

西安市质量与标准化研究院
2022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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

承担质量与标准化的研究和服务；负责全市有关行业标准的制修订与标准体系建设的咨询与服务；负责全市质量方面的分析、研究、宣传及服务性工作；负责统一社会信用代码资源的管理和服务；负责物品编码技术的研究与应用；承担西安地区标准文献建设与服务；负责市场监管相关信息资源的开发与应用并承担相关业务的服务事项；承担全市技术性贸易措施(WTO/TBT)及其应对措施的研究咨询和服务工作等。

2. 机构情况

本单位内设办公室、标准研究与服务中心、质量研究中心、信息中心、质量与标准化技术咨询培训服务中心、WTO/TBT研究中心6个科室。

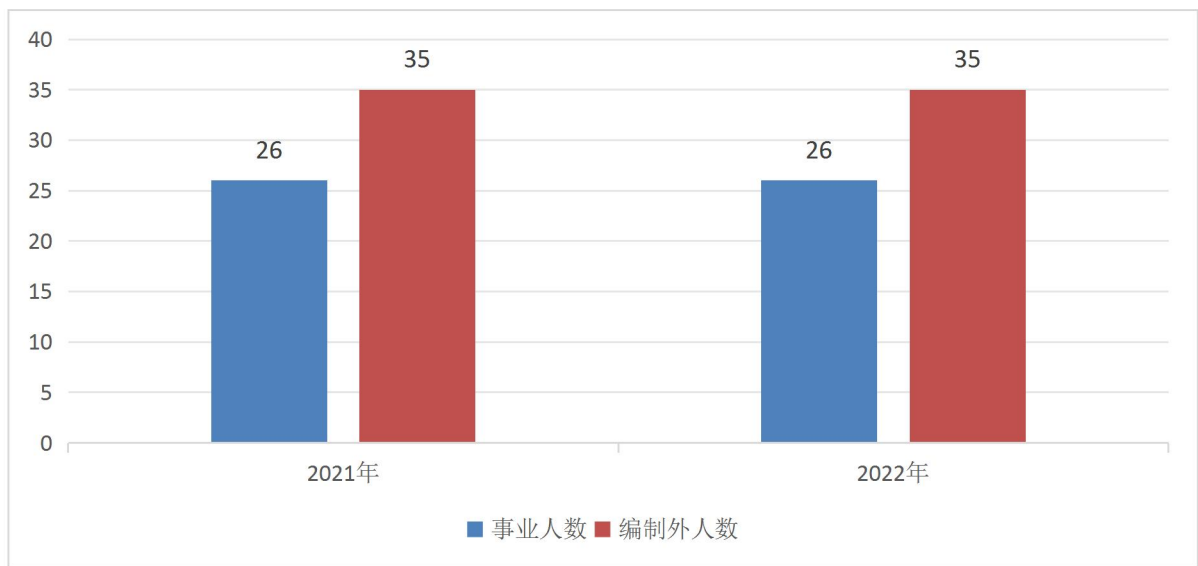
二、工作任务

2022年西安市质量与标准化研究院以国家标准化利好政策发布为契机，以服务企业服务政府服务经济社会为目标，以“打基础促发展”为主题，积极为企业在经济转型、创新发展提供智力支持，积极为全市标准化工作，提供技术支撑，不断把标准化事业向前推进。2022年我

单位共承担专项 9 个项目资金合计 305.16 万元。分别为 2022 标准文献碎片化服务系统建设方案；2022 年标准化工作业务经费；2022 年城市应急管理标准体系研究；2022 年代码系统运行维护专项；陕西省地理标志产品保护标准体系研究；2022 市场监管信用体系建设研究；2022 年质量监督科学技术研究发展专项；省级地方标准研制；办公场所租赁费；2022 年项目绩效总体评价为“良”，取得良好的社会效应。

三、人员情况说明

核定事业编制 35 名，核定编制外聘用人员 35 名。本年末实有事业编制 26 人；35 名编制外聘用人员。



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 2022 年预算收入 953.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员工资标准及公用支出标准调整增加。本单位 2022 年预算支出 953.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员工资标准及公用支出标准调整增加。无上年结余，2022 年亦无结余。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 953.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2021 年增加 10.98 万元，主要原因是人员工资标准及公用支出标准调整增加；本单位 2022 年财政拨款支出 953.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 953.03 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因人员工资标准及公用支出标准调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 953.03 万元，其中：

(1) 事业运行(2013850)538.51 万元，较上年减少 28.97 万元，原因是本年该预算数未包含住房货币化补贴 20.81 万元；其他为人员工资调整所致。

(2) 其他市场监督管理事务(2013899)305.16 万元，较上年增加 2 万元，原因是项目支出调整所致。

(3) 培训支出(2050803)1.5 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是严控培训费支出

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.63 万元，较上年增加 2.41 万元，原因工资标准及社保缴费基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.31 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工资标准及社保缴费基数调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是工资标准及社保缴费基数调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 12.73 万元, 较上年增加 6.1 万元, 原因是工资标准及社保缴费基数调整。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 4.16 万元, 较上年增加 4.16 万元, 原因是新增社保项目。

(9) 住房公积金 (2210201) 29.55 万元, 较上年增加 3.46 万元, 原因是工资标准及社保缴费基数调整。

(10) 购房补贴(2201203) 21.15 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是工资标准及社保缴费基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 953.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 606.73 万元, 较上年减少 5.01 万元, 原因是绩效工资增量调整所致。

商品和服务支出(302)339.68万元，较上年增加9.37万元，原因是2022年预算支出标准调整所致。

对个人和家庭的补助支出(303)6.63万元，较上年增加6.63万元，原因是本年新增预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2022年政府预算支出经济分类当年一般公共预算支出953.03万元，其中：

对事业单位经常性补助(50501)613.35万元，较上年增加了1.61万元，原因是人员工资标准及公用支出标准调整增加。

商品和服务支出(50502)345.19万元，较上年增加了2.74万元，原因是预算支出标准调整所致。

对个人和家庭的补助(50999)6.63万元，较上年增加了6.63万元，原因是新增预算项目所致。

(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、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，较上年减少 0.78 万元（100%），减少的主要原因是严控三公经费支出预算。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，较上年减少 0.78 万元，减少的主要原因是压减公务接待费支出预算；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 2.1 万元，较上年减少 1.83 万元，减少 46.56%，减少的主要原因是严控会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.55 万元，减少 26.83%，减少的主要原因是严控培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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	标准宣讲会议	2022年9月8日	30人	1.05	
2	标准化业务会议	2022年5月10日	30人	1.05	
3	地方标准培训	2022年8月8日	60人	1.5	

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，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算为安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共247.51万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算247.51万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 953.03 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 34.52 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是日常公用经费支出标准调整。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市质量与标准化研究院

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9530320.07	一、部门预算	9530320.07	一、部门预算	9530320.07	一、部门预算	9530320.07
2	1、财政拨款	9530320.07	1、一般公共服务支出	8436709.97	1、人员经费和公用经费支出	6478720.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9530320.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6067279.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	345188.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	66252.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9464068.07
7	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	3051600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	402705.16	(2)商品和服务支出	3051600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	66252.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168903.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	507001.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	9530320.07	支出总计	9530320.07	支出总计	9530320.07	支出总计	9530320.07

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9530320.07	一、财政拨款	9530320.07	一、财政拨款	9530320.07	一、财政拨款	9530320.07
2	1、一般公共预算拨款	9530320.07	1、一般公共服务支出	8436709.97	1、人员经费和公用经费支出	6478720.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	6067279.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	345188.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	66252.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9464068.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3051600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	402705.16	(2)商品和服务支出	3051600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	66252.00
11			10、卫生健康支出	168903.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	507001.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07	本年支出合计	9530320.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9530320.07	支出总计	9530320.07	支出总计	9530320.07	支出总计	9530320.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9530320.07	6133531.9	345188.17	3051600	
2	201	一般公共服务支出	8436709.97	5054921.8	330188.17	3051600	
3	20138	市场监督管理事务	8436709.97	5054921.8	330188.17	3051600	
4	2013850	事业运行	5385109.97	5054921.8	330188.17	0	
5	2013899	其他市场监督管理事务	3051600	0	0	3051600	
6	205	教育支出	15000	0	15000	0	
7	20508	进修及培训	15000	0	15000	0	
8	2050803	培训支出	15000	0	15000	0	
9	208	社会保障和就业支出	402705.16	402705.16	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	399377.02	399377.02	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266251.26	266251.26	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133125.76	133125.76	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3328.14	3328.14	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3328.14	3328.14	0	0	
15	210	卫生健康支出	168903.09	168903.09	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	168903.09	168903.09	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	127301.32	127301.32	0	0	
18	2101103	公务员医疗补助	41601.77	41601.77	0	0	
19	221	住房保障支出	507001.85	507001.85	0	0	
20	22102	住房改革支出	507001.85	507001.85	0	0	
21	2210201	住房公积金	295481.69	295481.69	0	0	
22	2210203	购房补贴	211520.16	211520.16	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			9530320.07	6133531.9	345188.17	3051600	
2	301	工资福利支出			6067279.9	6067279.9	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	957120	957120	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594727.6	594727.6	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582840.96	582840.96	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266251.26	266251.26	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133125.76	133125.76	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127301.32	127301.32	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41601.77	41601.77	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3328.14	3328.14	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295481.69	295481.69	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2285501.4	2285501.4	0	0	
14	302	商品和服务支出			3396788.17	0	345188.17	3051600	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	0	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66400	0	10000	56400	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34000	0	20000	14000	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30760	0	30760	0	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000	0	15000	20000	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2961200	0	0	2961200	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29548.17	0	29548.17	0	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23880	0	23880	0	
32	303	对个人和家庭的补助			66252	66252	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6478720.07	6133531.9	345188.17	
2	201	一般公共服务支出	5385109.97	5054921.8	330188.17	
3	20138	市场监督管理事务	5385109.97	5054921.8	330188.17	
4	2013850	事业运行	5385109.97	5054921.8	330188.17	
5	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	15000	0	15000	
7	20508	进修及培训	15000	0	15000	
8	2050803	培训支出	15000	0	15000	
9	208	社会保障和就业支出	402705.16	402705.16	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	399377.02	399377.02	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266251.26	266251.26	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133125.76	133125.76	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3328.14	3328.14	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3328.14	3328.14	0	
15	210	卫生健康支出	168903.09	168903.09	0	
16	21011	行政事业单位医疗	168903.09	168903.09	0	
17	2101102	事业单位医疗	127301.32	127301.32	0	
18	2101103	公务员医疗补助	41601.77	41601.77	0	
19	221	住房保障支出	507001.85	507001.85	0	
20	22102	住房改革支出	507001.85	507001.85	0	
21	2210201	住房公积金	295481.69	295481.69	0	
22	2210203	购房补贴	211520.16	211520.16	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6478720.07	6133531.9	345188.17	
2	301	工资福利支出			6067279.9	6067279.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	957120	957120	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594727.6	594727.6	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582840.96	582840.96	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266251.26	266251.26	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133125.76	133125.76	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127301.32	127301.32	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41601.77	41601.77	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3328.14	3328.14	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295481.69	295481.69	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2285501.4	2285501.4	0	
14	302	商品和服务支出			345188.17	0	345188.17	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30760	0	30760	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29548.17	0	29548.17	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23880	0	23880	
32	303	对个人和家庭的补助			66252	66252	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66252	66252	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3051600	
2	1	全额	3051600	
3	118042	西安市质量与标准化研究院	3051600	
4		通用项目	73300	
5		办公场所租赁	73300	
6		办公场所租赁费	73300	2022年当年完成房屋租赁，满足数据检测、数据库维护、网络数据共享工作及库房使用等基本办公需求。
7		专用项目	2978300	
8		其他履职尽责专项业务费	2978300	
9		2022标准文献碎片化服务系统建设方案	360000	
10		2022年标准化工作业务经费	1132100	一、国家标准化发展纲要西安市行动计划研究 1、开展政策分析，分析西安市标准化发展要求与具体措施；2、着力提升全西安市的标准化意识。 二、市场监督管理行政执法与应急标准化管理研究 1、构建市场监督管理行政执法与应急的标准化管理体系研究；2、将市场监督管理行政执法工作与标准化工作有机融合。 三、西安市餐饮服务标准体系研究 1、完成西安市餐饮服务行业发展及标准化需求分析调研报告；2、初步构建西安市餐饮服务标准体系；3、完成科研论文1篇。或研制团体标准1项。
11		2022年城市应急管理标准体系研究	200000	通过深入调研与研判分析，收集市场监管部门内外舆情应急相关资料，深入研判，科学规划，开展舆情应急研究，完成西安市市场监管部门舆情应急研究报告。
12		2022年代码系统运行维护专项	230000	提升统一社会信用代码数据库的应用程度，满足数据共享及交换需求
13		2022年质量监督科学技术研究发展专项	330000	以提高质量水平，奠定质量基础为出发点，通过质量基础数据研究，标准实施效果评价研究等手段，全面开展质量提升行动，加强质量服务工作。
14		2022市场监管信用体系建设研究	373000	从监管的科学性上开展理论研究，剖析信用监管的内涵阐释，明确信用监管的基本问题，围绕西安市构建以信用为基础的市场监管长效机制建设的重点、难点问题，研究构建以信用为基础的市场监管制度体系，提出信用监管机制建设的措施建议，充分发挥信用监管的基础性作用，推进形成“企业自治、行业自律、政府监管、社会监督”的社会共治格局，全面提升市场监管效能
15		陕西省地理标志产品保护标准体系研究	124200	在充分调研和需求分析的基础上，高质量完成全省地理标志产品保护标准体系研究
16		省级地方标准研制	229000	制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》；修订陕西省地方标准《地理标志产品 临潼石榴》。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				17						2475100	
2	201	38	99	1	全额				17						2475100	
3	201	38	99	118042	西安市质量与标准化研究院				17						2475100	
4	201	38	99		2022标准文献碎片化服务系统建设方案	C99其他服务			4	302	27	505	02		360000	
5	201	38	99		2022年标准化工作业务经费	C99其他服务			3	302	27	505	02		612000	
6	201	38	99		2022年城市应急管理标准体系研究	C99其他服务			1	302	27	505	02		200000	
7	201	38	99		2022年代码系统运行维护专项	C99其他服务			1	302	27	505	02		230000	
8	201	38	99		2022年质量监督科学技术研究发展专项	C99其他服务			2	302	27	505	02		315600	
9	201	38	99		2022市场监管信用体系建设研究	C99其他服务			1	302	27	505	02		345000	
10	201	38	99		办公场所租赁费	C0499其他租赁服务			2	302	27	505	02		73300	
11	201	38	99		陕西省地理标志产品保护标准体系研究	C99其他服务			1	302	27	505	02		124200	
12	201	38	99		省级地方标准研制	C99其他服务			2	302	27	505	02		215000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	67690	7820	0	7820	0	0	0	39342.5	20527.5	36000	0	0	0	0	0	0	21000	15000	-31690	-7820	0	-7820	0	0	0	-18342.5	-5527.5
2	118042	西安市质量与标准化研究院	67690	7820	0	7820	0	0	0	39342.5	20527.5	36000	0	0	0	0	0	0	21000	15000	-31690	-7820	0	-7820	0	0	0	-18342.5	-5527.5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年标准化工作业务经费				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.21		
	其中: 财政拨款		113.21		
	其他资金				
总体目标	<p>一、国家标准化发展纲要西安市行动计划研究 1、开展政策分析,分析西安市标准化发展要求与具体措施;2、着力提升全西安市的标准化意识</p> <p>二、市场监督管理行政执法与应急标准化管理研究 1、构建市场监管行政执法与应急的标准化管理体系研究;2、将市场监督管理行政执法工作与标准化工作有机融合</p> <p>三、西安市餐饮服务标准体系研究 1、完成西安市餐饮服务行业发展及标准化需求分析调研报告;2、初步构建西安市餐饮服务标准体系;3、完成科研论文1篇或研制团体标准1项。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、国家标准化发展纲要西安市行动计划研究,项目按计划执行,完成研究报告; 2、市场监督管理行政执法与应急标准化管理研究,项目按计划执行,完成研究报告 3.西安市餐饮服务标准体系研究:组织专家对调研报告进行论证,进一步优化完善报告内容。	1个 1个 1个	
		质量指标	1.组织专家论证审定; 2.完成部分行业标准编写及发布专家论证审定,项目验收率; 3.制定人才培养计划	评审>90%; 2、90% 3、90%	
		时效指标	1、搜集相关资料。 2、组织专题研讨会,确定研究报告框架并完善具体内容。 3、组织专家对研究报告进行论证,优化完善报告内容; 4、修改完善后完成项目验收。	2月-4月; 5月-6月; 7月-9月; 10月-11月; 12月底	
		成本指标	1、劳务费	1万元	
	2、印刷费		2.4万元		
	4、委托业务费		109.81万元		
	效益指标	经济效益指标	1.稳定外贸发展大局,形成出口竞争新优势; 2.2.促进标准化普及转化为经济成果。	1.提升竞争力; 2.明显促进	
		社会效益指标	1.促进产品和服务出口;2.加强中小微企业标准化能力建设服务;3.提升企业国际影响力和竞争力。	显著提升	
		可持续影响指标	推进我市标准化服务工作建设;	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.生产企业满意度	≥90%	
2.行业满意度			≥90%		

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年代码系统运行维护专项			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	提升统一社会信用代码数据库的应用程度, 满足数据共享及交换需求。				
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	统一社会信用代码信息技术服务费	1年	
		质量指标	提供专线网络接口 (VPN) 接入并提供相应数据接口和统一社会信用代码数据库服务	数据服务稳定性≥90%	
		时效指标	第一阶段: 统一社会信用代码信息技术服务费的采购; 第二阶段: 统一社会信用代码信息接口部署及信息应用。	第一阶段: 2022年1~5月 第二阶段: 2022年6~12月	
		成本指标	统一社会信用代码信息技术服务费。	23万元	
	效益指标	社会效益指标	提升统一社会信用代码应用	满足数据共享及交换的需求	
		可持续影响	长期	>一年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度90%	

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省地理标志产品保护标准体系研究			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.42	
		其中:财政拨款		12.42	
		其他资金			
总体目标	在充分调研和需求分析的基础上,高质量完成全省地理标志产品保护标准体系研究				
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	1:完成陕西省地理标志产品保护标准化工作调研报告1份 2:初步构建陕西省地理标志产品保护标准体系	1.完成调研报告1份 2.构建地理标志产品保护标准体系1套	
		质量指标	研究课题评审合格率	90%	
		时效指标	研究课题结题率	100%	
		成本指标	委托业务费	12.42万元	
	效益指标	社会效益指标	标准覆盖率、实施率显著提升,标准供给能力逐步提升,基本满足当前地理标志产品保护工作需求	显著提升显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度;相关企业(协会)满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022标准文献碎片化服务系统建设方案				
主管部门		西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36		
		其中:财政拨款		36		
		其他资金				
体目标	本系统的建设目标是建设一个从标准加工标引、挖掘、关联、再到智能检索服务的标准信息服务平台,为用户提供快速、高效、智能、全面的个性化标准信息服务。					
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	1套标准化信息服务平台		1	
		质量指标	运行准确率		75%以上	
		时效指标	第一阶段 资料收集、整理、分析,制定采购计划 2022年1月-3月		3个月	
			第二阶段 项目按计划执行,完成研究报告 2022年4月-6月		3个月	
			第三阶段 平台模型建设,项目验收 2022年6月-12月		6个月	
	成本指标	标准语言识别系统;标准加工整合系统;标准查询服务系统;标准数据库管理系统		10万;10万;10万;6万		
	效益指标	社会效益指标	为企事业单位标准化活动用户提供精准识别、快速筛查、个性服务,提高工作效率		显著提高	
		可持续影响指标	软件运行持续更新、改进,长期有效		大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		大于80%	

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年城市应急标准体系研究			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过深入调研与研判分析,收集市场监管部门内外舆情应急相关资料,深入研判,科学规划,开展舆情研究,完成西安市市场监管部门舆情应急研究报告				
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	完成西安市市场监管部门舆情应急研究报告。	1份	
		质量指标	查阅文献和调研走访,了解舆情应急研究现状;收集相关资料,起草应急报告,提出建议;	调研合格率 \geq 90%;	
		时效指标	第一阶段:查阅文献和调研走访,了解舆情应急研究现状、舆情应急的理论基础和市场监管系统舆情应急处理的现状。	2022年1月至4月	
			第二阶段:收集市场监管系统内外舆情应急相关资料,起草西安市市场监管系统舆情应急报告	2022年5月至6月	
			第三阶段:完成西安市市场监管系统舆情应急研究报告,提出西安市市场监管系统舆情应对建议	2022年7月至11月	
		成本指标	委托业务费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	妥善处理舆情危机,提升政府部门的公信力。	适当提高	
		可持续影响指标	为我市市场监管部门舆情应急应对方面提出改善建议,以期对市场监管部门舆情监管工作有所帮助。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	\geq 90%	

表14-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级地方标准研制			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.9	
		其中:财政拨款		22.9	
		其他资金			
总体目标	制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》; 修订陕西省地方标准《地理标志产品 临潼石榴》				
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	制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》	1项标准	
			修订陕西省地方标准《地理标志产品 临潼石榴》	1项标准	
		质量指标	充分调研,了解地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴的生产经营和发展现状,起草研制地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准	调研合格率≥90%	
			广泛征求社会各方对地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准的意见和建议	合格率≥90%	
			修改完善地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准	合格率≥90%	
			送审地理标志产品临潼火晶柿子、地理标志产品临潼石榴标准	合格率≥85%	
		时效指标	充分调研,了解地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴的生产经营和发展现状,起草研制地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准	2021/1/1--2021/12/31	
			广泛征求社会各方对地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准的意见和建议	2022/1/1--2022/3/1	
			修改完善地理标志产品临潼火晶柿子、临潼石榴标准	2022/3/1--2022/6/1	
			送审地理标志产品临潼火晶柿子、地理标志产品临潼石榴标准	2022/6/1--2022/12/31	
	成本指标	劳务费	1.4万元		
		委托业务费	21.5万元		
	效益指标	经济效益指标	规范标准制定、编写要求,提高工作效率	提升至90%	
			标准质量和应用实施的效益是影响标准作用发挥的重要因素	提升至90%	
		社会效益指标	规范标准制定、编写要求,提高工作效率	有效提升	
			促进地理标志商标的使用,带动当地群众更好地增收致富;提升效益和品牌价值。	有效提升	
	可持续影响指标	长期	>一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、政府部门满意度;2、群众满意度	≥90%	

表14-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022市场监管信用体系建设研究			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.3	
		其中:财政拨款		37.3	
		其他资金			
总体目标	1、完成西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究报告1份; 2.申报专利1项; 3.完成科研论文1篇				
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	1: 完成西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究报告1份	1份	
			2: 申报专利1项	1项	
			3: 完成科研论文1篇	1篇	
		质量指标	1: 研究报告主要内容应包括: 市场主体信用监管概览、构建以信用为基础的市场监管长效机制、西安市构建以信用为基础的市场监管长效机制面临的情况和问题、西安市构建以信用为基础的市场监管长效机制的框架结构四个方面	合格率90%以上	
			2: 科研论文应以研究报告为基础撰写	合格率90%以上	
		时效指标	到2022年11月底完成研究报告1份	2022年11月	
			到2022年11月底完成申请专利1项	2022年11月	
			到2022年11月底完成科研论文1篇	2022年11月	
		成本指标	西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究	37.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全社会诚信水平, 充分发挥信用监管的基础性作用, 推进形成“企业自治、行业自律、政府监管、社会监督”的社会共治格局, 全面提升市场监管效能。	1、完成西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究报告1份; 2. 申报专利1项; 3. 完成科研论文1篇	
		可持续影响指标	构建信用为基础的市场监管长效机制研究工作, 提升全社会诚信水平, 充分发挥信用监管的基础性作用	长期有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	

表14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年质量监督科学技术研究发展专项			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中: 财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	以提高质量水平, 奠定质量基础为出发点, 通过质量基础数据研究, 标准实施效果评价研究等手段, 全面开展质量提升行动, 加强质量服务工作。				
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	国内标准题录	1套	
			西安地方标准实施效果评价研究		
		质量指标	指标1: 标准题录真实可靠, 更新及时; 数据接口稳定、可靠。	合格率90%以上	
			指标2: 围绕西安地方标准实施效果评估, 结合西安市标准化现状, 提出有效的评价反馈机制和方法。	研究报告1份	
		时效指标	第一阶段(2022年1月-6月): 常态化进行质量基础数据归集整理, 优化修正数据标准; 制定采购方案。	2022年1月-6月	
			第二阶段(2022年7月-9月) 宣贯数据标准; 基本完成采购。	2022年7月-9月	
			第三阶段(2022年10月-11月): 制定项目实施方案; 跟踪项目进展。	2022年10月-11月	
			第四阶段(2022年12月): 总结阶段性工作, 优化工作。	2022年12月	
		成本指标	委托业务费	31.56万元	
			印刷费	1.44万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	适当提高	
		可持续影响指标	全面开展质量提升行动, 加强质量服务工作。	长期有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度90%	

表14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.33		
		其中:财政拨款	7.33		
		其他资金			
总体目标	2022年当年完成房屋租赁,满足数据检测、数据库维护、网络数据共享工作及库房使用等基本办公需求				
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	租赁房屋面积	243.47平方米。	
		质量指标	满足办公需求率	100%	
		时效指标	租用时间	一年	
		成本指标	委托业务费	7.33万元	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求,提高服务能力,为企业服务带来便捷。	显著提高	
		可持续影响指标	项目可持续期限	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>75%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市质量与标准化研究院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2022年代码系统运行维护专项	满足数据共享及交换需求	23	23		
2022年质量监督科学技术研究发展专项	完成国内标准题录采购、及西安地方标准实施效果评价研究报告	33	33		
2022年标准化工作业务经费	农村人居环境整治标准化工作；西安市餐饮服务标准体系实施效益评估研究；《国家标准化发展纲要》西安市行动计划；地方标准策划与实施	113.21	113.21		
陕西省地理地理标志产品保护标准体系研究	完成全省地理标志产品保护标准体系研究	12.42	12.42		
2022年城市应急标准体系研究	完成西安市市场监管部门舆情应急研究报告。	20	20		
省级地方标准研制	制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》	22.9	22.9		
2022年标准文献碎片化服务系统建设方案	1套标准化信息服务平台	36	36		
2022年市场监管信用体系建设研究	完成西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究报告1份	37.3	37.3		
办公场所租赁	解决办公用房	7.33	7.33		
基本支出	人员经费	613.35	613.35		
	公用经费	34.52	34.52		
金额合计		953.03	953.03		
年度总体目标	目标1：满足数据共享及交换需求；目标2：完成国内标准题录采购、及西安地方标准实施效果评价研究报告；目标3：农村人居环境整治标准化工作；西安市餐饮服务标准体系实施效益评估研究；《国家标准化发展纲要》西安市行动计划；地方标准策划与实施；目标4：完成全省地理标志产品保护标准体系研究；目标5：完成西安市市场监管部门舆情应急研究报告；目标6：制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》；目标7：1套标准化信息服务平台；目标8：完成西安市构建信用为基础的市场监管长效机制研究报告1份；目标9：满足人员日常工资、社保及日常需要。				
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	2022年代码系统运行维护技术服务费；国内标准题录；地方标准实施效果评价研究；农村人居环境整治标准化工作；西安市餐饮服务标准体系实施效益评估研究；西安市标准纲要行动计划；全省地理标志产品保护标准体系研究；西安市市场监管部门舆情应急研究报告。制定陕西省地方标准《地理标志产品 临潼火晶柿子》；标准化信息服务平台；市场监管信用体系建设研究报告	11份	
		质量指标	完成率	完成率达到100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年1月1日—2023年 12月31日；	
		成本指标	1、2022年代码系统运行维护专项；2、2022年质量监督科学技术研究发展专项；3、2022年标准化工作业务经费；4、陕西省地理地理标志产品保护标准体系研究；5、2022年城市应急标准体系研究；6、省级地方标准研制；7、2022年标准文献碎片化服务系统建设方案；8、2022年市场监管信用体系建设研究；9、办公场所租赁；9、基本支出；	1.23万元；2、33万元；3、113.21万元；4、12.42万元；5、20万元；6、22.9万元；7、36万元；8、37.3万元；9、7.33万元；9、人员；613.35、公用34.52万元。	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	适当提高	
可持续影响指标		长期	>一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>85%		

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:			
				