

西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2015年7月，西安市编办（市编发2015年6号文件）正式批复成立西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会，内设5个正处级机构。分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心，内设机构规格为处级。目前，管委会严格按照批复要求，设立5个部局下设10个科室，分别为：综合科、行政科、计划财务科、资产理科、经济发展科、招商投资科、城乡建设综合管理科、规划和土地管理科、政务服务科、社会事务管理科。

二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划全面实施的关键之年，也是合作共建千亿级渭北新城关键之年。管委会根据区委、区政府安排部署，坚定信心，下定决心，积极用心、满怀诚心、认真细心，全力推进合作共建工作。现将2022年的重要工作安排如下：

（一）抓主要经济指标。

（二）抓规划提升衔接初步形成2轴（横向创新融合发展轴、纵向综合服务发展轴）1廊（生态廊道）4组团（近期融合发展组团、中期孵化科技组团、远期协同发展组团、远期枢纽物流组团）的空

间格局，进一步提升国土空间规划和6大专业产业园区规划，协调好空间布局，完善好配套设施，传承好历史文化，科学推进城市规划设计，确保园区规划体系与大西安规划体系紧密衔接、无缝对接。积极向上争取，力争规划调整到位，解决目前发展要素瓶颈。

（三）抓项目落地建设。

（四）抓基础配套建设。

（五）抓高端产业集聚。

（六）抓融资平台优化。

（七）抓要素供给保障。

三、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。

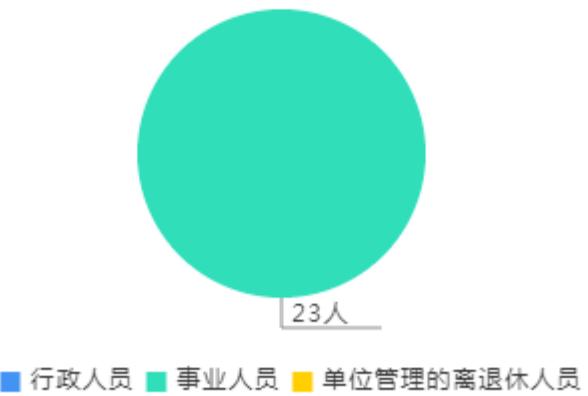
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入337.41万元，其中：一般公共预算拨款337.41万元，较上年增加72.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算；本部门2023年预算支出337.41万元，其中：一般公共预算拨款337.41万元，较上年增加72.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入337.41万元，其中：一般公共预算拨款收入337.41万元，较上年增加72.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算；本部门2023年财政拨款支出337.41万元，其中：一般公共预算拨款支出337.41万元，较上年增加72.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出337.41万元，较上年增加72.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出337.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）27.75万元，较上年减少0.18万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年职业年金未纳入预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降

的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）12.47万元，较上年减少0.49万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助费用；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）260.45万元，较上年增加71.63万元，增长37.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算；

（7）住房公积金（2210201）25.58万元，较上年增加4.80万元，增长23.10%，增长的主要原因是：调整基数及缴存比例。

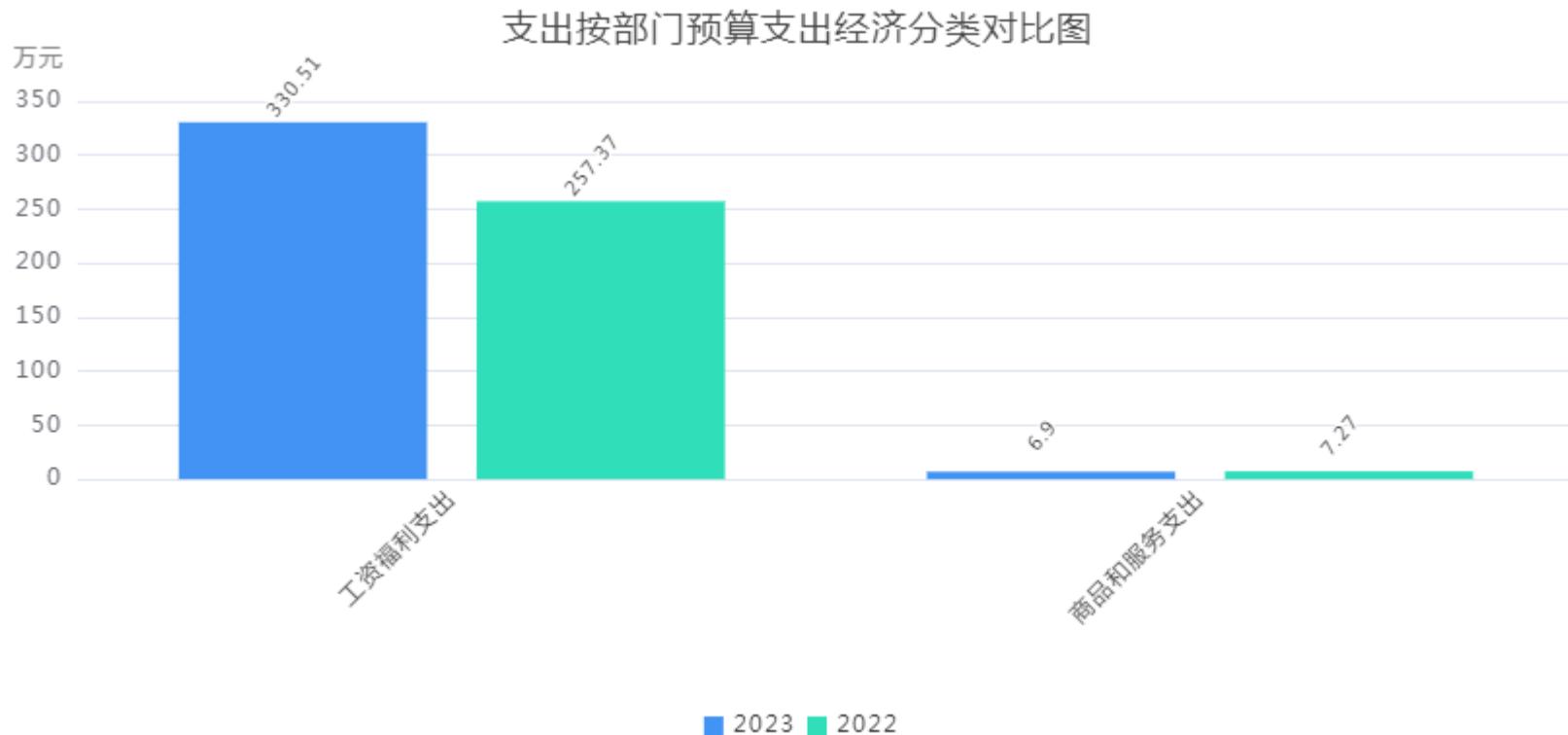
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出337.41万元，其中：

工资福利支出（301）330.51万元，较上年增加73.14万元，增长28.42%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算；

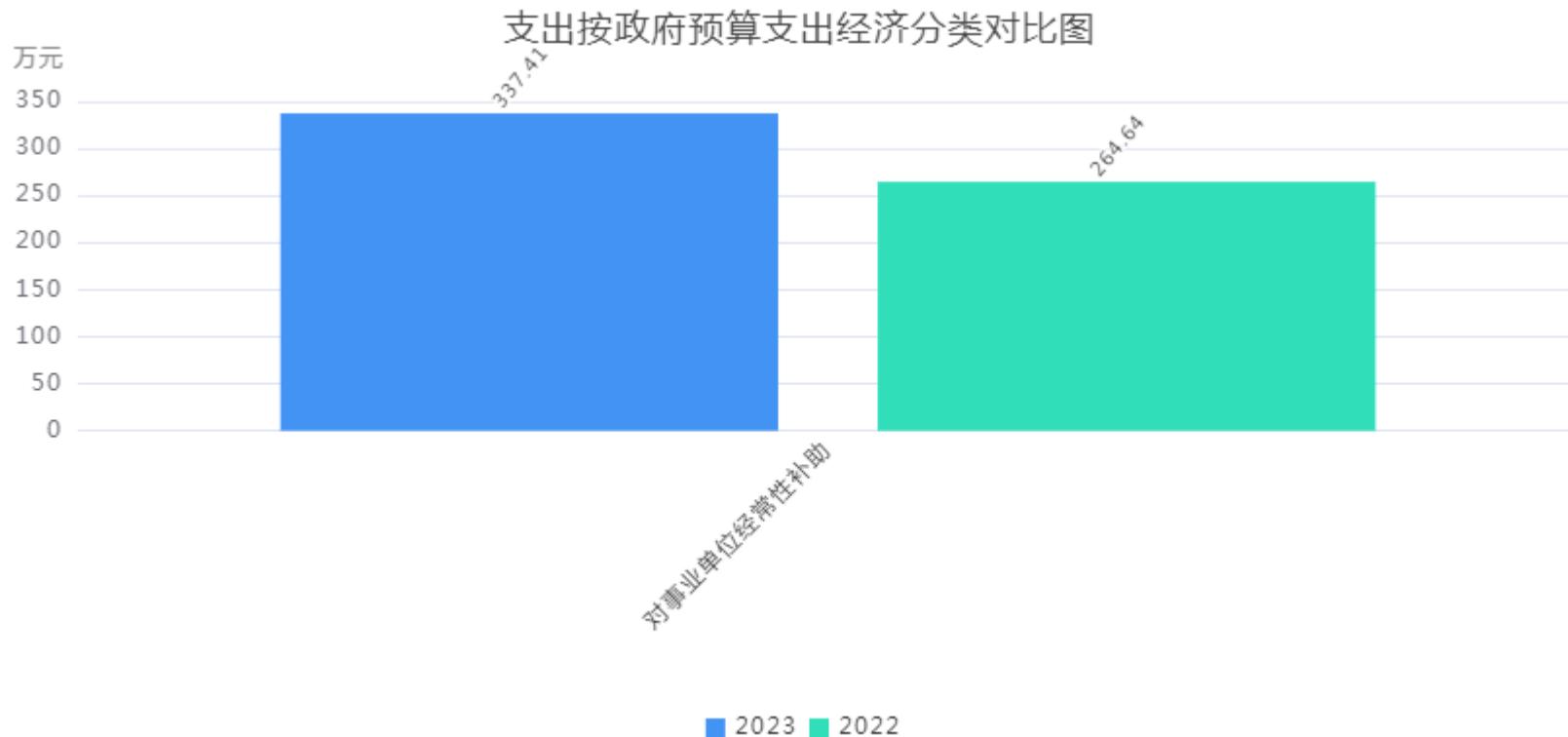
商品和服务支出（302）6.90万元，较上年减少0.37万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出337.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.41万元，较上年增加72.77万元，增长27.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算。



（四）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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款337.41万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.90万元，较上年减少0.37万元，下降5.12%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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. “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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理
委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	一、部门预算	3,374,060.00	一、部门预算	3,374,060.00	一、部门预算	3,374,060.00
1、财政拨款	3,374,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,374,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,374,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,305,060.00	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	69,000.00	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	3,374,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	279,243.00	(2)商品和服务支出		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	234,562.00	(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	2,604,496.00	(6)资本性支出			
		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	255,759.00				
		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	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00
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	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,374,060.00	3,374,060.00							
253	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	3,374,060.00	3,374,060.00							
253001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	3,374,060.00	3,374,060.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	一、财政拨款	3,374,060.00	一、财政拨款	3,374,060.00	一、财政拨款	3,374,060.00
1、一般公共预算拨款	3,374,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,374,060.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,374,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,305,060.00	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	69,000.00	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	3,374,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	279,243.00	(2)商品和服务支出		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	234,562.00	(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	2,604,496.00	(6)资本性支出			
		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	255,759.00				
		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	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00	本年支出合计	3,374,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00	支出总计	3,374,060.00

表5

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）

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	3,305,060.00	69,000.00		
208	社会保障和就业支出	279,243.00	279,243.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,528.00	277,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,528.00	277,528.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
210	卫生健康支出	234,562.00	234,562.00			
21011	行政事业单位医疗	234,562.00	234,562.00			
2101102	事业单位医疗	124,657.00	124,657.00			
2101103	公务员医疗补助	109,905.00	109,905.00			
212	城乡社区支出	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00		
21201	城乡社区管理事务	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00		
221	住房保障支出	255,759.00	255,759.00			
22102	住房改革支出	255,759.00	255,759.00			
2210201	住房公积金	255,759.00	255,759.00			

表6

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）

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	3,305,060.00	69,000.00		
301	工资福利支出			3,305,060.00	3,305,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,372.00	909,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,257.00	338,257.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	710,143.00	710,143.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,724.00	577,724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,528.00	277,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,657.00	124,657.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,905.00	109,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,759.00	255,759.00			
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		

表7

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）

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	3,305,060.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,243.00	279,243.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,528.00	277,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,528.00	277,528.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
210	卫生健康支出	234,562.00	234,562.00		
21011	行政事业单位医疗	234,562.00	234,562.00		
2101102	事业单位医疗	124,657.00	124,657.00		
2101103	公务员医疗补助	109,905.00	109,905.00		
212	城乡社区支出	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,604,496.00	2,535,496.00	69,000.00	
221	住房保障支出	255,759.00	255,759.00		
22102	住房改革支出	255,759.00	255,759.00		
2210201	住房公积金	255,759.00	255,759.00		

表8

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）

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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	3,374,060.00	3,305,060.00	69,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	3,305,060.00	3,305,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,372.00	909,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,257.00	338,257.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	710,143.00	710,143.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,724.00	577,724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,528.00	277,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,657.00	124,657.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,905.00	109,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,759.00	255,759.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:			
	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:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会		
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
	任务1	人员及公用经费	337.41	337.41
	金额合计		337.41	337.41
年度总体目标	人员工资正常发放，单位正常运行			
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	在职人员	23人
		质量指标	任务按期完成情况	100%
		时效指标	开始时间	2023.01.01
			结束时间	2023.12.31
	效益指标	成本指标	经费预算	337.41万元
		经济效益指标	推动园区技术发展	正面
		社会效益指标	单位正常运行	优
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	推动园区正常运转	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	97%以上

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1:			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			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	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	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:				
						