

陕西省人民政府驻北京办事处

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省人民政府驻北京办事处（以下简称“办事处”）职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

- （一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。
- （二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。
- （三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。
- （四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。
- （五）承担政务接待工作。
- （六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

紧紧围绕省委、省政府中心工作，发挥好省驻京办“前哨”和“桥梁”的作用，主动作为，做好各项工作。

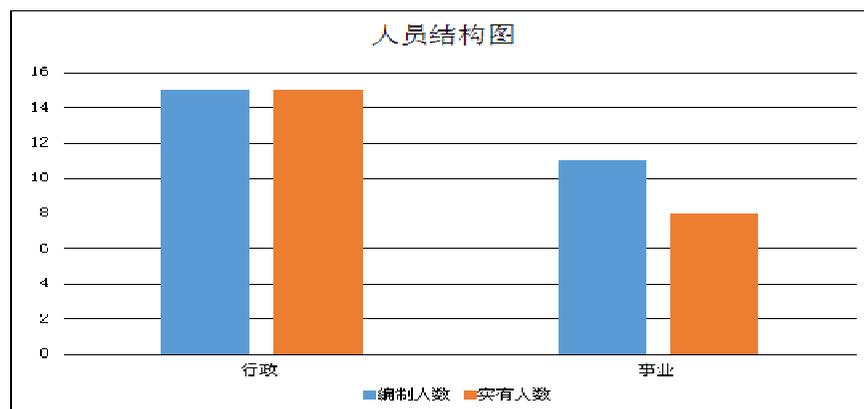
- （一）持续深入学习领会贯彻落实党的十九大精神，扎实做好“不忘初心，牢记使命”主题教育。
- （二）加快推进 OA 办公系统建设，推进建设高效、环保型机关。
- （三）围绕优质服务保障，不断提高公务接待水平。
- （四）举办 6-9 期“讲好陕西故事”系列活动。
- （五）推动京陕深入合作，做实招商引资，促进优质项目在省内落地。
- （六）创新机制、开拓渠道，提升信息报送质量。

三、部门预算单位构成

办事处为行政单位，下设陕西省驻京机构资产管理中心（以下简称“管理中心”）为全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，办事处所属各预算单位共有车辆 21 辆，没有单价 20 万元以上设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆也未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,227.70 万元。不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

收入总体预算为 1,344.12 万元，较上年增长 14.04%。收入按来源划分为：财政拨款 1,227.70 万元，其他收入 116.42 万元。财政拨款较上年增长 5.02%，主要原因是养老保险改革增加财政拨款资金；其他收入较上年增长较大主要是今年预计新增房租收入。

支出总体预算为 1,344.12 万元，较上年增长 14.04%。支出增长的主要原因是管理中心新增事业编制人员 6 人，人员经费上涨。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收入和支出均为 1,227.70 万元，财政拨款较上年上升 5.02%，主要原因是养老保险改革后，其他社会保险缴费等人员经费方面支出增加。

（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

财政拨款收入均为一般公共预算拨款。因此一般公共预算拨款金额、较上年增长和主要原因同上

述“财政拨款收支情况”所述。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出总金额 1,227.70 万元。按照部门支出功能分类，其中：一般公共服务支出 1,063.59 万元（全部为“政府办公厅（室）及相关机构事务”款），较上年降低 6.03%，主要原因是公用经费较上年降低 7.54%；教育支出 9.03 万元（全部为“进修及培训”款），较上年增长 0.33%；社会保障和就业支出 139.47 万元（全部为“行政事业单位离退休”款），较上年增长 676.13%；住房保障支出 15.61 万元（全部为“住房改革支出”款），较上年增长 51.70%。社会保障和就业支出以及住房保障支出变化的主要原因在于：一是养老保险改革增加财政拨款资金；二是今年管理中心新增事业编制人员 6 人，人员经费上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出总金额 1,227.70 万元。按照部门支出经济分类，其中：工资福利支出 437.45 万元，较上年降低 15.92%；商品和服务支出 568.45 万，较上年增长 23.69%；对个人和家庭的补助支出 159.44 万元，较上年增长 21.98%；其他资本性支出 62.36 万元，较上年增长 6.85%。引起以上变化

主要原因：一是 2018 年经济联络、招商引资等方面的相关项目支出较多，因此尽量压缩人员经费和公用经费支出，以保证足额专项业务经费为项目服务；二是在人员经费中细化支出项目，将用于离退人员的部分经费放入对个人和家庭的补助支出项目中，人员经费的支出结构调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年办事处三公经费支出合计 151 万元，较上年降低 3.82%。其中公务接待费 69 万元，较上年持平，公车运行和维护费 82 万，较上年降低 6.82%。无因公出国（境）费用，与上年持平。“三公”经费减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，办事处健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。会议费 20 万元，较上年增长 8.99%，培训费 9.03 万元，较上年增长 0.33%，主要原因是 2018 年对陕宣传力度加大。

（七）机关运行经费安排情况

2018年办事处机关运行经费188.36万元，比2017年预算降低8.18%，主要原因在于：一是办事处将进行制度建设，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；二是尽量压缩人员经费和公用经费支出，以保证足额专项业务经费为项目服务。

（八）政府采购情况

2017年办事处各单位政府采购预算总额12.36万元，均为政府采购货物预算。

八、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省人民政府驻北京办事处

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻北京办事处

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	非空	
表3	2018年部门综合预算支出总表	非空	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	非空	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	非空	
表6	2018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）	非空	
表7	2018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）	非空	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	非空	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	空	本部门不适用
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	非空	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	非空	
表12	2018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	非空	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	非空	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,344.12	一、部门预算	1,344.12	一、部门预算	1,344.12
1、财政拨款	1,227.70	1、一般公共服务支出	1,176.01	1、人员经费和公用经费支出	898.71
(1)一般公共财政拨款	1,227.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	497.45
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	224.46
(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	164.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9.03	(4)资本性支出	12.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445.41
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139.47	(2)商品和服务支出	395.41
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	116.42	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00
		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、上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	19.61	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务利息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,344.12	本年支出合计	1,344.12	本年支出合计	1,344.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,344.12	支出总计	1,344.12	支出总计	1,344.12

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,344.12	1,344.12	1,227.70							116.42		
137	陕西省政府驻北京办事处	1,344.12	1,344.12	1,227.70							116.42		
137001	省政府驻北京办事处本级	1,026.42	1,026.42	1,026.00							0.42		
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	317.70	317.70	201.70							116.00		

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,227.70	一、财政拨款	1,227.70	一、财政拨款	1,227.70
1、一般公共预算拨款	1,227.70	1、一般公共服务支出	1,063.59	1、人员经费和公用经费支出	810.71
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	437.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201.46
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	159.44
		5、教育支出	9.03	(4)资本性支出	12.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416.99
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	139.47	(2)商品和服务支出	366.99
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	15.61		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,227.70	本年支出合计	1,227.70	本年支出合计	1,227.70
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,227.70	支出总计	1,227.70	支出总计	1,227.70

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,227.70	609.99	200.72	416.99	
201	一般公共服务支出	1,063.59	454.91	200.72	407.96	
20103	政府办公厅（室）及机	1,063.59	454.91	200.72	407.96	
2010301	行政运行	516.92	422.61	94.31		
2010302	一般行政管理事务	347.97		12.36	335.61	
2010350	事业运行	198.70	32.30	94.05	72.35	
205	教育支出	9.03			9.03	
20508	进修及培训	9.03			9.03	
2050803	培训支出	9.03			9.03	
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47			
20805	行政事业单位离退休	139.47	139.47			
2080501	归口管理的行政单位	139.47	139.47			
221	住房保障支出	15.61	15.61			
22102	住房改革支出	15.61	15.61			
2210201	住房公积金	15.61	15.61			

表6

2018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：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	1,227.70	609.99	200.72	416.99	
301	工资福利支出	437.45	437.45			
30101	基本工资	68.37	68.37			
30102	津贴补贴	48.74	48.74			
30103	奖金	5.70	5.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01			
30109	职业年金缴费	8.40	8.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51			
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21			
30113	住房公积金	15.61	15.61			
30199	其他工资福利支出	255.90	255.90			
302	商品和服务支出	568.45	13.10	188.36	366.99	
30201	办公费	5.53		0.30	5.23	
30202	印刷费	0.25		0.05	0.20	
30203	咨询费	23.20			23.20	
30204	手续费	0.29			0.29	
30205	水费	13.03		12.00	1.03	
30206	电费	40.05		40.00	0.05	
30207	邮电费	5.10		0.03	5.07	
30208	取暖费	36.99		30.00	6.99	
30209	物业管理费	3.62		0.30	3.32	
30211	差旅费	67.35		3.00	64.35	
30213	维修(护)费	1.92		0.20	1.72	
30214	租赁费	66.21			66.21	
30215	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	9.03			9.03	
30217	公务接待费	69.00		42.31	26.69	
30226	劳务费	79.80			79.80	

表6

2018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：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30227	委托业务费	0.88			0.88	
30228	工会经费	2.10			2.10	
30229	福利费	0.30			0.30	
30231	公务用车运行维护费	82.00		54.00	28.00	
30239	其他交通费用	19.30	13.10	6.00	0.20	
30240	税金及附加费用	1.30			1.30	
30299	其他商品和服务支出	21.20		0.17	21.03	
303	对个人和家庭的补助	159.44	159.44			
30301	离休费	20.65	20.65			
30302	退休费	6.27	6.27			
30307	医疗费补助	24.27	24.27			
30399	其他对个人和家庭补助	108.25	108.25			
310	资本性支出	62.36		12.36	50.00	

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	810.71	609.99	200.72	
201	一般公共服务支出	655.63	454.91	200.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	655.63	454.91	200.72	
2010301	行政运行	516.92	422.61	94.31	
2010302	一般行政管理事务	12.36		12.36	
2010350	事业运行	126.35	32.30	94.05	
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47		
20805	行政事业单位离退休	139.47	139.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.47	139.47		
221	住房保障支出	15.61	15.61		
22102	住房改革支出	15.61	15.61		
2210201	住房公积金	15.61	15.61		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	810.71	609.99	200.72	
301	工资福利支出	437.45	437.45		
30101	基本工资	68.37	68.37		
30102	津贴补贴	48.74	48.74		
30103	奖金	5.70	5.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01		
30109	职业年金缴费	8.40	8.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51		
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21		
30113	住房公积金	15.61	15.61		
30199	其他工资福利支出	255.90	255.90		
302	商品和服务支出	201.46	13.10	188.36	
30201	办公费	0.30		0.30	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	12.00		12.00	
30206	电费	40.00		40.00	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	0.30		0.30	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	42.31		42.31	
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00	
30239	其他交通费用	19.10	13.10	6.00	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	159.44	159.44		
30301	离休费	20.65	20.65		
30302	退休费	6.27	6.27		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30307	医疗费补助	24.27	24.27		
30399	其他对个人和家庭补助	108.25	108.25		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	445.41	
137	陕西省政府驻北京办事处	445.41	
137001	省政府驻北京办事处本级	345.06	
	维修改造经费	50.00	
	老旧窗户和管道维修	50.00	
	履职专项业务经费	295.06	
	省政府驻京办运行经费	89.63	
	省政府驻京办政务接待经费	81.99	
	陕西项目推介会	77.60	
	赴其他驻外办考察学习	45.84	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	100.35	
	履职专项业务经费	100.35	
	资产管理中心运行费用	100.35	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								12.36	
			137	陕西省政府驻北京办事处								12.36	
			137001	省政府驻北京办事处本级								12.36	
201	03	02	137001	通用办公设备及	台式计算机		联想 (Lenovo)	8	310	02	9月	4.80	
201	03	02	137001	通用办公设备及	扫描仪		爱普生 (EPSON)	1	310	02	9月	0.20	
201	03	02	137001	通用办公设备及	多功能一体机		惠普 (HP) Laser	1	310	02	9月	0.16	
201	03	02	137001	通用办公设备及	多功能一体机		惠普 (HP) Laser	2	310	02	9月	0.60	
201	03	02	137001	通用办公设备及	摄像机		索尼 (SONY) HDR	1	310	02	9月	0.90	
201	03	02	137001	通用办公设备及	便携式计算机		ThinkPad T470 (2	1	310	02	9月	0.90	
201	03	02	137001	通用办公设备及	移动硬盘		西部数据4t	3	310	02	9月	0.30	
201	03	02	137001	通用办公设备及	空气调节设备		飞利浦 (PHILIPS)	15	310	02	9月	4.50	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施期限		1-12月	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		395.41	年度资金总额：		395.41
		其中：财政拨款		394.99	其中：财政拨款		394.99
		其他资金		0.42	其他资金		0.42
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：争取在京企业到西安、延安等地考察对接投资项目 目标2：全年接待300人次以上 目标3：2018年完成四次陕西项目推介			目标1：争取在京企业到西安、延安等地考察对接投资项目 目标2：全年接待300人次以上 目标3：2018年完成四次陕西项目推介			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办陕西省地市推介会	≥3次	数量指标	指标1：举办陕西省地市推介会	≥3次
			指标2：和酒店、机场等联络	≥100次		指标2：和酒店、机场等联络	≥100次
			指标3：陕西项目推介	≥4次		指标3：陕西项目推介	≥4次
	质量指标	指标：争取项目落户陕西	≥2个	质量指标	指标：争取项目落户陕西	≥2个	
	时效指标	指标：当年完成	1年	时效指标	指标：当年完成	1年	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标：与国内外知名企业进行访谈	≥10次	经济效益指标	指标：与国内外知名企业进行访谈	≥10次
		社会效益指标	指标：政务接待人数	≥300人次	社会效益指标	指标：政务接待人数	≥300人次
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：争取无投诉	100%	服务对象满意度指标	指标：争取无投诉	100%	

专项（项目）名称		维修改造经费						
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施期限		1-12月		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	年度资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标：达到宿舍楼安全可使用的效果			目标：达到宿舍楼安全可使用的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：更换窗户	9户	数量指标	指标1：更换窗户	9户	
			指标2：更换墙面、下水管道等	9户		指标2：更换墙面、下水管道等	9户	
			质量指标	指标：达到宿舍可使用标准		9户	质量指标	指标：达到宿舍可使用标准
	时效指标				时效指标			
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	指标：无消防、公安等机构约谈安全隐患	100%	社会效益指标	指标：无消防、公安等机构约谈安全隐患	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：无入住员工投诉	100%	服务对象满意度指标	指标：无入住员工投诉	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。5、本部门仅有履职专项经费和维修改造经费，无大型活动经费、大宗印刷经费、办公场所租赁经费等其余8大类项目。