

西安市长安区教育局综合档案室
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

西安市长安区教育局综合档案室，为长安区教育系统档案管理提供服务。为教育局收集、整理档案、材料查阅、利用提供服务，指导检查基础档案。西安市长安区教育局综合档案室由长安区机构编制委员会办公室核定编制7名，内设文书档案和人事档案两个部门。

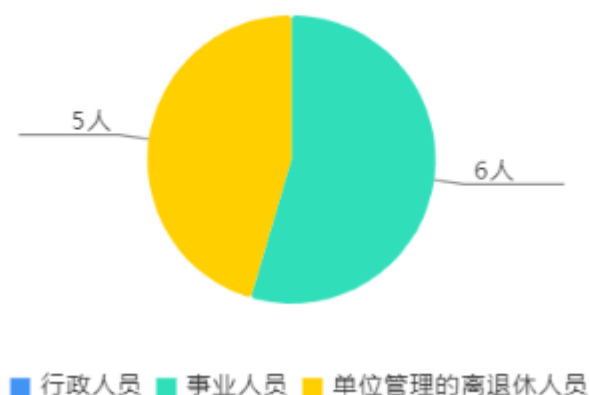
二、工作任务

2022经过精心布置、周密安排，组织各校人力，完成了教师资格审查任务，接待查阅档案约20000人次，对前期未完成的档案进行规范化整理完成3000余份，重新整理退休、死亡人员档案，并完成整理约6000份。下半年对全区7000多名在职教职工档案开展核查，目前已完成近半任务。全年共接收进库各类文书档案材料3万多份。分类整理文书档案109盒、1581件；10月底完成整理、扫描并上架。本年度抽调各单位、学校人员进行档案核查工作，指导档案业务61次，约400人，预计档案核查工作11月结束，通过实际操作提升了基层档案人员业务水平，也为我局档案管理规范化打下坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员5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121.49万元，其中：一般公共预算拨款121.49万元，较上年增加30.20万元，增长33.08%，增长的主

要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资；本单位2023年预算支出121.49万元，其中：一般公共预算拨款121.49万元，较上年增加30.20万元，增长33.08%，增长的主要原因是：是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入121.49万元，其中：一般公共预算拨款收入121.49万元，较上年增加30.20万元，增长33.08%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是绩效工资纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出121.49万元，其中：一般公共预算拨款支出121.49万元，较上年增加30.20万元，增长33.08%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是绩效工资纳入部门预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出121.49万元，较上年增加30.20万元，增长33.08%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资。

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121.49万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）90.99万元，较上年增加33.84万元，增长59.21%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.31万元，较上年增加0.98万元，增长11.76%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.66万元，较上年增加0.49万元，增长11.75%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人；

（5）事业单位医疗（2101102）5.36万元，较上年增加0.36万元，增长7.20%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.40万元，较上年减少2.70万元，下降65.85%，下降的主要原因是：原因是规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）9.72万元，较上年减少2.78万元，下降22.24%，下降的主要原因是：原因是2023年增加一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

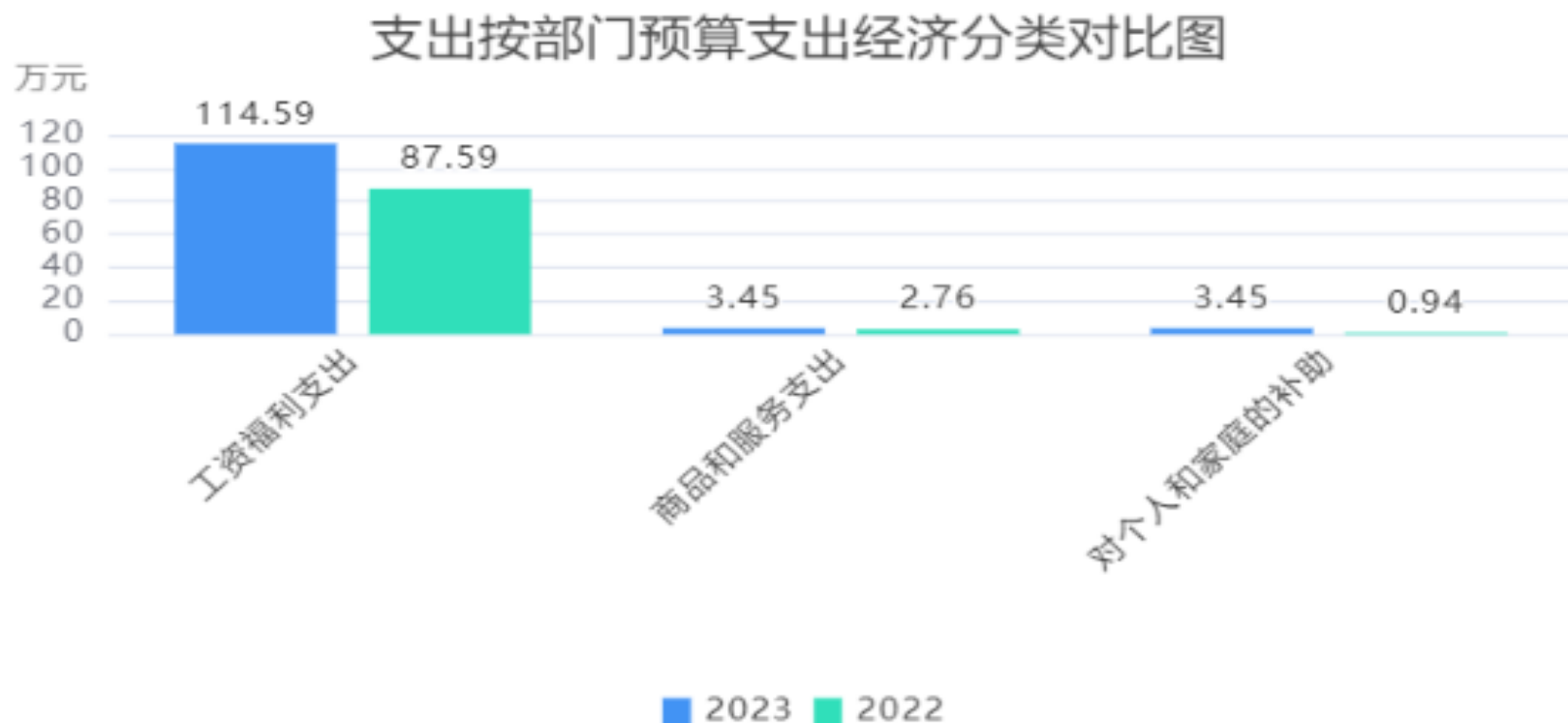
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.49万元，其中：

工资福利支出（301）114.59万元，较上年增加27.00万元，增长30.83%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资；

商品和服务支出（302）3.45万元，较上年增加0.69万元，增长25.00%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人；

对个人和家庭的补助（303）3.45万元，较上年增加2.51万元，增长267.02%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人。

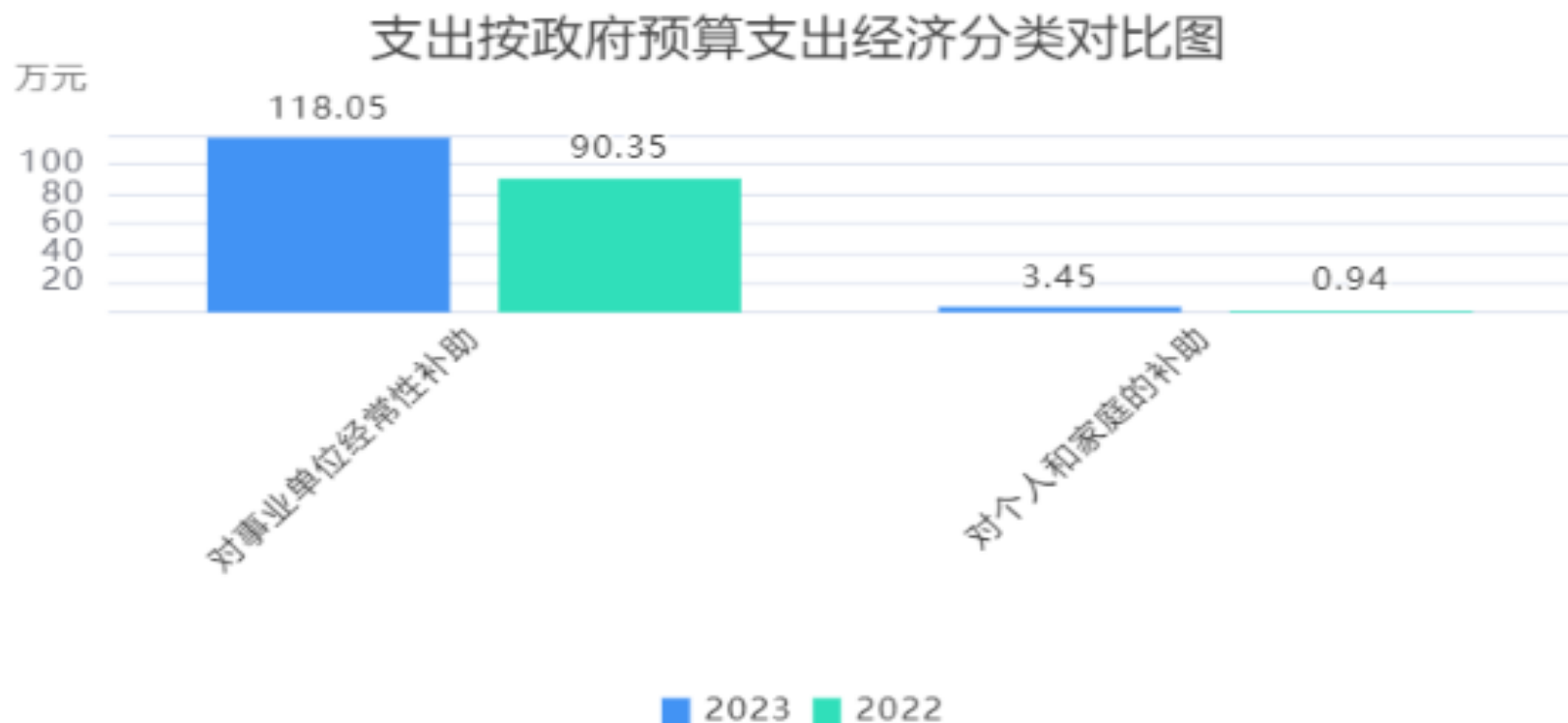


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）118.05万元，较上年增加27.70万元，增长30.66%，增长的主要原因是：主要原因一是本单位2023年增加一人；二是规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资；

对个人和家庭的补助（509）3.45万元，较上年增加2.51万元，增长267.02%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人。



（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0.00万元，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）。

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0.00万元，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3.45万元，较上年增加0.69万元，增长25.13%，增长的主要原因是：原因是2023年增加一人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局综合档案室

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	是	不涉及
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：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	一、部门预算	1,214,917.00	一、部门预算	1,214,917.00	一、部门预算	1,214,917.00
1、财政拨款	1,214,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,214,917.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,214,917.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,145,918.00	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	34,535.00	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	34,464.00	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	909,850.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,180,453.00
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	140,226.00	(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	34,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,593.00	(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	97,248.00				
		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	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00
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	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	1,214,917.00								
135	西安市长安区教育局	1,214,917.00	1,214,917.00								
135003	西安市长安区教育局综合档案室	1,214,917.00	1,214,917.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	一、财政拨款	1,214,917.00	一、财政拨款	1,214,917.00	一、财政拨款	1,214,917.00
1、一般公共预算拨款	1,214,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,214,917.00	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	1,145,918.00	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	34,535.00	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	34,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	909,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,180,453.00
		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	140,226.00	(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	34,464.00
		10、卫生健康支出	67,593.00	(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	97,248.00				
		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	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00	本年支出合计	1,214,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00	支出总计	1,214,917.00

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：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	1,180,382.00	34,535.00		
205	教育支出	909,850.00	875,315.00	34,535.00		
20501	教育管理事务	909,850.00	875,315.00	34,535.00		
2050199	其他教育管理事务支出	909,850.00	875,315.00	34,535.00		
208	社会保障和就业支出	140,226.00	140,226.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,666.00	139,666.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,111.00	93,111.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,555.00	46,555.00			
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
210	卫生健康支出	67,593.00	67,593.00			
21011	行政事业单位医疗	67,593.00	67,593.00			
2101102	事业单位医疗	53,628.00	53,628.00			
2101103	公务员医疗补助	13,965.00	13,965.00			
221	住房保障支出	97,248.00	97,248.00			
22102	住房改革支出	97,248.00	97,248.00			
2210201	住房公积金	97,248.00	97,248.00			

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：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	1,180,382.00	34,535.00		
301	工资福利支出			1,145,918.00	1,145,918.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,279.00	364,279.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,840.00	91,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,732.00	384,732.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,111.00	93,111.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,555.00	46,555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,628.00	53,628.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,965.00	13,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,248.00	97,248.00			
302	商品和服务支出			34,535.00		34,535.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,599.00		19,599.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
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	9,336.00		9,336.00		
303	对个人和家庭的补助			34,464.00	34,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,464.00	34,464.00			

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：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	1,180,382.00	34,535.00	
205	教育支出	909,850.00	875,315.00	34,535.00	
20501	教育管理事务	909,850.00	875,315.00	34,535.00	
2050199	其他教育管理事务支出	909,850.00	875,315.00	34,535.00	
208	社会保障和就业支出	140,226.00	140,226.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,666.00	139,666.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,111.00	93,111.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,555.00	46,555.00		
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
210	卫生健康支出	67,593.00	67,593.00		
21011	行政事业单位医疗	67,593.00	67,593.00		
2101102	事业单位医疗	53,628.00	53,628.00		
2101103	公务员医疗补助	13,965.00	13,965.00		
221	住房保障支出	97,248.00	97,248.00		
22102	住房改革支出	97,248.00	97,248.00		
2210201	住房公积金	97,248.00	97,248.00		

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：西安市长安区教育局综合档案室

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	1,214,917.00	1,180,382.00	34,535.00	
301	工资福利支出			1,145,918.00	1,145,918.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,279.00	364,279.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,840.00	91,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,732.00	384,732.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,111.00	93,111.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,555.00	46,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,628.00	53,628.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,965.00	13,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,248.00	97,248.00		
302	商品和服务支出			34,535.00		34,535.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,599.00		19,599.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
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	9,336.00		9,336.00	
303	对个人和家庭的补助			34,464.00	34,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,464.00	34,464.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局综合档案室

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：西安市长安区教育局综合档案室

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

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：

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：				
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局综合档案室			
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	保障单位支付工作人员工资、医保等以及完成日常任务所发生的支出	121.49	121.49	
	金额合计		121.49	121.49	
年度 总体 目标	保障单位支付工作人员工资、医保等以及完成日常任务所发生的支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人数		6人
		质量指标	资金执行率		大于等于95%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	总成本		121.49
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		可以促进
		可持续影响指标	持续年度		可以促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		大于等于95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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:			
						