

附件 1

榆林市人民政府驻西安联络中心 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市人民政府驻西安联络中心为正县级建制，（参公）事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。

主要职责：负责开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。

内设机构：办公室、对外联络科、事务管理科、劳务协作科、信访科。

二、工作任务

1. 扎实开展党史学习教育常态化、党的二十大精神学习及作风建设专项行动，严格组织生活，夯实党的建设。2. 做好机关内部管理工作。做好原榆兰酒店改制职工及离退休人员有关服务工作，做好日常协调接待工作，严格规范公务接待标准，提升接待服务水平。3. 做好我市群众到省上访的引导劝返工作，越级访率同比下降 5%。4. 做好招商引资协调联络工作，拓展招商渠道，积极参与服务榆林在驻地区域开展的招商引资活动。落实招商引资项目签约 2 个，项目策划包装 1 个，外出对接项目 4 次，到位资金 2 亿元以上。5. 做好宣传推介和信息

传递工作。加强“榆林西办快讯”微信公众号管理，全年推送信息不少于40期。做好榆林特色工农业好产品及重大招商引资项目的宣传推广，不断提升榆林对外知名度。6. 加强党的各项建设，加强工会等群团组织建设，丰富职工工业余文化生活。7. 强化制度建设，对原有制度进行修订补充和完善，打造公车管理、公务接待、党建、评优考核“四个标准化”建设。8. 加强对涉密计算机、涉密文件的管理工作，规范档案管理。9. 切实抓好党史学习教育常态化，继续推进“3345”工程建设，扎实开展“我为群众办实事”活动，加强纪律意识，转变工作作风。10. 完成市委市政府交办的建设幸福榆林和乡村振兴等方面工作任务；积极配合开展部门诚信建设、节约型机关创建工作。

三、预算单位构成

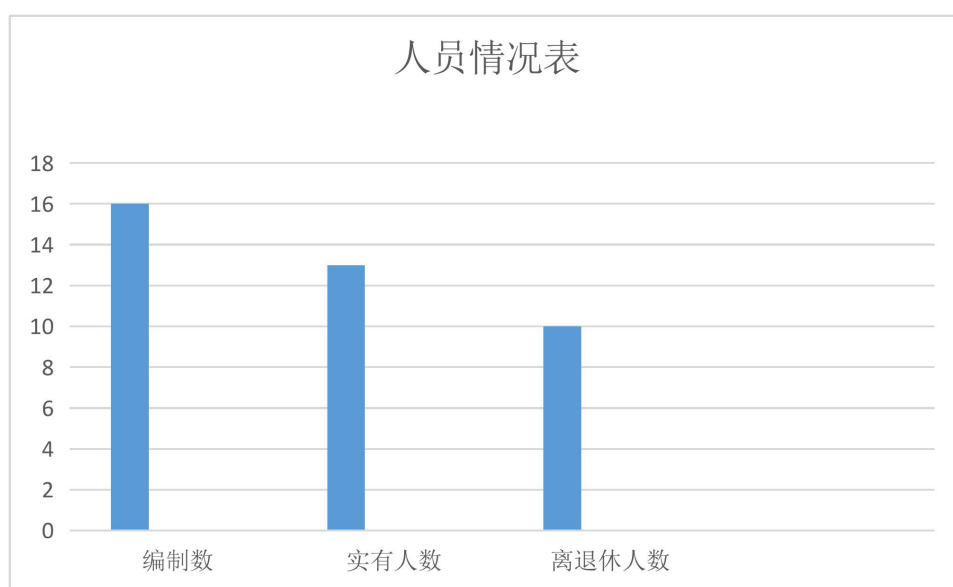
从预算单位构成看，本部门的部门预算（参公）事业单位预算。

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	榆林市人民政府驻西安联络中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中（参公）事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中（参公）事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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。本部门当年预算收入 288.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.49 万元，较上年基本持平；本部门当年预算支出 288.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.49 万元，较上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 288.49 万元，其中一般共预算

拨款收 288.49 万元，较上年基本持平；本部门当年财政拨款支出 288.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.49 万元较上年基本持平。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 288.49 万元，较上年基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 288.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）196.25 万元，较上年基本持平；

（2）行政事业单位养老支出（20805）35.02 万元，较上年基本持平；

（3）行政事业单位医疗（21011）9.35 万元，较上年基本持平；

（4）住房改革支出（22102）47.87 万元，较上年基本持平。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 288.49 万元，其中：
工资福利支出（301）210.13 万元，较上年基本持平；
商品和服务支出（302）50.76 万元，较上年基本持平；
对个人和家庭的补助支出（303）27.60 万元，较上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 288.49 万元，其中：
机关工资福利支出（501）210.13 万元，较上年基本持平；
机关商品和服务支出（502）50.76 万元，较上年基本持平；
机关离退休支出（一）（509）27.60 万元，较上年基本持平。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.50

万元，较上年持平。其中公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 28 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	联络各地客商宣传 榆林洽谈会	2023 年 5 月-10 月	50 人	0.5	
2	接待礼仪及财务人员 业务培训	2023 年 7 月-12 月	40 人	1	

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 7 辆。

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

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 288.49 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

本部门当年机关运行经费预算安排 196.25 万元，较上年基本持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人民政府驻西安联络中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
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	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2884926.88	一、部门预算	2884926.88	一、部门预算	2884926.88	一、部门预算	2884926.88
1、财政拨款	2884926.88	1、一般公共服务支出	1952502.69	1、人员经费和公用经费支出	2884926.88	1、机关工资福利支出	2101320.72
(1)一般公共预算拨款	2884926.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2101320.72	2、机关商品和服务支出	507621.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	507621.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	275984.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	350195.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	275984.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93489.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478739.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88
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	2884926.88	支出总计	2884926.88	支出总计	2884926.88	支出总计	2884926.88

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2884926.88	一、财政拨款	2884926.88	一、财政拨款	2884926.88	一、财政拨款	2884926.88
1、一般公共预算拨款	2884926.88	1、一般公共服务支出	1952502.69	1、人员经费和公用经费支出	2884926.88	1、机关工资福利支出	2101320.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2101320.72	2、机关商品和服务支出	507621.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	507621.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	275984.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	350195.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	275984.88
		10、卫生健康支出	93489.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478739.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88	本年支出合计	2884926.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2884926.88	支出总计	2884926.88	支出总计	2884926.88	支出总计	2884926.88

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）

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	2,884,926.88	2,468,985.60	415,941.28		
201	一般公共服务支出	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28		
20103	政府办公厅(室)及相	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28		
2010301	行政运行	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28		
208	社会保障和就业支出	350,195.36	345,795.36	4,400.00		
20805	行政事业单位养老支	350,195.36	345,795.36	4,400.00		
2080501	行政单位离退休	4,400.00		4,400.00		
2080505	机关事业单位基本养	230,530.24	230,530.24			
2080506	机关事业单位职业年	115,265.12	115,265.12			
210	卫生健康支出	93,489.55	93,489.55			
21011	行政事业单位医疗	93,489.55	93,489.55			
2101101	行政单位医疗	93,489.55	93,489.55			
221	住房保障支出	478,739.28	478,739.28			
22102	住房改革支出	478,739.28	478,739.28			
2210201	住房公积金	478,739.28	478,739.28			

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）

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			2,884,926.88	2,468,985.60	415,941.28		
301	工资福利支出			2,101,320.72	2,101,320.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624,600.00	624,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,544.00	503,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,050.00	52,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,530.24	230,530.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,265.12	115,265.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,489.55	93,489.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,102.53	3,102.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,739.28	478,739.28			
302	商品和服务支出			507,621.28	91,680.00	415,941.28		
30201	办公费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00		
30204	手续费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,041.28		21,041.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
303	对个人和家庭的补助			275,984.88	275,984.88			
30301	离休费	50905	离退休费	244,980.00	244,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,004.88	31,004.88			

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）

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	2,884,926.88	2,468,985.60	415,941.28	
201	一般公共服务支出	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28	
20103	政府办公厅(室)及相	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28	
2010301	行政运行	1,962,502.69	1,550,961.41	411,541.28	
208	社会保障和就业支出	350,195.36	345,795.36	4,400.00	
20805	行政事业单位养老支	350,195.36	345,795.36	4,400.00	
2080501	行政单位离退休	4,400.00		4,400.00	
2080505	机关事业单位基本养	230,530.24	230,530.24		
2080506	机关事业单位职业年	115,265.12	115,265.12		
210	卫生健康支出	93,489.55	93,489.55		
21011	行政事业单位医疗	93,489.55	93,489.55		
2101101	行政单位医疗	93,489.55	93,489.55		
221	住房保障支出	478,739.28	478,739.28		
22102	住房改革支出	478,739.28	478,739.28		
2210201	住房公积金	478,739.28	478,739.28		

表8

部门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：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			2,884,926.88	2,468,985.60	415,941.28	
301	工资福利支出			2,101,320.72	2,101,320.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624,600.00	624,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,544.00	503,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,050.00	52,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,530.24	230,530.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,265.12	115,265.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,489.55	93,489.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,102.53	3,102.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,739.28	478,739.28		
302	商品和服务支出			507,621.28	91,680.00	415,941.28	
30201	办公费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00	
30204	手续费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,041.28		21,041.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
303	对个人和家庭的补助			275,984.88	275,984.88		
30301	离休费	50905	离退休费	244,980.00	244,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,004.88	31,004.88		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算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:				
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	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:		
.....					

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府驻西安联络中心			
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
	任务1	保障中心工作正常运转	41. 59	41. 59	
	任务2	保障单位工资人员发放	246. 9	246. 9	
	任务3				
					
金额合计			288. 49	288. 49	
年度 总体 目标	目标1：保障中心工作正常运行 目标2：保障单位人员工资发放。目				
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	人员经费		246. 90万元
			公用经费		41. 59万元
		质量指标	设备质量合格率		≥99%
			防疫消杀质量		优良
		时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标	人员经费		246. 90万元
			公用经费		41. 59万元
		社会效益 指标	单位办公效率及招商引资		效果显著
		可持续影响 指标	单位后勤可持续性保障		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被接待服务对象满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。