

西安市鄠邑区中小企业服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 园区服务。负责各级政府扶持园区项目的包装，加快园区基础设施建设；同时做好园区企业融资、技改、节能减排等方面项目的包装，用好用足各项扶持政策。
2. 信息服务。为中小企业提供法律、政策、技术、市场、人才等信息服务，以现代网络技术为载体，建立健全开放、便捷的中小企业信息服务网络。
3. 人才培训服务。重点培训企业骨干，结合中小企业人才培训需求，以提高中小企业人员的创业能力、经营能力、创新能力、管理水平、岗位技能为培训重点，建立机制创新、内容丰富、方式灵活的中小企业人才培训体系。
4. 技术服务。为中小企业的研发测试、生产工艺改进、企业技术改造、科技成果转化、创新技术推广、技术信息咨询、实用技术创新、科研设施利用、创新项目论证等方面提服务。
5. 创业辅导服务。为中小企业和创业者提供创业指导、创业培训、创业孵化等服务；为创业者和中小企业推荐低成本的生产经营场所及相关的创业服务。

6. 市场开拓服务。为中小企业提供形象策划、市场推广、展览展销、品牌打造、对外贸易、国际交流、技术合作、招商引资、风险投资等相关服务，组织中小企业积极参加国内外有关的交易会、展示会、推介会。

7. 管理咨询与服务。以经营战略、组织设计、市场营销、财税管理、人才资源、企业文化、管理信息化、审计认证、企业内部控制等为重点，为企业提供咨询诊断服务。

8. 法律维权服务。负责受理中小企业对政府职能和其他相关部门的投诉事项，切实维护其合法权益。组织法律顾问团，向中小企业提供法律援助，代理诉讼事务，帮助企业建立法律顾问制度。

9. 协会管理。负责企业行业协会的管理，对企业上市、融资提供服务。

（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。下设办公室、信息咨询与项目部、融资服务部、法律咨询服务部、人力资源管理部、科技资源统筹中心。

二、工作任务

（一）继续深入开展诚信体系建设。未来，继续完善公务员个人诚信档案，实施政务诚信大数据监测，提高信用金融服务水平，充分发挥信用支撑优化营商环境的作用；要进一步增加各

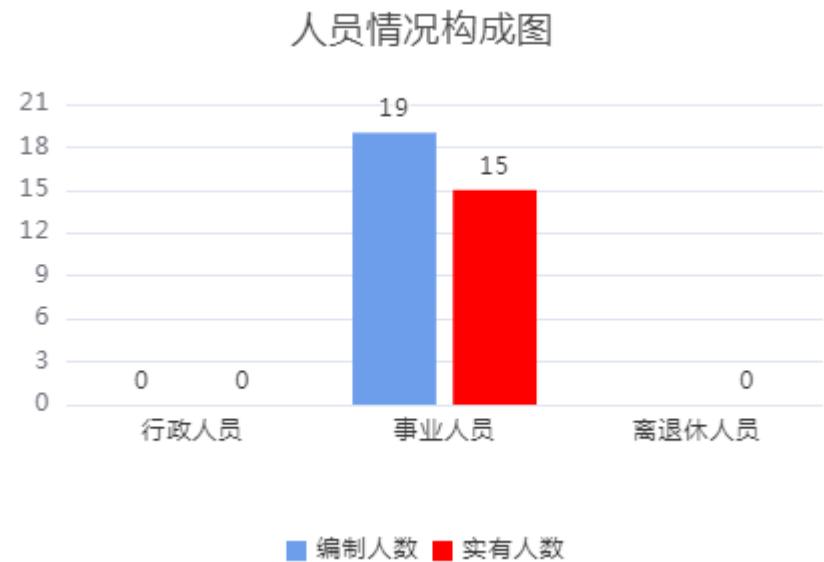
级政府工作透明度，防止政府工作部门失信行为的发生；充分运用电视、网络、报纸等新闻媒介，加大力度宣传诚信文明建设，使诚实守信成为每个公民和社会组织在各种生产生活中的“通行证”；加快信用信息归集共享，加强信用监管，建立常态化的诚信“红黑名单”发布机制，发挥政府导向作用，鼓励支持在市场准入、登记造册、行政审批、政府采购、工程建设、政府投资补助、资质认定等领域使用信用产品。

（二）提升服务企业水平工作。加大服务园区、服务企业力度，帮助企业解决融资、人才、技术等问题，加大力度指导企业项目申报。

（三）积极推进清欠问题线索办理，切实维护中小企业合法权益。建立长效机制，按照《保障中小企业款项支付条例》《陕西省政府投资管理办法》等法规制度，把好政府投资项目“入口关”，坚决避免超越财务承受能力开展投资、采购、承揽等活动，绝不开展资金来源和付款无保障的业务，坚决杜绝“边清边欠”“清完又欠”问题发生。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入188.92万元，其中：一般公共预算拨款188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算收入减少；本单位当年预算支出188.92万元，其中：一般公共预算拨款188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入188.92万元，其中：一般公共预算拨款收入188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出188.92万元，其中：一般公共预算拨款支出188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出188.92万元，其中：

1. 事业运行（2011350）0.00万元，较上年减少154.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目发生变更；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.33万元，较上年减少2.25万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.03万元，增长13.64%，增长的主要原因是：社保基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）7.62万元，较上年减少0.63万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.26万元，较上年减少0.66万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业运行（2150550）139.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增设功能科目；

7. 住房公积金（2210201）15.24万元，较上年减少1.69万元，下降9.98%，下降的主要原因是：人员减少。

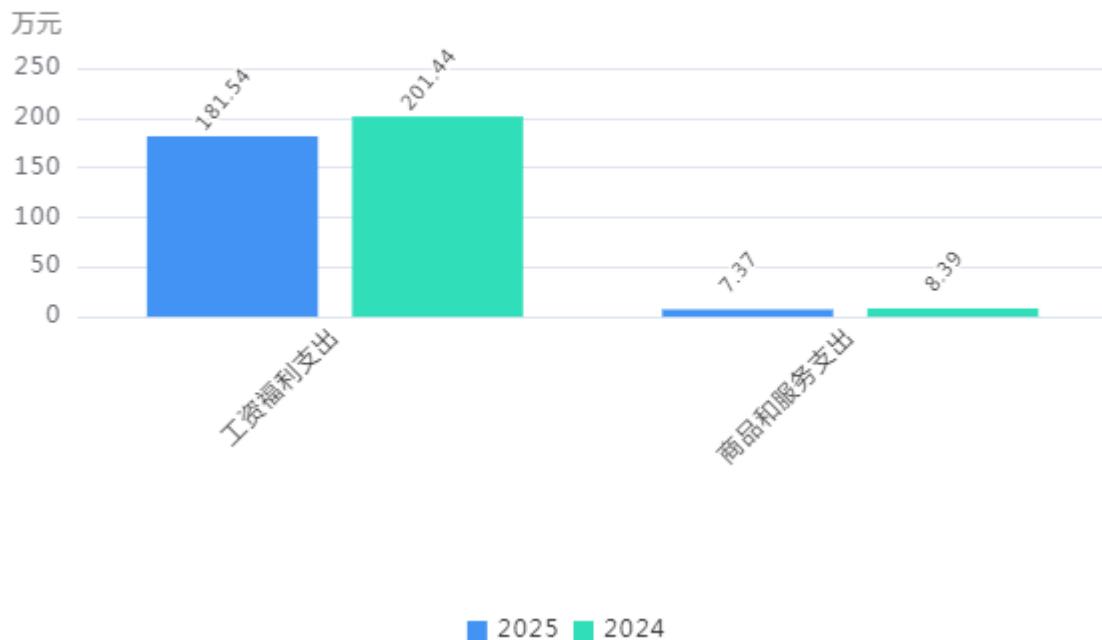
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出188.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）181.54万元，较上年减少19.90万元，下降9.88%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）7.37万元，较上年减少1.02万元，下降12.16%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

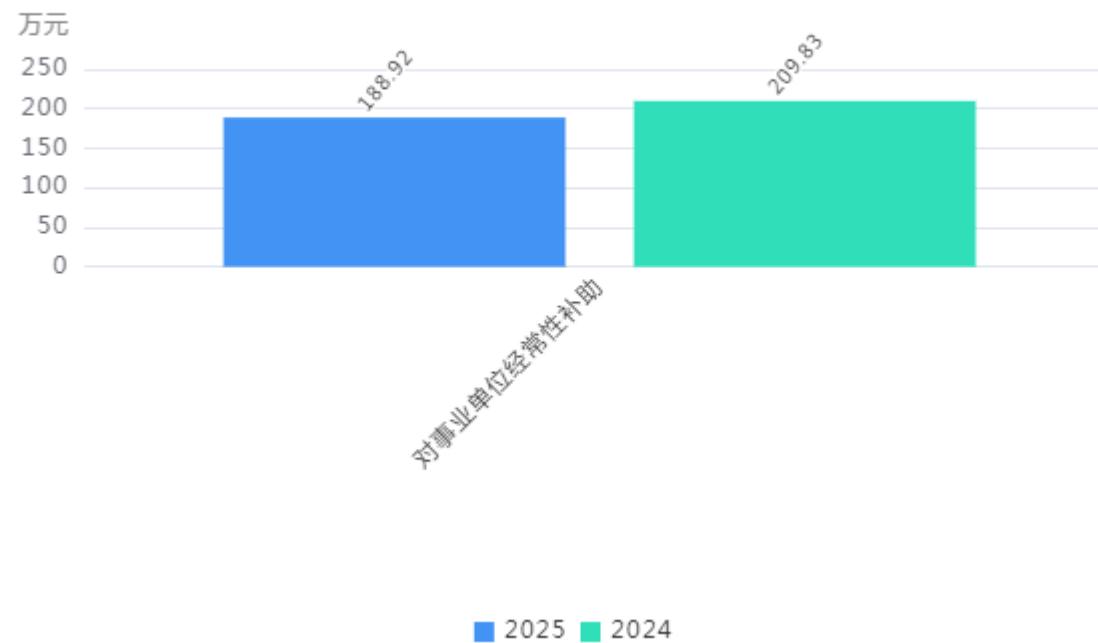
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出188.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）188.92万元，较上年减少20.91万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.37万元，较上年减少1.02万元，下降12.14%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,889,181.00	一、部门预算	1,889,181.00	一、部门预算	1,889,181.00	一、部门预算	1,889,181.00
1、财政拨款	1,889,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,889,181.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,889,181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,815,437.00	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	73,744.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,889,181.00
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	205,799.00	(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	138,832.00	(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	1,392,106.00	(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	152,444.00				
		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	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,889,181.00	一、财政拨款	1,889,181.00	一、财政拨款	1,889,181.00	一、财政拨款	1,889,181.00
1、一般公共预算拨款	1,889,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,889,181.00	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	1,815,437.00	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	73,744.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,889,181.00
		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	205,799.00	(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	138,832.00	(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	1,392,106.00	(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	152,444.00				
		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	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00	本年支出合计	1,889,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00	支出总计	1,889,181.00

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：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	1,889,181.00	1,815,437.00	73,744.00		
208	社会保障和就业支出	205,799.00	205,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,258.00	203,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,258.00	203,258.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.00	2,541.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.00	2,541.00			
210	卫生健康支出	138,832.00	138,832.00			
21011	行政事业单位医疗	138,832.00	138,832.00			
2101102	事业单位医疗	76,224.00	76,224.00			
2101103	公务员医疗补助	62,608.00	62,608.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00		
21505	工业和信息产业	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00		
2150550	事业运行	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00		
221	住房保障支出	152,444.00	152,444.00			
22102	住房改革支出	152,444.00	152,444.00			
2210201	住房公积金	152,444.00	152,444.00			

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：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, 889, 181.00	1, 815, 437.00	73, 744.00		
301	工资福利支出			1, 815, 437.00	1, 815, 437.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555, 504.00	555, 504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112, 758.00	112, 758.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	297, 180.00	297, 180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352, 920.00	352, 920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203, 258.00	203, 258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76, 224.00	76, 224.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62, 608.00	62, 608.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2, 541.00	2, 541.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152, 444.00	152, 444.00			
302	商品和服务支出			73, 744.00		73, 744.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17, 500.00		17, 500.00		
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	8, 000.00		8, 000.00		
30227	委托业务费	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	15, 244.00		15, 244.00		

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：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	1,889,181.00	1,815,437.00	73,744.00	
208	社会保障和就业支出	205,799.00	205,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,258.00	203,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,258.00	203,258.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.00	2,541.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.00	2,541.00		
210	卫生健康支出	138,832.00	138,832.00		
21011	行政事业单位医疗	138,832.00	138,832.00		
2101102	事业单位医疗	76,224.00	76,224.00		
2101103	公务员医疗补助	62,608.00	62,608.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00	
21505	工业和信息产业	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00	
2150550	事业运行	1,392,106.00	1,318,362.00	73,744.00	
221	住房保障支出	152,444.00	152,444.00		
22102	住房改革支出	152,444.00	152,444.00		
2210201	住房公积金	152,444.00	152,444.00		

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：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			1,889,181.00	1,815,437.00	73,744.00	
301	工资福利支出			1,815,437.00	1,815,437.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,504.00	555,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,758.00	112,758.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	297,180.00	297,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,920.00	352,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,258.00	203,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,224.00	76,224.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,608.00	62,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,541.00	2,541.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,444.00	152,444.00		
302	商品和服务支出			73,744.00		73,744.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	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	15,244.00		15,244.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	181.55	181.55		
	公用经费	保障单位正常运转	7.37	7.37		
金额合计			188.92	188.92		
年度总体目标	保障单位人员工资福利和单位的正常运转，完成预算收入188.92万元，完成预算支出188.92万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	181.55万元	10	
			公用经费	7.37万元	10	
	产出指标	数量指标	在职人员	15人	10	
		质量指标	在职人员控制率	≥99%	10	
		时效指标	预算执行及时率	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	≥“良”	15	
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			