

西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心
2024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

负责分局登记注册的市场主体档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区内市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。根据市委编办函[2020]132号文件要求，整合西安市工商港务区分局企业信息档案管理中心、西安市工商灞灞分局企业信息档案管理中心，组建西安市市场监督管理局港务灞灞分局企业信息档案管理中心，机构规格相当于正科级。统一社会信用代码：12610100583194838L；预算代码：118026；单位性质：全额拨款事业单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级。

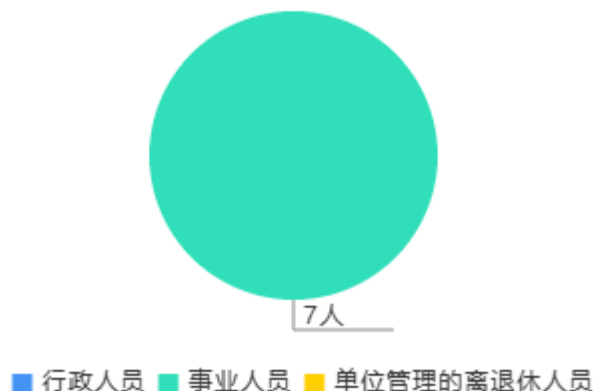
二、工作任务

不断加强市场监管系统综合信息平台建设工作，积极做好网络运行和视频会议保障工作。努力创建三A级档案库房工作，按照三A级档案管理库房标准，不断完善档案库房的硬件建设和档案管理的软件工作，努力做好企业信息档案管理及咨询查档工作、坚持高效、安全、快捷的原则，大力提倡超前服务、延时服务、预约服务、线上接待，线下送查询件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入109.42万元，其中：一般公共预算拨款109.42万元，较上年增加34.53万元，增长46.12%，增长的主

要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加；本单位2024年预算支出109.42万元，其中：一般公共预算拨款109.42万元，较上年增加34.53万元，增长46.12%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入109.42万元，其中：一般公共预算拨款收入109.42万元，较上年增加34.53万元，增长46.12%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加；本单位2024年财政拨款支出109.42万元，其中：一般公共预算拨款支出109.42万元，较上年增加34.53万元，增长46.12%，增长的主要原因是：〈b〉本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加〈/b〉。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出109.42万元，较上年增加34.53万元，增长46.12%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.42万元，其中：

（1）事业运行（2013850）80.64万元，较上年增加24.69万元，增长44.12%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加；

（2）培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据文件要求，参加业务培训，因此新增培训支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.13万元，较上年增加2.89万元，增长39.93%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，社保基数调整，养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.06万元，较上年增加1.45万元，增长39.93%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，社保基数调整，职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长51.48%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，工伤保险缴费基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）2.97万元，较上年增加1.01万元，增长51.94%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗保险缴费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.97万元，较上年增加0.33万元，增长51.48%，增长的主要原

因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加；

（8）住房公积金（2210201）8.77万元，较上年增加3.34万元，增长61.59%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

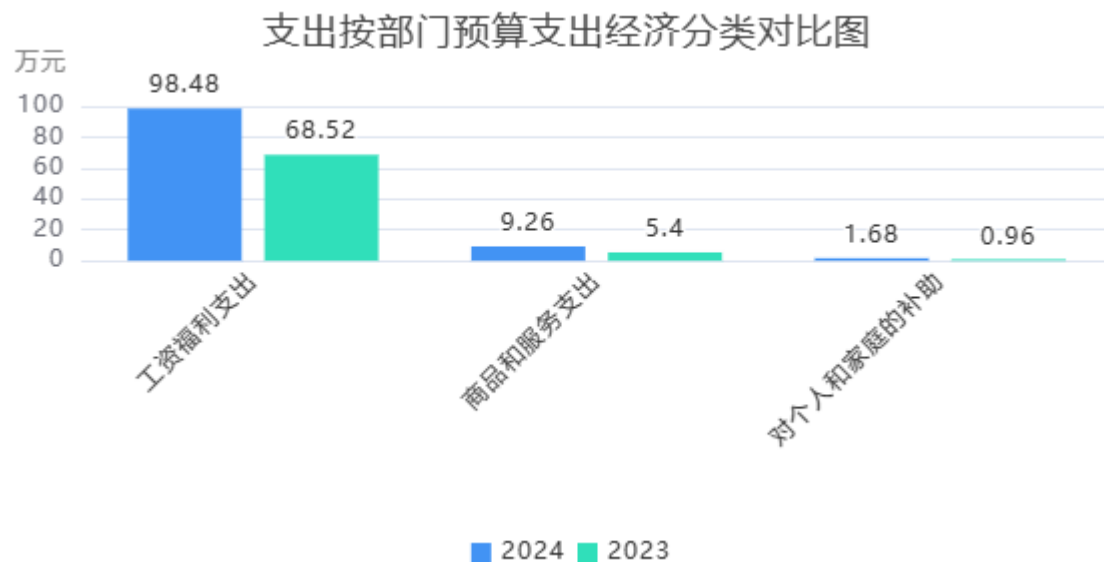
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.42万元，其中：

工资福利支出（301）98.48万元，较上年增加29.95万元，增长43.72%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）9.26万元，较上年增加3.86万元，增长71.47%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，商品服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年增加0.72万元，增长75.00%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。

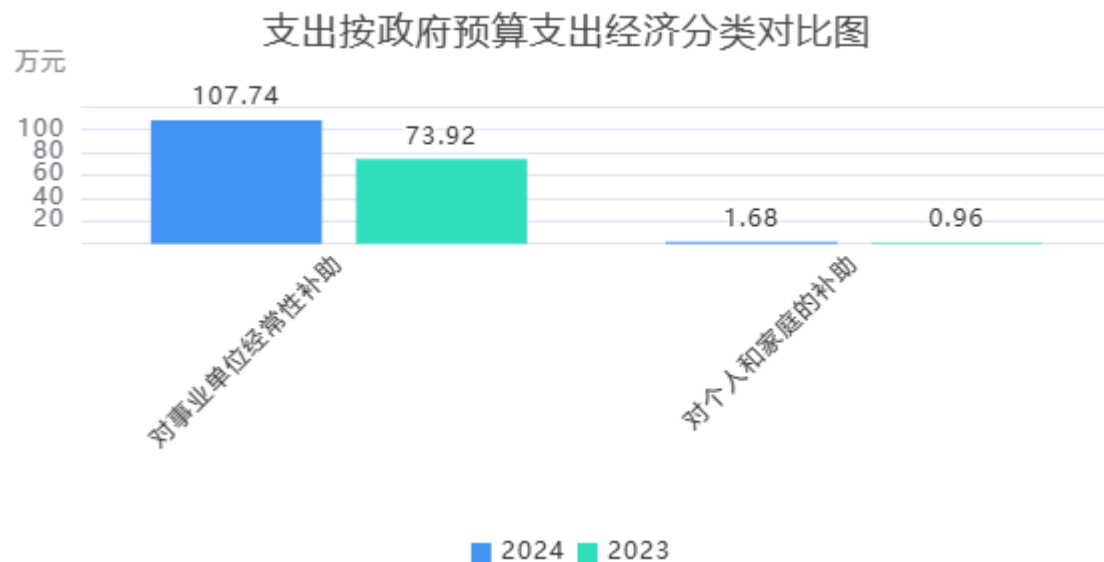


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.74万元，较上年增加33.81万元，增长45.74%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，对事业单位经常性补助经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年增加0.72万元，增长75.00%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。



(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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据文件要求，参加业务培训，因此新增培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	根据文件要求参加业务培训	2024年1月1日-11月30日	2人	0.8	

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

2024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109.42万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.26万元，较上年增加3.86万元，增长71.47%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员3名，人员增加，公用经费相应增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企
业信息档案管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	一、部门预算	1,094,156.49	一、部门预算	1,094,156.49	一、部门预算	1,094,156.49
1、财政拨款	1,094,156.49	1、一般公共服务支出	806,397.89	1、人员经费和公用经费支出	1,094,156.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,094,156.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	984,779.44	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	92,577.05	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	16,800.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,077,356.49
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	152,713.93	(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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,314.13	(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	87,730.54				
		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	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49
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	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	1,094,156.49								
118	西安市市场监督管理局	1,094,156.49	1,094,156.49								
118026	西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心	1,094,156.49	1,094,156.49								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	一、财政拨款	1,094,156.49	一、财政拨款	1,094,156.49	一、财政拨款	1,094,156.49
1、一般公共预算拨款	1,094,156.49	1、一般公共服务支出	806,397.89	1、人员经费和公用经费支出	1,094,156.49	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	984,779.44	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	92,577.05	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	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,077,356.49
		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	152,713.93	(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	16,800.00
		10、卫生健康支出	39,314.13	(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	87,730.54				
		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	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49	本年支出合计	1,094,156.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49	支出总计	1,094,156.49

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	1,001,579.44	92,577.05		
201	一般公共服务支出	806,397.89	721,820.84	84,577.05		
20138	市场监督管理事务	806,397.89	721,820.84	84,577.05		
2013850	事业运行	806,397.89	721,820.84	84,577.05		
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	152,713.93	152,713.93			
20805	行政事业单位养老支出	151,941.09	151,941.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,294.06	101,294.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,647.03	50,647.03			
20899	其他社会保障和就业支出	772.84	772.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	772.84	772.84			
210	卫生健康支出	39,314.13	39,314.13			
21011	行政事业单位医疗	39,314.13	39,314.13			
2101102	事业单位医疗	29,653.60	29,653.60			
2101103	公务员医疗补助	9,660.53	9,660.53			
221	住房保障支出	87,730.54	87,730.54			
22102	住房改革支出	87,730.54	87,730.54			
2210201	住房公积金	87,730.54	87,730.54			

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	1,001,579.44	92,577.05		
301	工资福利支出			984,779.44	984,779.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,172.20	231,172.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,648.80	99,648.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,999.84	369,999.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,294.06	101,294.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,647.03	50,647.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,653.60	29,653.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,660.53	9,660.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	772.84	772.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,730.54	87,730.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			92,577.05		92,577.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,980.00		54,980.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,597.05		7,597.05		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,800.00	16,800.00			

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	1,001,579.44	92,577.05	
201	一般公共服务支出	806,397.89	721,820.84	84,577.05	
20138	市场监督管理事务	806,397.89	721,820.84	84,577.05	
2013850	事业运行	806,397.89	721,820.84	84,577.05	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,713.93	152,713.93		
20805	行政事业单位养老支出	151,941.09	151,941.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,294.06	101,294.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,647.03	50,647.03		
20899	其他社会保障和就业支出	772.84	772.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	772.84	772.84		
210	卫生健康支出	39,314.13	39,314.13		
21011	行政事业单位医疗	39,314.13	39,314.13		
2101102	事业单位医疗	29,653.60	29,653.60		
2101103	公务员医疗补助	9,660.53	9,660.53		
221	住房保障支出	87,730.54	87,730.54		
22102	住房改革支出	87,730.54	87,730.54		
2210201	住房公积金	87,730.54	87,730.54		

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）

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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	1,094,156.49	1,001,579.44	92,577.05	
301	工资福利支出			984,779.44	984,779.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,172.20	231,172.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,648.80	99,648.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,999.84	369,999.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,294.06	101,294.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,647.03	50,647.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,653.60	29,653.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,660.53	9,660.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	772.84	772.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,730.54	87,730.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			92,577.05		92,577.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,980.00		54,980.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,597.05		7,597.05	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,800.00	16,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位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15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心			
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
	信息中心全年开展业务情况	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	109.42	109.42	
金额合计		109.42	109.42		
年度总体目标	负责分局登记注册的市场主体书式档案、电子档案和各类文书的管理,为社会提供查询服务;负责分局信息化建设的 技术保障工作:为区内市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务;				
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	财政供养人数		7人
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		全年
		成本指标	总成本		109.42万元
			人员经费		100.16万元
	公用经费		9.26万元		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%
		社会效益指标	正常运转保障、工作状态		提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

表16

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：			