

西安市高陵区人才交流服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务为接收高校毕业生档案，以档案为依托开展各项人事代理服务，开展高校毕业生就业见习工作，走访区域内企业，做好就业创业及延伸工作，服务高校未就业大学生。

（二）内设机构。

本单位内设机构 4 个，包括人事代理部、就业指导部、综合部、财务室。

二、2022 年单位工作任务

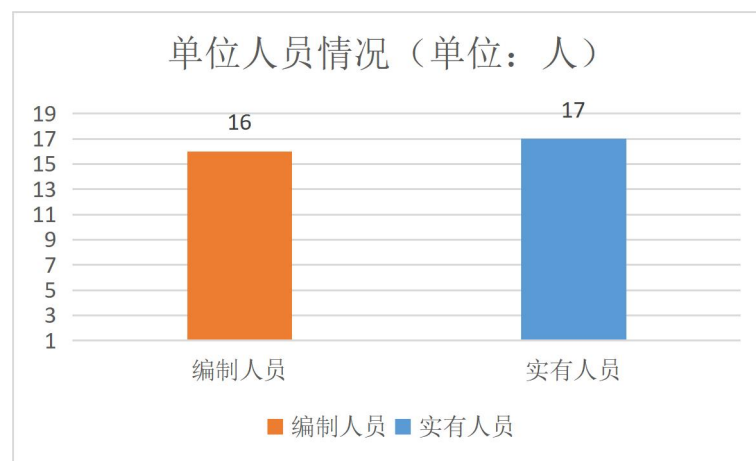
1. 档案工作：我中心长期致力于为人才流动、人才配置、人才使用、人才发展提供服务平台，为高校毕业生和用人单位扎实做好各项人事代理业务。

2. 就业见习工作及招聘会：2022 年在就业创业服务工作中主要围绕以下几方面开展：积

积极开展大学生就业见习工作及大学生实名登记工作；大力做好大学生就业创业延伸工作；开展企业招聘服务工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，全部为事业编制；实有人员 17 人，全部为事业人员。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 208.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年 198.99 万元增加 9.29 万元，主要原因是增加了 2021 年基础绩效奖；本单位当年预算支出 208.28 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年 198.99 万元增加 9.29 万元，主要原因是增加了 2021 年基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年 198.99 万元增加 9.29 万元，主要原因是增加了 2021 年基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 208.28 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年 198.99 万元增加 9.29 万元，主要原因是增加了 2021 年基础绩效奖。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.28 万元，较上年 198.99 万元增加 9.29 万元，主要原因是增加了 2021 年基础绩效奖。

2、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 208.28 万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）185.83 万元，较上年 177.86 万元增加 7.97 万元，原因是增加了 2021 年基础绩效奖；

（2）住房公积金（2210201）22.45 万元，较上年 21.13 万元增加 1.32 万元，原因是 2022 年公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 208.28 万元，其中：

工资福利支出（301）176.44 万元，较上年 167.68 万元增加 8.76 万元，原因是增加了 2021 年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）24.81 万元，较上 26.51 万元减少 1.7 万元，原因是 202 年专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年 2.76 万元减少 2.15 万元，原因是 2021 年盘活的就业见习资金纳入预算；

资本性支出（310）6.42 万元，较上年 2.05 万元增加 4.37 万元，原因是 2023 年办公设备购置增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 208.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.25 万元，较上年 194.19 万元增加 7.06 万元，原因是增加了 2021 年基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）6.42 万元，较上年 2.05 万元增加 4.37 万元，原因是 2022 年办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）0.61 万元，较上年 2.76 万元减少 2.15 万元，原因是 2021 年盘活的就业见习资金纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是人社系统组织行风建设培训。

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 208.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.23 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年工会经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济 社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	2082750.98	一、部门预算	2082750.98	一、部门预算	2082750.98	一、部门预算	2082750.98
1、财政拨款	2082750.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1902750.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2082750.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1764363.11	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	132267.87	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	6120.00	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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2012430.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	64200.00
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	1838272.26	(2)商品和服务支出	115800.00	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	6120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	64200.00		
		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	224478.72				
		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	2082750.98	本年支出合计	2082750.98	本年支出合计	2082750.98	本年支出合计	2082750.98
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	2082750.98	支出总计	2082750.98	支出总计	2082750.98	支出总计	2082750.98

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	2082750.98	2082750.98										
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2082750.98	2082750.98										
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	2082750.98	2082750.98										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	2082750.98	一、财政拨款	2082750.98	一、财政拨款	2082750.98	一、财政拨款	2082750.98
1、一般公共预算拨款	2082750.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1902750.98	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	1764363.11	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	132267.87	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	6120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2012430.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	64200.00
		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	1838272.26	(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	6120.00
		10、卫生健康支出		(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	64200.00		
		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	224478.72				
		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	2082750.98	本年支出合计	2082750.98	本年支出合计	2082750.98	本年支出合计	2082750.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2082750.98	支出总计	2082750.98	支出总计	2082750.98	支出总计	2082750.98

表5

2022年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	2082750.98	1770483.11	132267.87	180000	
208	社会保障和就业支出	1858272.26	1546004.39	132267.87	180000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1858272.26	1546004.39	132267.87	180000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1858272.26	1546004.39	132267.87	180000	
221	住房保障支出	224478.72	224478.72			
22102	住房改革支出	224478.72	224478.72			
2210201	住房公积金	224478.72	224478.72			

表6

2022年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			2082750.98	1770483.11	132267.87	180000	
301	工资福利支出			1764363.11	1764363.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698968.8	698968.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125350	125350			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429780	429780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176904.96	176904.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105037.32	105037.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3843.31	3843.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224478.72	224478.72			
302	商品和服务支出			248067.87		132267.87	115800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104800		65000	39800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21000		18000	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		8000	8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		10000	15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		8000	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13267.87		13267.87		
303	对个人和家庭的补助			6120	6120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6120	6120			
310	资本性支出			64200			64200	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	64200			64200	

表7

2022年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	1902750.98	1770483.11	132267.87	
208	社会保障和就业支出	1678272.26	1546004.39	132267.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1678272.26	1546004.39	132267.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1678272.26	1546004.39	132267.87	
221	住房保障支出	224478.72	224478.72		
22102	住房改革支出	224478.72	224478.72		
2210201	住房公积金	224478.72	224478.72		

表8

2022年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			1902750.98	1770483.11	132267.87	
301	工资福利支出			1764363.11	1764363.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698968.8	698968.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125350	125350		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429780	429780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176904.96	176904.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105037.32	105037.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3843.31	3843.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224478.72	224478.72		
302	商品和服务支出			132267.87		132267.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13267.87		13267.87	
303	对个人和家庭的补助			6120	6120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6120	6120		

表9

2022年单位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

2022年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	180000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	180000	
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	180000	
	专用项目	180000	
	其他履职专项业务费	180000	
	档案管理及就业创业工作	180000	我中心主要职能是辖区内大中专毕业生人事档案的管理及档案相关业务的办理，包括电子备案、人事档案归档、档案转递、日常管理和统计。随着档案数量逐年增加，档案管理的任务也更加繁重，除日常整理保管外，人才交流和毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会，为企业广招英才，解企业用人之急。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理及就业创业工作			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 人才交流和高校毕业生就业, 是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息, 定期为各企业免费发布招聘信息, 为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时, 针对一些企业急需的专业技术型人才, 利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。 目标2: 不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理业务学习, 提高档案管理人员管理水平, 实施规范化, 科学化、制度化管理, 以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识, 做好档案资料正确提供及转递服务。				
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	新增档案数量	1200	
		质量指标	业务工作实际完成率	100%	
		时效指标	宣传政策及业务办理时间	长期	
		成本指标	项目经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	大学生档案接收和就业创业提高率	100%	
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	大于98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区人才交流服务中心			
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
	档案管理工作	我中心长期致力于为人才流动、人才配置、人才使用、人才发展提供服务平台，为高校毕业生和用人单位扎实做好各项人事代理业务。	208.28	208.28	
	就业创业工作	2022年在就业创业工作中主要围绕以下几方面开展：积极开展大学生就业见习工作及大学生实名登记工作；大力做好大学生就业创业延伸工作；开展企业招聘服务工作。			
	金额合计		208.28	208.28	
年度 总体 目标	不断规范和完善档案管理工作，加强档案管理业务学习，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理以适应档案管理的需要，同时人才交流和高校毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充分就业机会，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才，解企业用人之急，继续开展高校毕业生就业见习工作，争取增加一到五个就业见习基地。				
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	新增档案数量		1200份
		质量指标	业务工作实际完成率		100%
		时效指标	宣传政策及业务办理时间		长期
		成本指标	财政拨款收入		208.28万元
	效益指标	经济效益指标	大学生档案接收和就业创业提高率		100%
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于98%

2022年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：		
					