

西安市临潼区住房保障中心
2023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

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属的自收自支事业单位，主要负责廉租住房租金补贴资料审核、申报，资金组织发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才货币化补贴调查，资格审核发放及房改业务的管理工作。内设办公室、业务科、管理科、财务室4个科室。

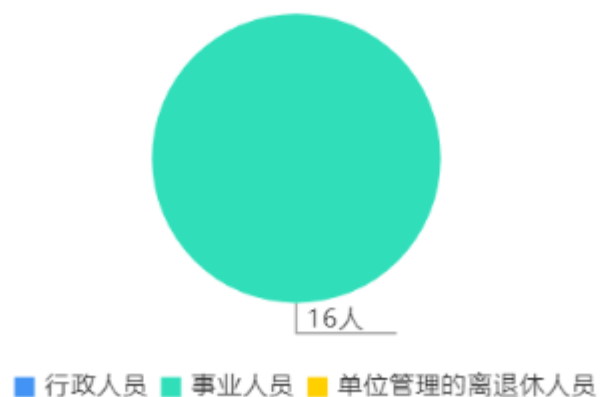
二、工作任务

租金补贴工作。不断加大宣传力度，提高群众政策知晓率，同时，集中时间到社区、街办和各相关单位进行政策上门服务，现场解读政策，明确办理流程，提高业务办理效率，全力做好低收入住房困难家庭、E类人才租赁补贴保障工作，力争2023年底前累计完成廉租住房租金补贴保障150户，2023年度新认定E类人才租赁补贴保障率100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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2023年预算收入459.13万元，其中：一般公共预算拨款459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要

原因是：公租房维护支出减少和廉租房租金补贴及E类人才补增加；本单位2023年预算支出459.13万元，其中：一般公共预算拨款459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房租金补贴及E类人才补增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入459.13万元，其中：一般公共预算拨款收入459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房租金补贴及E类人才补增加；本单位2023年财政拨款支出459.13万元，其中：一般公共预算拨款支出459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房租金补贴及E类人才补增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房租金补贴及E类人才补增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）198.63万元，较上年无增减；

（2）公共租赁住房（2210106）145.00万元，较上年减少15.00万元，下降9.38%，下降的主要原因是：公租房维护支出减少；

（3）保障性住房租金补贴（2210107）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补增加。

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

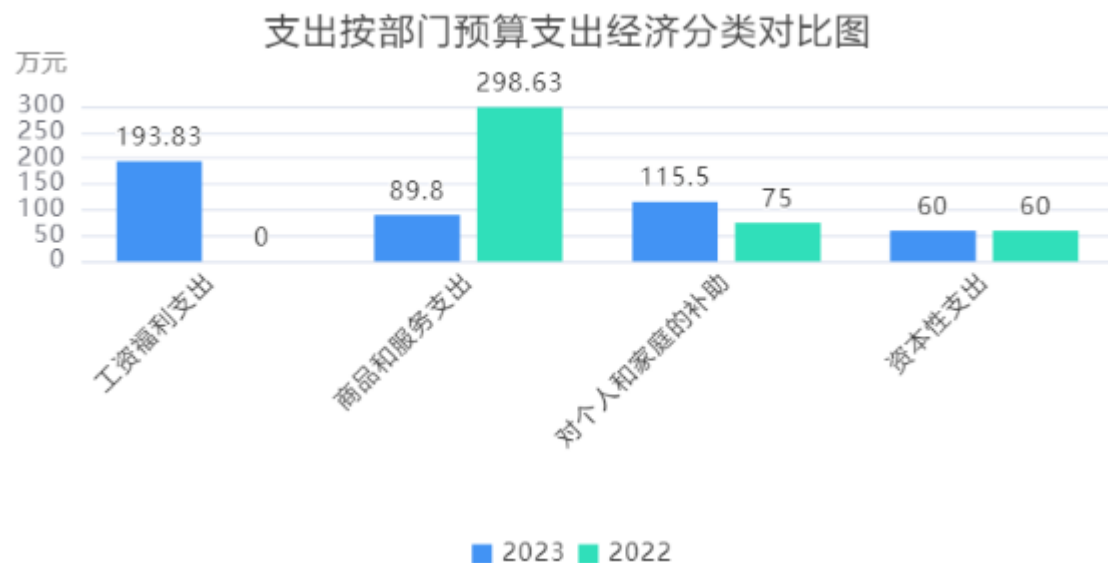
2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

工资福利支出（301）193.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将工资福利支出计入商品和服务支出（302）劳务费项目中；

商品和服务支出（302）89.80万元，较上年减少208.83万元，下降69.93%，下降的主要原因是：将劳务费减少至0，调整到工资福利科目支出；

对个人和家庭的补助（303）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年无增减。



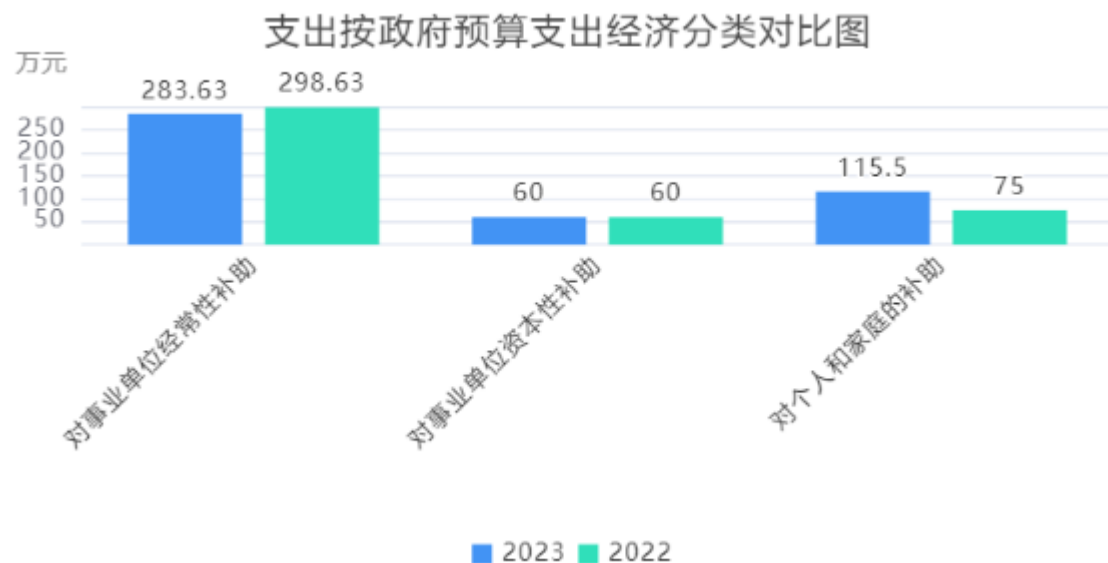
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.63万元，较上年减少15.00万元，下降5.02%，下降的主要原因是：对公租房维护支出减少；

对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补贴人数增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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1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

2023年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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459.13万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	4,591,260.00	一、部门预算	4,591,260.00	一、部门预算	4,591,260.00	一、部门预算	4,591,260.00
1、财政拨款	4,591,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,591,260.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	405,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	2,836,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,260.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,938,260.00	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		(2) 商品和服务支出	898,000.00	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	1,155,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,155,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,986,260.00	(6) 资本性支出	600,000.00		
		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	2,605,000.00				
		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	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00
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	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	4,591,260.00	4,591,260.00	405,000.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	4,591,260.00	4,591,260.00	405,000.00							
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,591,260.00	4,591,260.00	405,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	4,591,260.00	一、财政拨款	4,591,260.00	一、财政拨款	4,591,260.00	一、财政拨款	4,591,260.00
1、一般公共预算拨款	4,591,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	405,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	2,836,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,260.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,938,260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	898,000.00	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	1,155,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,155,000.00
		10、卫生健康支出		(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	1,986,260.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,605,000.00				
		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	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00	本年支出合计	4,591,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00	支出总计	4,591,260.00

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：西安市临潼区住房保障中心

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	4,591,260.00			4,591,260.00	
212	城乡社区支出	1,986,260.00			1,986,260.00	
21203	城乡社区公共设施	1,986,260.00			1,986,260.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,986,260.00			1,986,260.00	
221	住房保障支出	2,605,000.00			2,605,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,605,000.00			2,605,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,450,000.00			1,450,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,155,000.00			1,155,000.00	

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：西安市临潼区住房保障中心

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	4,591,260.00			4,591,260.00	
301	工资福利支出			1,938,260.00			1,938,260.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,164.00			658,164.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,392.00			120,392.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,300.00			375,300.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	784,404.00			784,404.00	
302	商品和服务支出			898,000.00			898,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,155,000.00			1,155,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,155,000.00			1,155,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	600,000.00			600,000.00	

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：西安市临潼区住房保障中心

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				

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,591,260.00	
	西安市临潼区住房和城乡建设局	4,591,260.00	
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,591,260.00	
	专用项目	4,591,260.00	
	其他履职业务经费	4,591,260.00	
	2023年中央租赁补贴市财函【2022】2345号	405,000.00	
	E类人才租金补贴	150,000.00	
	保障中心运行经费	1,986,260.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	600,000.00	
	公共租赁住房维护支出	850,000.00	
	选调生室内配套项目	600,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				15	类	款	类	款	
221	01	06	4	自收自支				15				600,000.00	
221	01	06	239007	西安市临潼区住房保障中心				15				600,000.00	
221	01	06		选调生室内配套项目	B07装修工程		B0801	15	310	99	506	01	600,000.00

表13

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		西安市临潼区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	459.126		
		其中: 财政拨款	459.126		
		其他资金			
总体目标	根据市财政局和市住建局联合发文（市建发【2021】149号）文件精神要求，从2021年1月1 日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70％， 区级财政承担30％。来年预计保障E类补贴140户，按标准测算 区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。租金补贴项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计完成210户 保障人数459人，预计需要资金120 万元。西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.626万元，属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理。工作人员16人，人员工资及社保支出193.83万，办公费4.8万元。初步招录计划15名选调生，达到拎包入住，具体标准为：起居室铺设复合木地板、装 窗帘、实木床（含5公分棕垫）、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调，厨房配置抽油烟机灶具套装、 电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道 、阳台刷环氧地坪漆等，依往年每户3.95万元计算，计划需60万元。为确保我区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为85万元，专项用于公共租赁住房维护支出。				
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	E类人才	140户	
			保障选调生人数	15人	
			保障户数	210户	
			人员	16人	
			保障房小区	5个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			正常运转率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.01.01	
			完成时间	2023.12.31	
		成本指标	项目支出	4591260元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升人才优化率	提升	
			提高住房配套条件	提升	
		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	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区住房保障中心			
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
	2023年中央租赁补贴市财函【2022】2345号	中央补助租赁补贴	40.5	40.5	
	E类人才租金补贴	E类人才专项补贴	15	15	
	保障中心运行经费	日常运行经费	198.626	198.626	
	城镇居民保障性住房租金补贴	廉租房租金补贴	60	60	
	公共租赁住房维护支出	专项用于公共租赁住房维护	85	85	
	选调生室内配套项目	选调生室内配套	60	60	
	金额合计			459.126	459.126
年度 总体 目标	根据市财政局和市住建局联合发文（市建发【2021】149号）文件精神要求，从2021年1月1 日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70%，区级财政承担30%。来年预计保障E类补贴140户，按标准测算 区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。租金补贴项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计完成210户保障人数459人，预计需要资金120 万元。西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.626万元，属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理。工作人员16人，人员工资及社保支出193.83万，办公费4.8万元。初步招录计划15名选调生，达到拎包入住，具体标准为：起居室铺设复合木地板、装 窗帘、实木床（含5公分棕垫）、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调，厨房配置抽油烟机灶具套装、电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道 、阳台刷环氧地坪漆等，依往年每户3.95万元计算，计划需60万元。为确保我区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为85万元，专项用于公共租赁住房维护支出。				
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	E类人才		140户
			保障选调生人数		15人
			保障户数		210户
			人员		16人
			保障房小区		5个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
			正常运转率		100%
		时效指标	开始时间		2023.01.01
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	项目支出		4591260元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升人才优化率		提升
			提高住房配套条件		提升
		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		5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

表15

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