

西安浐河经济开发区管委会（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

西安浐河经济开发区的主要职责是：

- 1、贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。
- 2、负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。
- 3、负责编制开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。
- 4、负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。
- 5、按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。
- 6、区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。
- 7、负责举办开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。
- 8、按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的

规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。

- 9、负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。
- 10、兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿服务。
- 11、承担区政府交办的其它工作。

二、工作任务

- 1、全面完成区委、区政府下达的各项社会经济指标。
- 2、加快高铁东城总体规划的编制和审批工作。
- 3、加快高铁东城基础设施建设步伐。

三、预算单位构成

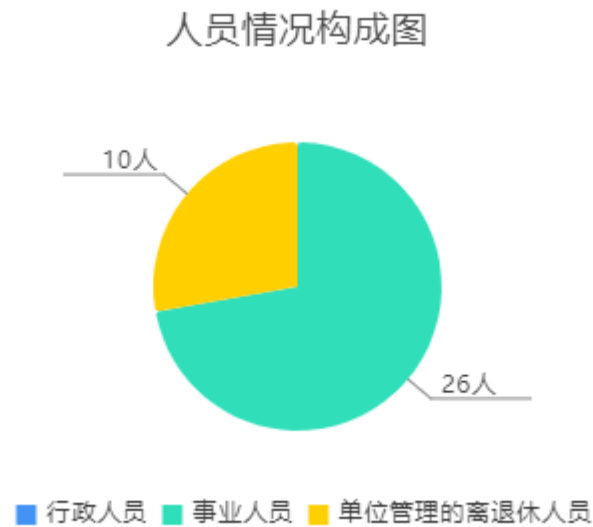
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

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	西安浐河经济开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人,事业26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2023年预算收入557.27万元，其中：一般公共预算拨款557.27万元，较上年减少117.36万元，下降17.40%，下降的主

要原因是：单位人员减少；本部门2023年预算支出557.27万元，其中：一般公共预算拨款557.27万元，较上年减少117.36万元，下降17.40%，下降的主要原因是：请单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入557.27万元，其中：一般公共预算拨款收入557.27万元，较上年减少117.36万元，下降17.40%，下降的主要原因是：单位人员减少；本部门2023年财政拨款支出557.27万元，其中：一般公共预算拨款支出557.27万元，较上年减少117.36万元，下降17.40%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（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557.27万元，较上年减少117.36万元，下降17.40%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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557.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）433.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未使用2010301这个科目；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少74.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年不再使用一般行政管理事务科目；

(3) 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少461.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度使用行政运行科目核算；

(4) 行政单位离退休（2080501）3.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年使用行政单位离退休核算单位推许人员；

(5) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年不再使用事业单位离退休科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.63万元，较上年减少6.85万元，下降16.13%，下降的主要原因是：单位人员调出；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.07万元，下降24.14%，下降的主要原因是：单位人员调出；

(8) 行政单位医疗（2101101）16.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年使用行政单位医疗科目核算单位医疗支付；

(9) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少19.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不再使用事业单位科目核算；

(10) 公务员医疗补助（2101103）16.85万元，较上年减少2.37万元，下降12.33%，下降的主要

原因是：人员减少；

（11）住房公积金（2210201）51.57万元，较上年减少3.48万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

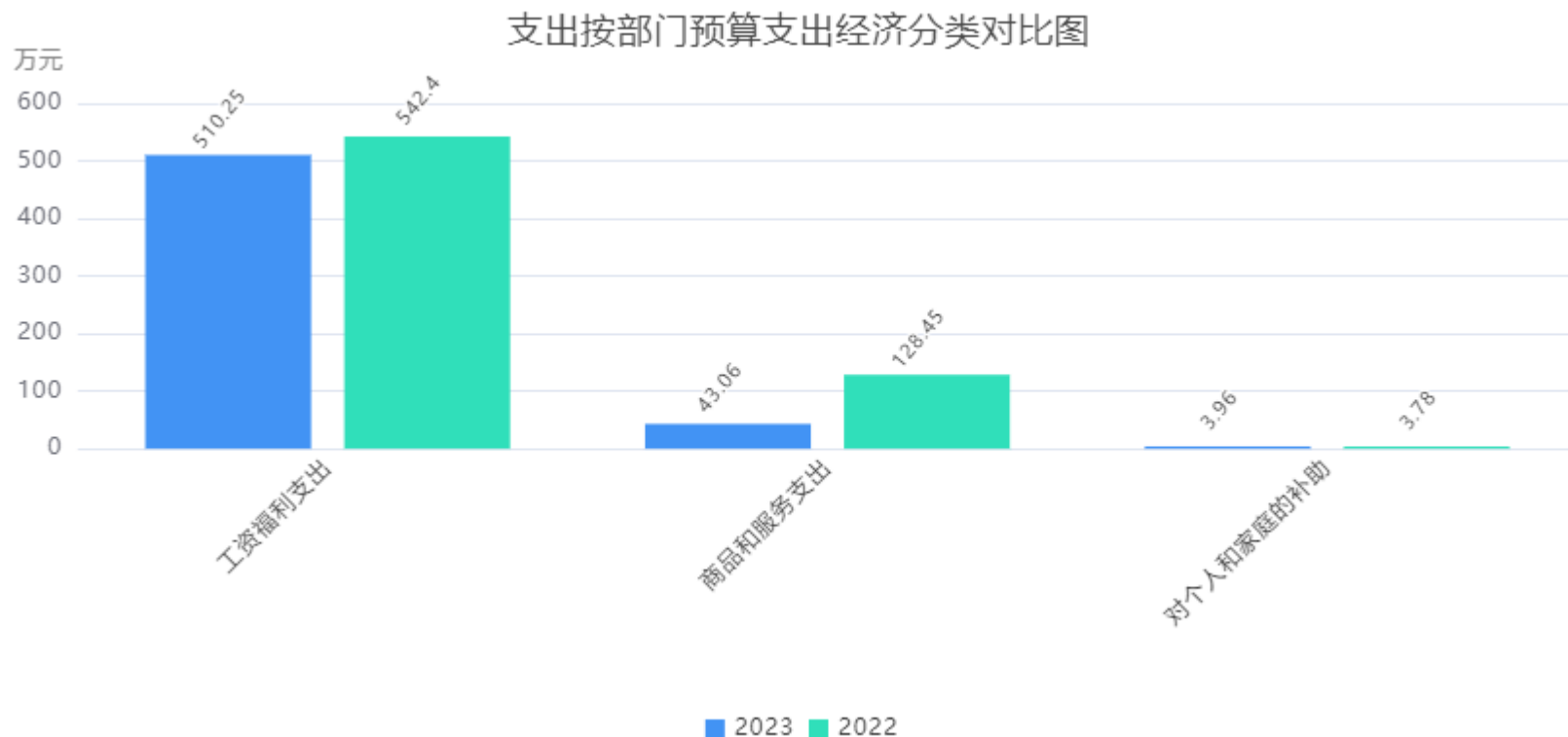
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出557.27万元，其中：

工资福利支出（301）510.25万元，较上年减少32.15万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员调出；

商品和服务支出（302）43.06万元，较上年减少85.39万元，下降66.48%，下降的主要原因是：2023年不在租赁顺景酒店为我单位办公场所，租赁费为74万元；

对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年增加0.18万元，增长4.76%，增长的主要原因是：退休金逐年增长调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

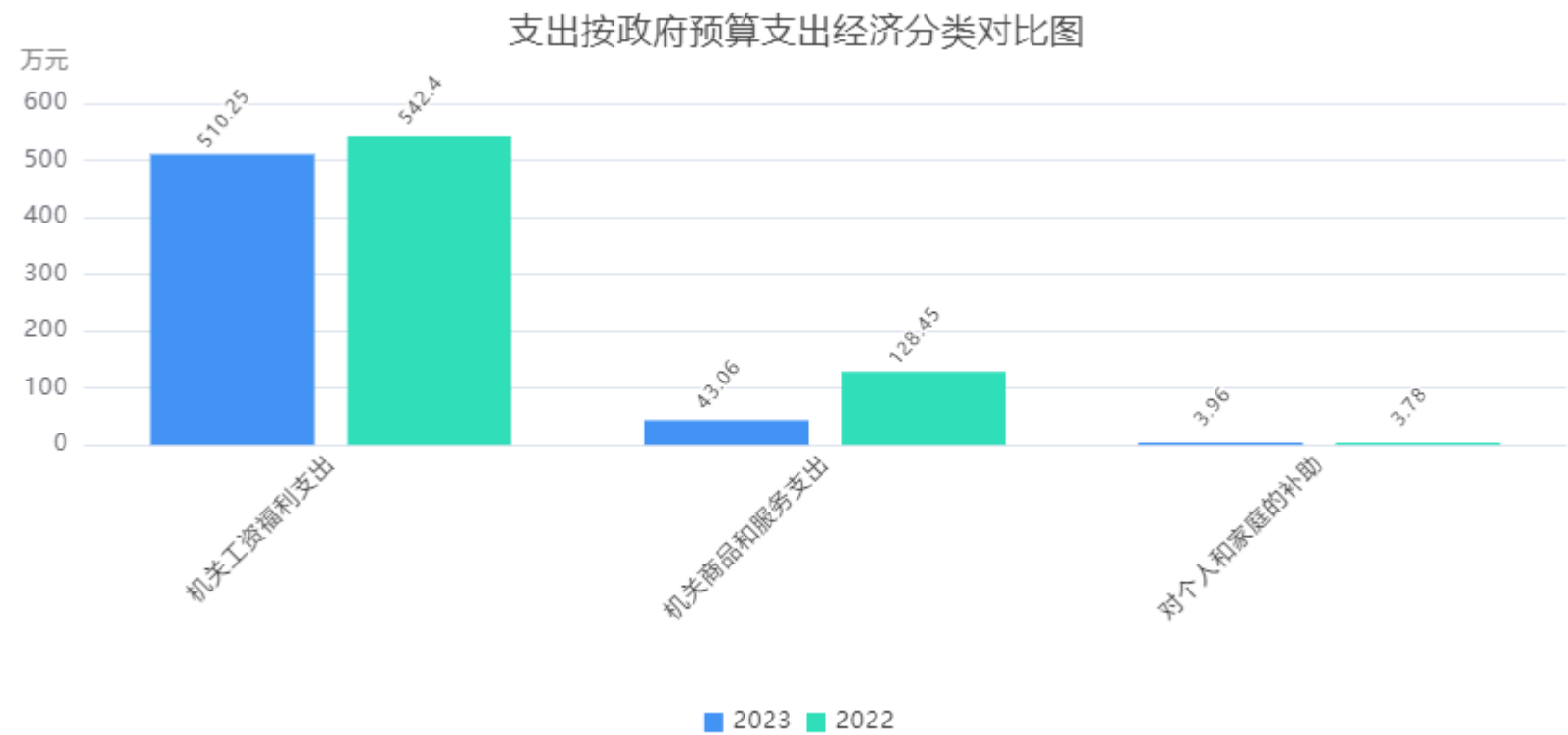
2023年，本部门当年一般公共预算支出557.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.25万元，较上年减少32.15万元，下降5.93%，下降的主要原因是：有人员调出；

机关商品和服务支出（502）43.06万元，较上年减少85.39万元，下降66.48%，下降的主要原因

是：不在租赁办公场所，办公场所租赁费为74万元；

对个人和家庭的补助（509）3.96万元，较上年增加0.18万元，增长4.76%，增长的主要原因是：退休金逐年增长调整。



（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）。

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557.27万元，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19.65万元，较上年减少34.63万元，下降63.80%，下降的主要原因是：人员调动与奖金数额减少。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐河经济开发区管委会（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	无政府性收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专业经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府购买
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	一、部门预算	5,572,700.00	一、部门预算	5,572,700.00	一、部门预算	5,572,700.00
1、财政拨款	5,572,700.00	1、一般公共服务支出	4,334,500.00	1、人员经费和公用经费支出	5,572,700.00	1、机关工资福利支出	5,102,475.00
(1) 一般公共预算拨款	5,572,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,102,475.00	2、机关商品和服务支出	430,625.00
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	430,625.00	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	39,600.00	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、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	391,100.00	(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	39,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,400.00	(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	515,700.00				
		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	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00
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	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安浐河经济开发区管委会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,572,700.00	5,572,700.00								
102	西安浐河经济开发区管理委员会	5,572,700.00	5,572,700.00								
102001	西安浐河经济开发区管理委员会	5,572,700.00	5,572,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	一、财政拨款	5,572,700.00	一、财政拨款	5,572,700.00	一、财政拨款	5,572,700.00
1、一般公共预算拨款	5,572,700.00	1、一般公共服务支出	4,334,500.00	1、人员经费和公用经费支出	5,572,700.00	1、机关工资福利支出	5,102,475.00
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	5,102,475.00	2、机关商品和服务支出	430,625.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,625.00	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	39,600.00	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	
		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	391,100.00	(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	39,600.00
		10、卫生健康支出	331,400.00	(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	515,700.00				
		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	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00	本年支出合计	5,572,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00	支出总计	5,572,700.00

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：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	5,376,200.00	196,500.00		
201	一般公共服务支出	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00		
2010301	行政运行	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00		
208	社会保障和就业支出	391,100.00	391,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	388,900.00	388,900.00			
2080501	行政单位离退休	32,600.00	32,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,300.00	356,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	331,400.00	331,400.00			
21011	行政事业单位医疗	331,400.00	331,400.00			
2101101	行政单位医疗	162,900.00	162,900.00			
2101103	公务员医疗补助	168,500.00	168,500.00			
221	住房保障支出	515,700.00	515,700.00			
22102	住房改革支出	515,700.00	515,700.00			
2210201	住房公积金	515,700.00	515,700.00			

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：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	5,376,200.00	196,500.00		
301	工资福利支出			5,102,475.00	5,102,475.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,525.00	1,337,525.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,950.00	1,291,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,267,400.00	1,267,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,300.00	356,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,900.00	162,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,500.00	168,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,700.00	515,700.00			
302	商品和服务支出			430,625.00	234,125.00	196,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00		57,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,125.00	234,125.00			
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	32,600.00	32,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	880.00	880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	5,376,200.00	196,500.00	
201	一般公共服务支出	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00	
2010301	行政运行	4,334,500.00	4,138,000.00	196,500.00	
208	社会保障和就业支出	391,100.00	391,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	388,900.00	388,900.00		
2080501	行政单位离退休	32,600.00	32,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,300.00	356,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	331,400.00	331,400.00		
21011	行政事业单位医疗	331,400.00	331,400.00		
2101101	行政单位医疗	162,900.00	162,900.00		
2101103	公务员医疗补助	168,500.00	168,500.00		
221	住房保障支出	515,700.00	515,700.00		
22102	住房改革支出	515,700.00	515,700.00		
2210201	住房公积金	515,700.00	515,700.00		

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：西安浐河经济开发区管委会（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	5,572,700.00	5,376,200.00	196,500.00	
301	工资福利支出			5,102,475.00	5,102,475.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,525.00	1,337,525.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,950.00	1,291,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,267,400.00	1,267,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,300.00	356,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,900.00	162,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,500.00	168,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,700.00	515,700.00		
302	商品和服务支出			430,625.00	234,125.00	196,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00		57,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,125.00	234,125.00		
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	32,600.00	32,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	880.00	880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安浐河经济开发区管委会（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：西安浐河经济开发区管委会（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:				
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:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐河经济开发区管委会			
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	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	510.25	510.25	
	任务2	商品服务支出	43.06	43.06	
	任务3	家庭补助支出	3.96	3.96	
	金额合计		557.27	557.27	
年度 总体 目标	目标1：单位在职职工工资正常发放。 目标2：单位正产运转。 目标3：单位离退休人员部分离退休费发放。				
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	单位在职人数；退休人数		26； 10
		质量指标	单位正产运转率		100%
		时效指标	时长		一年
		成本指标	工资及运转费用		557.27
	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	持续时长		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		一年

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。

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:			
						

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。