

陕西省交通运输厅利用外资中心
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

承办全省公路交通利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款及外国政府贷款项目的申报、立项工作；承办贷款机构与有关部门的衔接、联络和协调工作；承办外资项目的财务管理、国际咨询服务等工作。

外资中心内设三个部门：综合办公室、外联部、财务部。

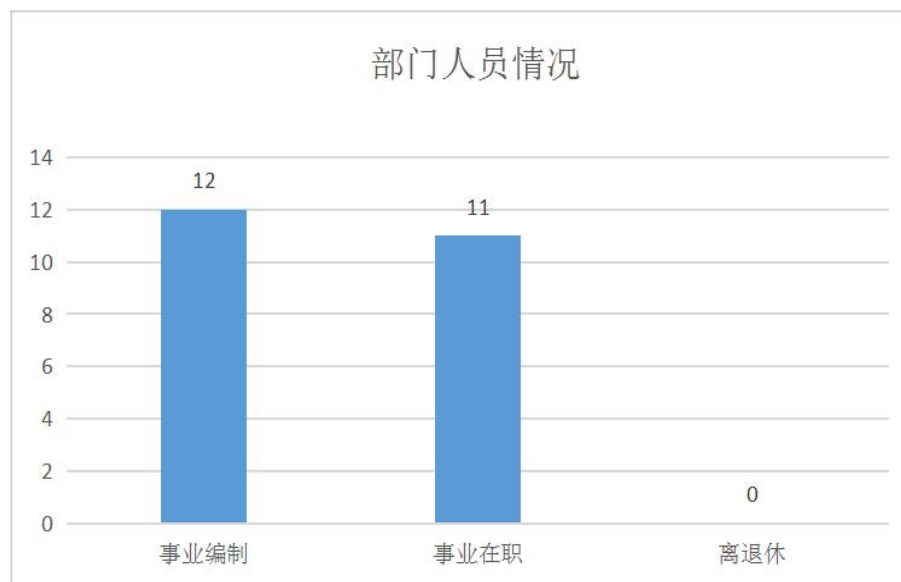
二、工作任务

指导监督陕西绿色智慧交通物流管理示范项目各实施机构完成亚行贷款全部土建工程合同的招标采购，计划完成投资 1.5 亿元人民币；完成杨凌子项目纳入陕西绿色智慧交通物流管理示范项目，协助财政厅完成与各子项目签定再转贷协议；完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目中期调整；落实申请陕西绿色智慧交通物流管理示范项目亚行贷款支付比例提升至 100%，同时做好提款报账工作，

保障手续完善顺利提款；编制利用外资建设《沿黄公路改造提升项目》建议书，力争完成相关报批程序；协助省审计厅指导督促陕西绿色智慧交通物流管理示范项目和陕西山区道路安全示范项目完成年度审计工作。督促各项目及时整改，汇总整改情况，按要求上报审计厅通过；做好对上对下协调联络，及时向省厅汇报项目进展情况，做好与发改、财政等部门的沟通协调，与各项目地方主管部门工作对接，做好与各子项目实施机构的衔接沟通，实时掌握项目动态，及时发现问题及时解决；做好与国际金融组织的沟通交流与合作，做好亚行和德国复兴信贷银行对项目的年度检查和专项检查，及时处理外方对项目提出的意见建议，也及时将各项目的相关问题与外方进行沟通协调；从项目实际出发，为各子项目提供项目管理国际咨询服务，解决项目实施过程中的重点难点问题；完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目能力建设招标采购，组织项目管理相关培训，提升行业各层次参与者业务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 486.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.22 万元，较上年减少 160.28 万元，主要原因是专项业务经费

预算减少；本单位当年预算支出 486.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.22 万元、较上年减少 160.28 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

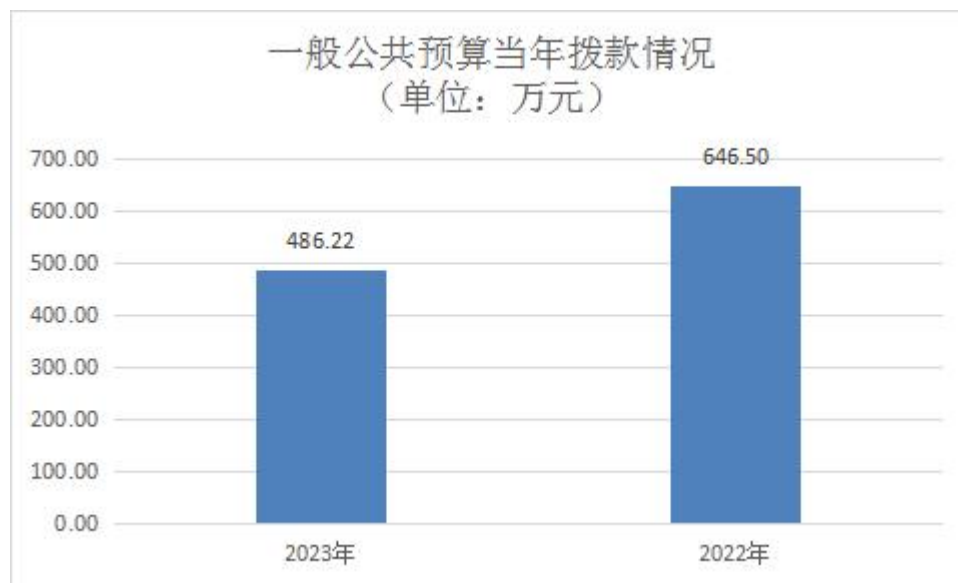
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 486.22 万元，其中一般共预算拨款收入 486.22 万元，较上年减少 160.28 万元，主要原因是专项业务经费财政拨款预算减少；本单位当年财政拨款支出 486.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.22 万元，较上年减少 160.28 万元，主要原因是专项业务经费财政拨款预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 486.22 万元，较上年减少 160.28 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。



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 486.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.80 万元，较上年增加 28.80 万元，其中人员经费增加 28.8 万元，原因是 2022 年基本养老保险列入其他公路水路运输支出功能科目，未列入机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目，2023 年则列入了机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.4万元,较上年增加14.4万元,其中人员经费增加14.4万元,原因是2022年职业年金列入其他公路水路运输支出功能科目,未列入机关事业单位职业年金缴费支出功能科目,2023年则列入了机关事业单位职业年金缴费支出功能科目;

(3) 事业单位医疗(2101102)22.9万元,较上年增加22.9万元,其中人员经费增加22.9万元,原因是2022年事业单位医疗保险列入其他公路水路运输支出功能科目,未列入事业单位医疗功能科目,2023年则列入了事业单位医疗功能科目;

(4) 其他公路水路运输支出(2140199)385.02万元,较上年减少235.53万元,其中人员经费减少123.53万元,原因是2023年养老保险医疗保险职业年金未列入该功能科目;公用经费增加2万元,原因是2023年增加了劳务费2万元;专项业务经费减少114.00万元,原因是2023年专项业务项目数量减少。

(5) 住房公积金(2210201)35.10万元,较上年增加9.15万元,其中人员经费增加9.15万元,原因是2023年公积金基数提高。



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 486.22 万元，其中：

工资福利支出（301）302.95 万元，较上年减少 43.98 万元，原因是 2023 年绩效工资和其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）182.75 万元，较上年减少 101.39 万元，原因是 2023 年专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.52万元，较上年减少2.91万元，原因是2023年该科目仅列入了退休人员体检费，其他支出未在该科目反映。



(2) 本单位当年一般公共预算支出486.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）485.70万元，较上年减少145.37万元，原因是2023年人员经费和专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12万元，原因是2023年未申请事业单位

资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年减少2.91万元，原因是2023年该科目仅列入了退休人员体检费，其他支出未在该科目反映。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 4.5 万元（43%），减少的主要原因是亚行项目会议次数减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培

训费预算。

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	亚行项目会议	2023年11月24日	40人	6.00	

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

当年本单位政府采购预算共 56 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 56 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、绩效目标情况说明

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 486.22 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.7 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是 2023 年增加劳务费预算 2 万元。

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：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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00
1、一般公共预算拨款	4,862,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,300,200.00	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	3,029,500.00	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	265,500.00	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	5,200.00	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	4,857,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,562,000.00	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	432,000.00	(2)商品和服务支出	1,562,000.00	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	5,200.00
		10、卫生健康支出	229,000.00	(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	3,850,200.00	(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	351,000.00				
		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	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00

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）

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	4,862,200.00	3,093,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00			
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00			
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
214	交通运输支出	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
21401	公路水路运输	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00			
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00			
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00			

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）

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			4,862,200.00	3,093,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
301	工资福利支出			3,029,500.00	3,029,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00			
302	商品和服务支出			1,827,500.00	58,500.00	207,000.00	1,562,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	840,000.00			840,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58,500.00	58,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,000.00		20,000.00	105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,200.00	5,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00			

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）

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	3,300,200.00	3,093,200.00	207,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00		
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00		
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
214	交通运输支出	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
21401	公路水路运输	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00		
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00		
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00		

表8

部门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：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			3,300,200.00	3,093,200.00	207,000.00	
301	工资福利支出			3,029,500.00	3,029,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00		
302	商品和服务支出			265,500.00	58,500.00	207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58,500.00	58,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,200.00	5,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00		

表10

部门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	1562000.0	
304	陕西省交通运输厅	1562000.0	
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	1562000.0	
	通用项目	1562000.0	
	办公场所租赁	472000.0	
	单位物业管理经费	472000.0	
	大型活动	250000.0	
	外资项目管理费	250000.0	
	委托咨询业务	840000.0	
	2023年度宣传费用	200000.0	
	法务咨询	80000.0	
	利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管	560000.0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84		
		其中:财政拨款		84		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 法务咨询: 与律师事务所签订法务咨询合同, 提供相关事务的法律咨询事项, 保障我中心各项事务开展的合法合规性。</p> <p>目标2: 2023年度宣传费用: 对利用外资项目的持续跟进宣传报道, 在项目重要节点进行专项报道, 持续扩大我省交通行业利用外资业务的影响力和美誉度, 购置相关设备。提升中心精神文明建设。</p> <p>目标3: 利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书编制: 编制完成利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书并报省厅。</p>					
	年度绩效指标	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	与一家律师事务所签订合同		1个	
			签订宣传合同		1个	
			编制完成项目建议书		1个	
		质量指标	控制法律风险		无法律纠纷案件	
			发布渠道		主流媒体	
			是否通过评审		是	
		时效指标	法务咨询完成进度		12月底前完成	
			宣传业务时效		一年内	
			是否按期完成		是	
	成本指标	控制在8万元以内		控制在8万元以内		
		宣传费用成本控制		20万元以内		
		报告编制成本		≤86万元		
	效益指标	经济效益指标	法务咨询经济效益		持续提高	
		社会效益指标	促进陕西交通利用外资工作高效发展		促进陕西交通利用外资工作高效发展	
			为黄河流域生态保护和高质量发展起到促进作用		100%	
可持续影响指标		法务咨询可持续效果		全年适用		
		持续扩大利用外资业务影响力		持续扩大利用外资业务影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	法务咨询项目参与者满意度		100%		
		宣传使用者满意度		100%		
		报告使用者满意度		100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.2		
	其中: 财政拨款		47.2		
	其他资金				
总体目标	保障单位及食堂正常运行				
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	签订合同	2个	
		质量指标	外资中心正常运转	外资中心正常运转	
		成本指标	费用控制	控制在47.2万元以内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最优化	经济效益最优化	
		社会效益指标	社会作用力及影响力	持续提高	
		可持续影响指标	外资中心正常运转	外资中心正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	完成外资项目管理工作				
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	外资项目顺利进行	1个	
		质量指标	是否年度考核达到良以上	是	
		时效指标	是否按期完成	是	
		成本指标	外资项目管理费用	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	外资项目的经济效益影响力	显著增加	
		社会效益指标	外资项目社会效益	持续提高	
		可持续影响指标	外资项目进展情况	进展顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅利用外资中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出和项目支出	完成单位基本支出和项目支出预算，到2023 年底执行率达到90%以上	总额	财政拨款	其他资金
			486.22	486.22	
		金额合计			
年度 总体 目标	完成单位基本支出和项目支出预算，到2023年底执行率达到90%以上				
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	单位数量		1个
		质量指标	预算执行率		90%以上
		时效指标	执行时间		2023年底之前
		成本指标	预算金额		在总预算金额内
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		经济效益显著提高
		社会效益 指标	社会影响力		持续提高
		可持续影响 指标	可持续影响力		外资中心项目可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	外资中心员工及项目受益人满意度		100%

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。

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。