

西安市鄠邑区中小企业服务中心
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

（一）主要职责

负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

（二）机构设置

西安市鄠邑区中小企业服务中心，属全额事业拨款单位。主要工作职责：拟订全区促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施，建设并依托中小微企业社会化服务体系和公共服务平台，指导产业集群发展和工业集中区的建设，培育并促进中小企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作；拟订全区亲商助企政策措施、工作计划、考核办法并组织实施，统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”，负责“双随机、一公开”工作；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核等工作。

二、工作任务

一是对照《西安市鄠邑区2023年社会信用体系建设攻坚方案》工作任务，深入推进全区社会信用体系建设工作。

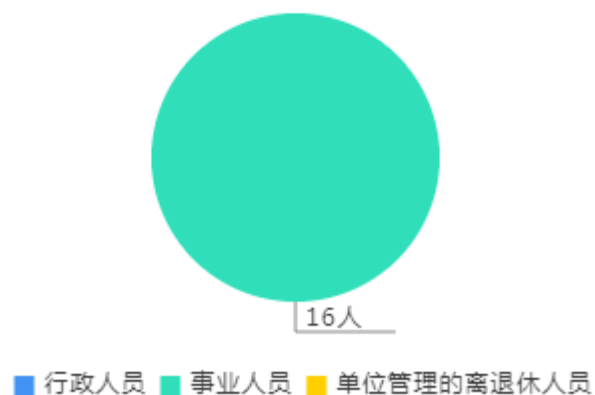
二是积极开展《中小企业促进法》宣传及中小企业公益法律服务，持续抓好清理拖欠中小企业账款工作，积极调解中小企业劳动纠纷，督导园区安全生产，促进中小企业健康发展。

三是持续做好规下样本企业运营监测及规上工业企业培育工作，认真开展县域经济（双创基地）发展数据监测，为省市相关决策做好基础保障；加大省市奖补政策宣传，指导企业全面争取奖补资金，助力中小企业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19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207.48万元，其中：一般公共预算拨款207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主

要原因是：工资增加，社保缴费基数增加，人员经费增加；本单位2023年预算支出207.48万元，其中：一般公共预算拨款207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入207.48万元，其中：一般公共预算拨款收入207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出207.48万元，其中：一般公共预算拨款支出207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加，人员经费增加。

（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207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加，人员经费增加。

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207.48万元，其中：

（1）事业运行（2011350）153.36万元，较上年增加52.52万元，增长52.08%，增长的主要原因

是：新增基础绩效奖预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.26万元，较上年增加8.30万元，增长59.38%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.04万元，增长21.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.10万元，较上年增加1.41万元，增长21.08%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.83万元，较上年增加1.05万元，增长18.19%，增长的主要原因是：本年预算按人员实际缴费数安排支出；

（6）住房公积金（2210201）16.70万元，较上年减少3.24万元，下降16.26%，下降的主要原因是：缩减住房补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

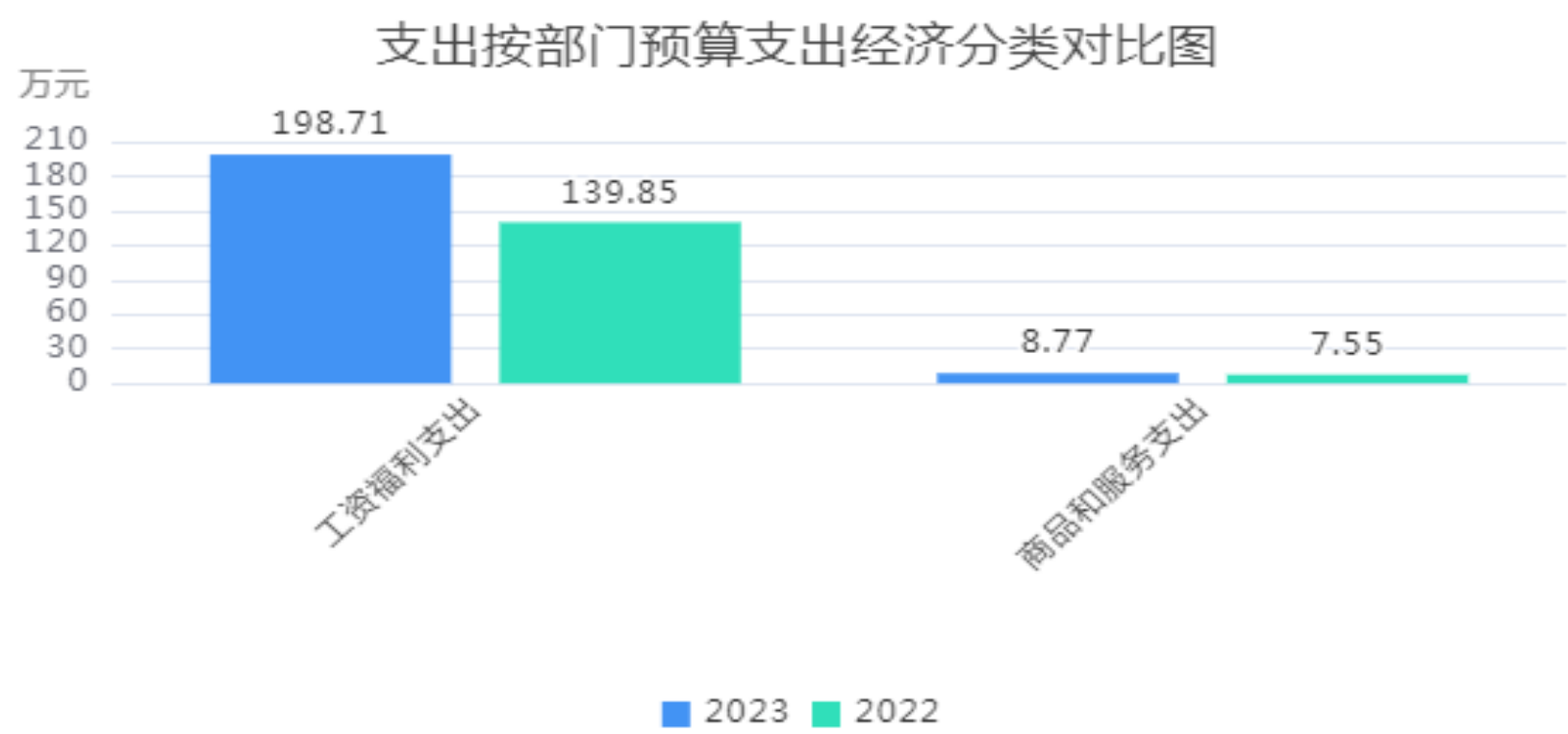
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出207.48万元，其中：

工资福利支出（301）198.71万元，较上年增加58.85万元，增长42.08%，增长的主要原因是：新

增基础绩效奖预算及社保缴费基数增加；

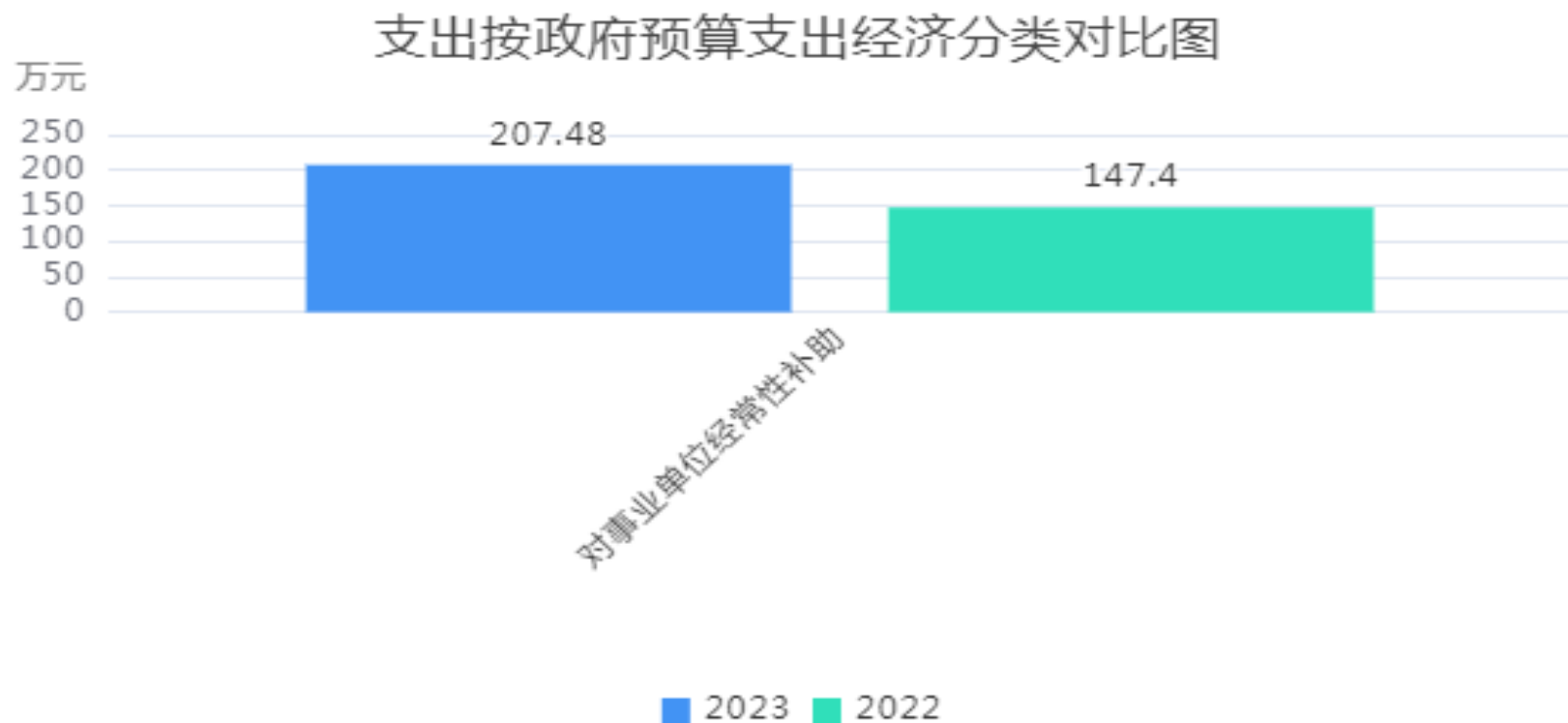
商品和服务支出（302）8.77万元，较上年增加1.22万元，增长16.19%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。



(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207.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖预算及社保缴费基数增加。



（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0.95万元，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0.95万元，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

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

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207.48万元，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8.77万元，较上年增加1.22万元，增长16.19%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	一、部门预算	2,074,758.00	一、部门预算	2,074,758.00	一、部门预算	2,074,758.00
1、财政拨款	2,074,758.00	1、一般公共服务支出	1,533,649.00	1、人员经费和公用经费支出	2,074,758.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,074,758.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,987,059.00	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	87,699.00	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	2,074,758.00
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	224,766.00	(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	149,375.00	(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			
		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	166,968.00				
		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	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00
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	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	2,074,758.00								
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	2,074,758.00	2,074,758.00								
281002	西安市鄠邑区中小企业服务中心	2,074,758.00	2,074,758.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	一、财政拨款	2,074,758.00	一、财政拨款	2,074,758.00	一、财政拨款	2,074,758.00
1、一般公共预算拨款	2,074,758.00	1、一般公共服务支出	1,533,649.00	1、人员经费和公用经费支出	2,074,758.00	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	1,987,059.00	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	87,699.00	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	2,074,758.00
		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	224,766.00	(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	149,375.00	(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			
		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	166,968.00				
		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	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00	本年支出合计	2,074,758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00	支出总计	2,074,758.00

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	1,987,059.00	87,699.00		
201	一般公共服务支出	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00		
20113	商贸事务	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00		
2011350	事业运行	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00		
208	社会保障和就业支出	224,766.00	224,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,648.00	222,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,648.00	222,648.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,118.00	2,118.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,118.00	2,118.00			
210	卫生健康支出	149,375.00	149,375.00			
21011	行政事业单位医疗	149,375.00	149,375.00			
2101102	事业单位医疗	81,029.00	81,029.00			
2101103	公务员医疗补助	68,346.00	68,346.00			
221	住房保障支出	166,968.00	166,968.00			
22102	住房改革支出	166,968.00	166,968.00			
2210201	住房公积金	166,968.00	166,968.00			

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	1,987,059.00	87,699.00		
301	工资福利支出			1,987,059.00	1,987,059.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,092.00	589,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,318.00	127,318.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,940.00	332,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,600.00	396,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,648.00	222,648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,029.00	81,029.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,346.00	68,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,118.00	2,118.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,968.00	166,968.00			
302	商品和服务支出			87,699.00		87,699.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,513.00		53,513.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,699.00		16,699.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00		9,487.00		

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	1,987,059.00	87,699.00	
201	一般公共服务支出	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00	
20113	商贸事务	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00	
2011350	事业运行	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	224,766.00	224,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,648.00	222,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,648.00	222,648.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,118.00	2,118.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,118.00	2,118.00		
210	卫生健康支出	149,375.00	149,375.00		
21011	行政事业单位医疗	149,375.00	149,375.00		
2101102	事业单位医疗	81,029.00	81,029.00		
2101103	公务员医疗补助	68,346.00	68,346.00		
221	住房保障支出	166,968.00	166,968.00		
22102	住房改革支出	166,968.00	166,968.00		
2210201	住房公积金	166,968.00	166,968.00		

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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	2,074,758.00	1,987,059.00	87,699.00	
301	工资福利支出			1,987,059.00	1,987,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,092.00	589,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,318.00	127,318.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,940.00	332,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,600.00	396,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,648.00	222,648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,029.00	81,029.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,346.00	68,346.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,118.00	2,118.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,968.00	166,968.00		
302	商品和服务支出			87,699.00		87,699.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,513.00		53,513.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,699.00		16,699.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00		9,487.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区中小企业服务中心

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：西安市鄠邑区中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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

单位名称：西安市鄠邑区中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00			9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00										
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信 息化局	9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00			9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00										
281002	西安市鄠邑区中小企业服务中心	9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00			9,487.00	9,487.00			9,487.00		9,487.00										

表13

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区中小企业服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	198.71	198.71	
	公用经费	保障单位正常运转	8.77	8.77	
	金额合计		207.48	207.48	
年度总体目标	保障中小企业服务中心的正常运转，完成预算收入207.48万元，完成预算支出207.48万元。				
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		16人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	人员经费		198.71万元
			公用经费		8.77万元
	效益指标	经济效益指标	提高市场流通率		≥85%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
			保障单位正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%
			企业满意度		≥95%

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	
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：		
					