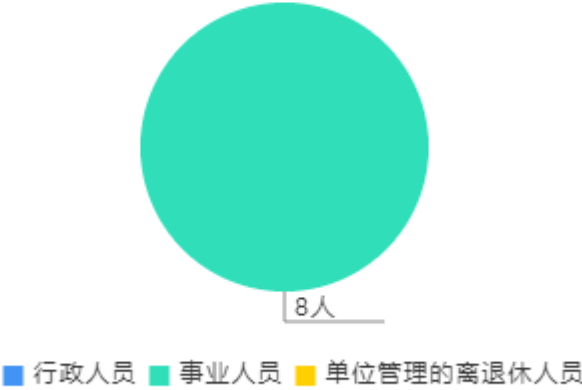
二、工作任务

金融中心主要工作任务是做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作；组织开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；做好全区债务风险化解工作；做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作，为我区招商引资工作做好金融支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入133.93万元，其中：一般公共预算拨款133.93万元，较上年增加13.24万元，增长10.97%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2024年预算支出133.93万元，其中：一般公共预算拨款133.93万元，较上年增加13.24万元，增长10.97%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入133.93万元，其中：一般公共预算拨款收入133.93万元，较上年增加13.24万元，增长10.97%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2024年财政拨款支出133.93万元，其中：一般公共预算拨款支出133.93万元，较上年增加13.24万元，增长10.97%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出133.93万元，较上年增加13.24万元，增长10.97%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出133.93万元，其中：

（1）事业运行（2010650）92.61万元，较上年增加8.27万元，增长9.81%，增长的主要原因是：绩效工资增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）15.00万元，较上年增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.53万元，较上年增加1.08万元，增长14.45%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长9.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年增加0.27万元，增长7.06%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.77万元，较上年增加0.41万元，增长12.18%，增长的主要原

因是：缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）9.81万元，较上年增加1.20万元，增长13.96%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

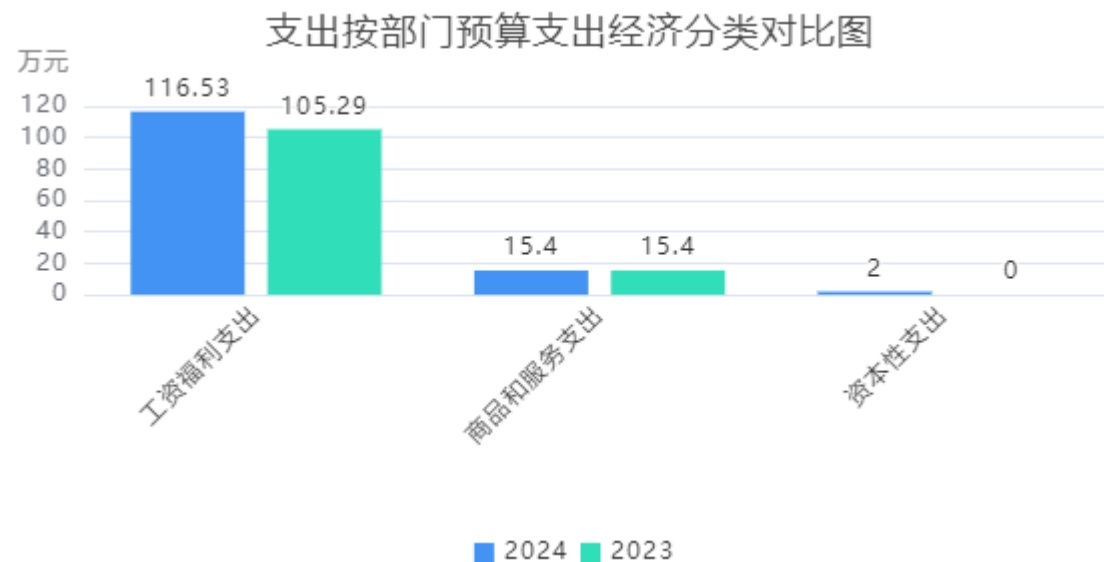
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出133.93万元，其中：

工资福利支出（301）116.53万元，较上年增加11.24万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费变动；

商品和服务支出（302）15.40万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

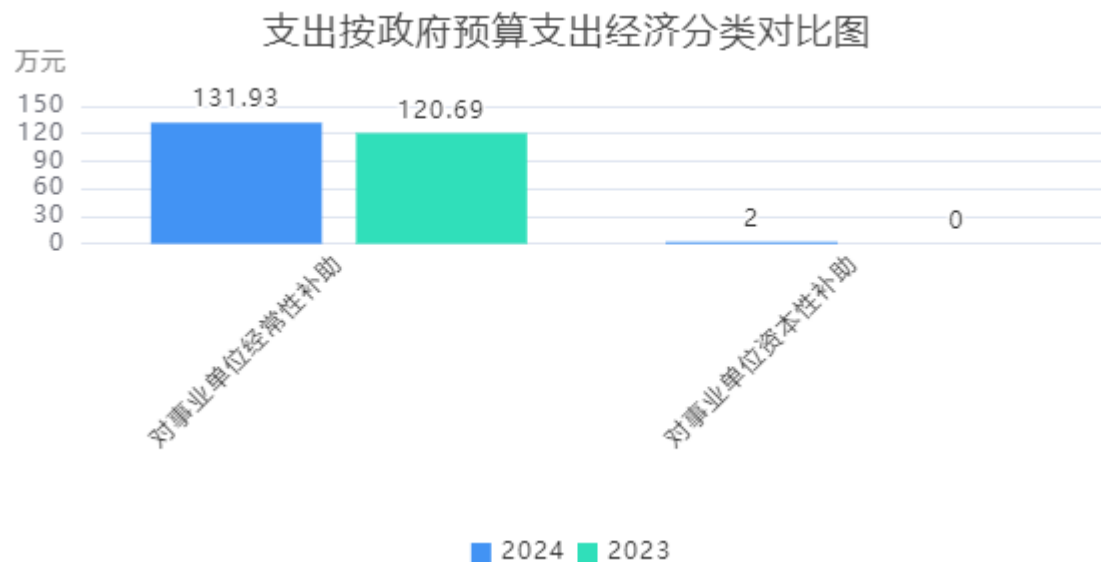


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出133.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.93万元，较上年增加11.24万元，增长9.31%，增长的主要原因是：绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024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133.93万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	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	无
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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	1,339,311.00	一、部门预算	1,339,311.00	一、部门预算	1,339,311.00	一、部门预算	1,339,311.00
1、财政拨款	1,339,311.00	1、一般公共服务支出	1,076,112.00	1、人员经费和公用经费支出	1,189,311.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,339,311.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,165,311.00	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	24,000.00	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		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	1,319,311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	85,837.00	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,247.00	(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	20,000.00		
		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	98,115.00				
		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	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00
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	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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	1,339,311.00	1,339,311.00								
208	西安市临潼区财政局	1,339,311.00	1,339,311.00								
208009	西安市临潼区金融服务中心	1,339,311.00	1,339,311.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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	1,339,311.00	一、财政拨款	1,339,311.00	一、财政拨款	1,339,311.00	一、财政拨款	1,339,311.00
1、一般公共预算拨款	1,339,311.00	1、一般公共服务支出	1,076,112.00	1、人员经费和公用经费支出	1,189,311.00	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	1,165,311.00	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	24,000.00	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		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	1,319,311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	85,837.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	
		10、卫生健康支出	79,247.00	(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	20,000.00		
		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	98,115.00				
		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	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00	本年支出合计	1,339,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00	支出总计	1,339,311.00

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：西安市临潼区金融服务中心

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	1,339,311.00	1,165,311.00	24,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,076,112.00	902,112.00	24,000.00	150,000.00	
20106	财政事务	1,076,112.00	902,112.00	24,000.00	150,000.00	
2010650	事业运行	926,112.00	902,112.00	24,000.00		
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,837.00	85,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	85,280.00	85,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,280.00	85,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	557.00	557.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	557.00	557.00			
210	卫生健康支出	79,247.00	79,247.00			
21011	行政事业单位医疗	79,247.00	79,247.00			
2101102	事业单位医疗	41,588.00	41,588.00			
2101103	公务员医疗补助	37,659.00	37,659.00			
221	住房保障支出	98,115.00	98,115.00			
22102	住房改革支出	98,115.00	98,115.00			
2210201	住房公积金	98,115.00	98,115.00			

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：西安市临潼区金融服务中心

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	1,339,311.00	1,165,311.00	24,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,165,311.00	1,165,311.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,273.00	305,273.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,608.00	59,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,172.00	279,172.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,059.00	258,059.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,280.00	85,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,588.00	41,588.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,659.00	37,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557.00	557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,115.00	98,115.00			
302	商品和服务支出			154,000.00		24,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市临潼区金融服务中心

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	1,189,311.00	1,165,311.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	926,112.00	902,112.00	24,000.00	
20106	财政事务	926,112.00	902,112.00	24,000.00	
2010650	事业运行	926,112.00	902,112.00	24,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	85,837.00	85,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	85,280.00	85,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,280.00	85,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	557.00	557.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	557.00	557.00		
210	卫生健康支出	79,247.00	79,247.00		
21011	行政事业单位医疗	79,247.00	79,247.00		
2101102	事业单位医疗	41,588.00	41,588.00		
2101103	公务员医疗补助	37,659.00	37,659.00		
221	住房保障支出	98,115.00	98,115.00		
22102	住房改革支出	98,115.00	98,115.00		
2210201	住房公积金	98,115.00	98,115.00		

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）

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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	1,189,311.00	1,165,311.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,165,311.00	1,165,311.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,273.00	305,273.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,608.00	59,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,172.00	279,172.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,059.00	258,059.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,280.00	85,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,588.00	41,588.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,659.00	37,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557.00	557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,115.00	98,115.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区金融服务中心

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：西安市临潼区金融服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
208	西安市临潼区财政局	150,000.00	
208009	西安市临潼区金融服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	金融业务监管费	130,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作；目标2：组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；目标3：做好全区债务风险化解工作；目标4：做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作。				
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	监管辖区金融机构	22个	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			完成时间	12/31/2024	
		成本指标	月均单位成本	1.25万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	重大履职风险发生次数	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区金融服务中心			
年度 主任 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
	金融服务监管费	金融服务监管业务费	13.00	13.00	
	办公设备购置	办公设备更新	2.00	2.00	
	基本支出	人员经费及日常运转	118.93	118.93	
	金额合计		133.93	133.93	
年度 总体 目标	目标1：做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作； 目标2：组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识； 目标3：做好全区债务风险化解工作； 目标4：做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作；				
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	监管辖区金融机构		22个
		质量指 标	项目覆盖率		100%
		时效指 标	项目起始时间		2024. 1. 1-2024. 13. 31
		成本指 标	月均单位成本		12389人/月
	效益指标	经济效 益指标	不涉及		不涉及
		社会效 益指标	提升工作效率		提高
		生态效 益指标	不涉及		不涉及
		可持续 影响指	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度 指标	服务对 象满意	金融机构满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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1：	
	目标2：			目标2：	
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：		