

附件 2

府谷县工业企业服务中心 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

（一）主要职能

府谷县工业企业服务中心是府谷县工业商贸局于 2020 年 10 月经府谷县编办批准成立具有独立法人资格的事业单位，为副科级建制单位。

府谷县工业企业服务中心主要职责是：为推动府谷县工业企业良性发展提供助力，主要协助主管部门贯彻落实工业发展法规政策；开展工业技术攻关，帮助煤化工、冶金、电力等工业企业提升发展质量和层次；为全县工业企业发展提供市场信息、政策咨询、法律援助、创业辅导等服务工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、原材料供应服务科、安全环保服务科和产品销售服务科 4 个科室。

二、工作任务

2022 年，我中心将继续围绕工业商贸局的工作部署，进一步加强工业企业服务体系建设，营造全社会关注和服务工业企业的良好氛围，推动工业企业实现健康快速发展。具体安排如下：

（一）加强隐患排查，保障企业安全生产。为确保所属企业

安全生产，有效防范化解安全风险，我中心将继续对工业商贸局下划的工业企业进行摸底排查和安全环保督查，继夯实责任，助力企业良好运行。

（二）提升供应服务，促进企业平稳运行。中心将根据中省市县工业稳增长相关政策措施，一方面调研煤、电及其他生产资料供应市场，分析市场行情；另一方面业企业技术创新方面的服务，帮助企业降成本，提高效益。

（三）发布工业信息，帮助企业高效发展。中心继续做好《工业信息》的编辑报送工作。每周按时印发《工业信息》，并寄送县委、人大、政府、政协等 20 多个部门和省市各相关单位，让全县近 200 家工业企业能够及时、准确掌握市场动态，适时调整生产经营状况，有效规避市场风险。

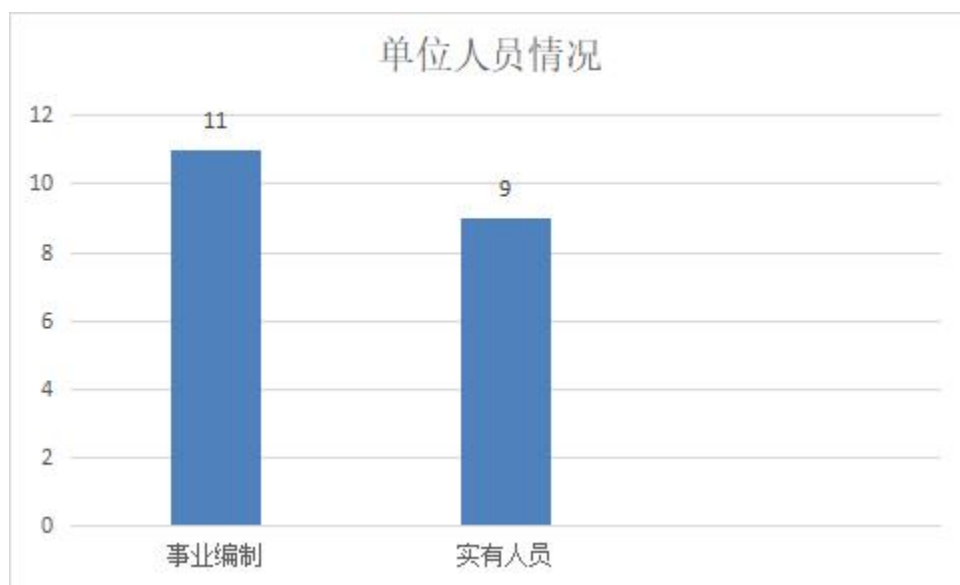
（四）强化学习意识，提升工作能力水平。把学习变成一种工作方式，一种生活习惯。我中心始终坚持把理论学习放在首位，不断提升干部政治素养。2022 年，中心按照年度学习计划，按时组织干部进行理论学习；定期组织开展党员活动，牢固树立党员干部全心全意为人民服务的思想意识；落实“三会一课”落实“三会一课”制度，定期召开支委会、支部会和小组会，党课每年不少于四次，半年开展一次民主生活会，做好党员的民主评议工作。

（五）抓党风廉政建设，促干部作风建设。持续深入推进中

心党风廉政建设、作风建设，不断推动中心工作发展，提升工业企业对中心工作的信任度和满意度。争取通过党建带动各项业务工作更好开展，通过转变作风、深入企业、广泛调研、一线服务，实现工业企业服务工作的新突破。我中心在工业商贸局的领导下，在相关部门、企业的大力支持和积极配合下，将继续坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，努力探索，积极作为，加强工业企业服务体系建设，强化服务意识和服务能力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中事业 9 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 111.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致；本单位当年预算支出 111.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.95 万元，其中一般共预算拨款收入 111.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致；本单位当年财政拨款支出 111.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致。

（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 111.95 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致。

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 111.95 万元，其中：

其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）111.95 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致。

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 111.95 万元，其中：

工资福利支出（301）98.91 万元，较上年增加 25.9 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致；

商品和服务支出（302）13.04 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是申请专项工作经费和新调入人员导致公用经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 111.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.95 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖和新调入人员导致。

（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，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 11.1 万元（其中：通用设备 6.25 万元、家具用具 4.85 万元）；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

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

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 111.95 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 13.04 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因是申请专项工作经费和新调入人员导致公用经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：府谷县工业企业服务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

2022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	1,119,545.00	一、部门预算	1,119,545.00	一、部门预算	1,119,545.00	一、部门预算	1,119,545.00
1、财政拨款	1,119,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,545.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,119,545.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	989,066.00	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	80,479.00	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,119,545.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,119,545.00	(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			

表1

2022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
		20、住房保障支出					
		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	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00
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	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022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	1,119,545.00	一、财政拨款	1,119,545.00	一、财政拨款	1,119,545.00	一、财政拨款	1,119,545.00
1、一般公共预算拨款	1,119,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,545.00	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	989,066.00	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	80,479.00	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		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	1,119,545.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	1,119,545.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022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
		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					
		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	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00	本年支出合计	1,119,545.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00	支出总计	1,119,545.00

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）

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,119,545.00	989,066.00	80,479.00	50,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,119,545.00	989,066.00	80,479.00	50,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,119,545.00	989,066.00	80,479.00	50,000.00	

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）

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			1,119,545.00	989,066.00	80,479.00	50,000.00	
301	工资福利支出			989,066.00	989,066.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,510.00	323,510.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,604.00	26,604.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,008.00	25,008.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,832.00	299,832.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,640.00	92,640.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,248.00	1,248.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,796.00	74,796.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,500.00	40,500.00	-	-	

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）

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			1,119,545.00	989,066.00	80,479.00	50,000.00	
302	商品和服务支出			130,479.00	-	80,479.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	20,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,479.00	-	7,479.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	

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）

单位：元

[illegible]

表8

2022年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			1,069,545.00	989,066.00	80,479.00	
301	工资福利支出			989,066.00	989,066.00	—	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,510.00	323,510.00	—	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,604.00	26,604.00	—	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,008.00	25,008.00	—	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,832.00	299,832.00	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,640.00	92,640.00	—	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00	—	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,248.00	1,248.00	—	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,796.00	74,796.00	—	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,500.00	40,500.00	—	

表8

2022年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			1,069,545.00	989,066.00	80,479.00	
302	商品和服务支出			80,479.00	—	80,479.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	—	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	—	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	—	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	—	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	—	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,479.00	—	7,479.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	—	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00	—	8,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年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	50,000.00	
824	府谷县工业商贸局	50,000.00	
824005	府谷县工业企业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	一般性专项	50,000.00	
	专项工作经费	50,000.00	编制《工业信息》简报

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障全年《工业信息》简报按期制作，为工业企业及时准确掌握市场动态提供参考。				
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	全年编制《工业信息》简报48期	14400份	
		质量指标	为工业企业及时掌握市场动态提供参考，适时调整生产经营状况，有效规避市场风险。	参考依据	
		时效指标	每周末出一期《工业信息》简报	按期制作，按时送达	
		成本指标	印刷费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工业企业根据市场动态适时调整生产经营状况	≥99.99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每期按时送达工业企业负责人处，为企业掌握市场动态提供参考	≥99.99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工业企业和县委、政府各部门对《工业信息》简报满意度	≥99.99%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工业企业服务中心			
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
	任务1	保障人员经费按时发放	98.91	98.91	
	任务2	保障单位日常运行；发布工业信息，帮助企业高效发展。	13.04	13.04	
	金额合计		111.95	111.95	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按时发。 目标2：保障单位日常运行。 目标3：加强隐患排查，保障企业安全生产。 目标4：发布工业信息，帮助企业高效发展。				
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	全年编制《工业信息》简报48期		14400份
		质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	每周末出一期《工业信息》简报		按期制作，按时送达
		成本指标	年度预算安排支出		111.95万元
	效益指标	经济效益指标	合理编制单位预、决算，节约财政资金		效果明显
		社会效益指标	工业企业根据市场动态适时调整生产经营状况		≥99.99%
		生态效益指标	本指标不适用此项目		
		可持续影响指标	每期按时送达工业企业负责人处，为企业掌握市场动态提供参考		≥99.99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工业企业和县委、政府各部门对《工业信息》简报满意度		≥99.99%

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。

表15

2022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。