

西安市莲湖区企业发展服务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

莲湖区企业发展服务中心贯彻落实党中央关于深化机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关发展中小企业的法律法规和方针政策；统筹推进中小企业协调配套发展，负责中小企业发展规划和综合协调工作。

（二）协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系。

（三）监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作；对纳入工信部、省级预警监测网络的企业经济数据逐月催缴、录入、审核、上报；负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护。

（四）协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作；促进企业推行全面质量管理及质量标准。

（五）积极开展新技术合作、交流及推广等服务；组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用；帮助中小企业拓展国内外市场。

(六) 建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务。

(七) 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区企业发展服务中心设下列内设机构：

(一) 综合科。主要职责：负责中心政务工作，制定中心工作制度，督促检查中心工作制度的落实；负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责中心文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责中心财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责中心的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作，对纳入工信部、省级预警监测网络的企业经济数据逐月催缴、录入、审核、上报，负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护，负责中小企业统计数据、报表的汇总、分析工作，负责中小企业经济信息的收集、整理、分析和发布工作；完成领导交办的其他工作。

(二) 企业发展服务科。主要职责：协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系，建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务；协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业

开展科技创新、技术改造和产品开发工作，促进企业推行全面质量管理及质量标准，积极开展新技术合作、交流及推广等服务，组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用，帮助中小企业拓展国内外市场。

二、2021年度部门工作任务

一是非公经济增加值占GDP比重。（经与市工信局对接，目前市级指标任务暂未下达，区级指标任务尚未明确）；

二是进一步做好政策宣传服务工作，执行中、省、市扶持中小企业发展的各项政策措施，大力提升民营企业自主创新能力，积极开发新产品、新技术、新工艺，谋求新发展。

三是加强财政政策与相关民营经济补短板促发展政策的配合，贯彻落实国家、省、市及区级出台的关于支持民营企业发展的最新政策，全力支持民营经济全面深化改革。

四是优化提升营商环境，营造良好氛围。

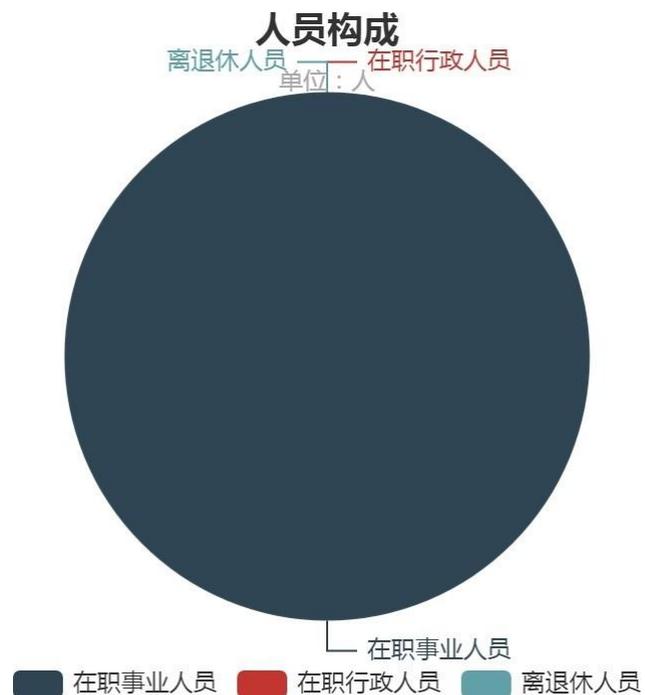
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区企业发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 32.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元；2021 年本部门预算收入较上年减少 21.08 万元，主要原因是厉行节俭，精简节约；2021 年本部门预算支出 32.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 21.08 万元，主要原因是厉行节俭，精简节约。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 32.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.08 万元，

主要原因是厉行节俭，精简节约；2021年本部门财政拨款支出 32.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.08 万元，主要原因是厉行节俭，精简节约。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 32.59 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是厉行节俭，精简节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 32.59 万元，其中：

（1）行政运行（2150801）27.59 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是两位同志因入编问题未纳入预算，后期追加；

（2）中小企业发展专项（2150805）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是为企业服务增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 32.59 万元，其中：工资福利支出（301）6.1583

万元，较上年减少 19.8 万元，原因是两位同志因入编问题未纳入预算，后期追加；商品和服务支出（302）6.4 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是厉行节俭，节约经费；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 32.59 万元，其中：机关工资福利支出（501）32.59 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是两位同志因入编问题未纳入预算，后期追加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 32.59 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.8 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区企业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	是	不涉及
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	325900	一、部门预算	325900	一、部门预算	325900	一、部门预算	325900
1、财政拨款	325900	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	275900	1、机关工资 福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	325900	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	261600	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	14300	3、机关资本 性支出(一)	0.00
(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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	325900
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	50000	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务 支出	50000	8、对企业资 本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探 工业信息等支出	325900	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	325900	本年支出合计	325900	本年支出合计	325900	本年支出合计	325900
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	325900	支出总计	325900	支出总计	325900	支出总计	325900

表4

2021年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
一、财政拨款	325900	一、财政拨款	325900	一、财政拨款	325900	一、财政拨款	325900
1、一般公共预算拨款	325900	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275900	1、机关工资福利支出	0.00
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	261600	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14300	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	325900
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	325900	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	325900	本年支出合计	325900	本年支出合计	325900	本年支出合计	325900
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	325900	支出总计	325900	支出总计	325900	支出总计	325900

表5

2021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-不含上年结转）

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	325900	261600	14300	50000	
215	资源勘探工业信息等支出	325900	261600	14300	50000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	325900	261600	14300	50000	
2150801	行政运行	275009	261600	14300	0.00	
2150805	中小企业发展专项	50000	0.00	0.00	50000	

表6

2021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-不含上年结转）

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			325900	261600	14300	50000	
301	工资福利支出			261600	261600	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108800	108800	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68000	68000	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8100	8100	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14000	14000	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6900	6900	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20000	20000	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	300	300	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7500	7500	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			64300	0.00	14300	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0.00	8000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6300	0.00	6300	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	275900	261600	14300	
215	资源勘探工业信息等支出	275900	261600	14300	
21508	支持中小企业发展和管理支出	275900	261600	14300	
2150801	行政运行	275900	261600	14300	

表8

2021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）

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			275900	261500	14300	
301	工资福利支出			261600	261600	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108800	108800	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68000	68000	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8100	8100	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14000	14000	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6900	6900	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20000	20000	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	300	300	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7500	7500	0.00	
302	商品和服务支出			14300	0.00	14300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6300	0.00	6300	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
320	西安市莲湖区企业发展服务中心	50000	
320001	西安市莲湖区企业发展服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	促进企业发展工作经费	50000	
	促进企业发展工作经费	50000	为企业提供服务，促进企业发展。对企业进行培训，慰问。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进企业发展工作经费			
主管部门		西安市莲湖区企业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	本单位为企业发展服务中心, 为企业提供服务, 培训等, 促进企业发展。需要专项经费, 对企业进行慰问, 服务等。预算5万元。				
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	对企业进行走访, 慰问; 培训等	2家企业, 每月一次。	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	对企业进行走访，体现政府对企业的关怀.	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$	

备注：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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区企业发展服务中心			
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
			5.00	5.00	
	金额合计		5.00	5.00	
年度总体目标	给本辖区内企业（法士特、西电、长羽航空等）提供服务，促进其发展，定期走访、慰问、开展培训。				
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	指标1：机构人员合计6人；在职事业编制人数6人。		6人，在职6人。
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率		≤100%； ≤100%； ≥85%； 100%； 100%
			指标2：培训完成率；表彰企业完成率		≥95%、 ≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； ≥90%
			指标2：执行年度		2021年度
		成本指标	走访企业，慰问企业，给企业提供服务等		≥95%
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率		5万元； ≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率		5万元； ≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；保证持续给企业提供服务。		≥95%

			指标2: 目标责任考核	“良”及以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理
			指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现
			指标3: 计划执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。