

附件 2

府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县民营经济转型升级管理委员会为县政府派出机构，正县级建制。核定事业编制20名，其中领导职数1正2副，管委会书记、副书记分别由县委书记、县委副书记兼任，管委会主任由府谷县政府县长兼任。内设6个机构，即办公室、转型促进科，民企服务科、国土资源科、财税科、金融管理科，均为正科级建制，共核定领导职数6正6副。经费为财政全额预算。

主要负责府谷县民营经济转型升级试验区方案的组织实施工作。服务民营企业，助推转型升级，宣传政策法规，关注民营经济发展动态，总结优秀转型经验，推广试验成果。

二、工作任务

一是举办秦晋蒙宁民营经济发展论坛。二是组织民营企业管理人员到浙江大学进行培训学习、组织民营企业外出考察学习。三是邀请专家学者来府开展转型升级大讲堂。四是为府谷民营企业能够更好培养二代企业家，对接省、市国资委、民营经济发展局，让大型国企和民企传帮带府谷民企二代成长，挂职锻炼3-6个月。五是府谷招商引资发力，积极对接金属镁下游产

业和文旅产业，邀请相关企业人员走进府谷考察。六是做好助力民营企业转型升级工作，单位全年至少组织两次到企业的专题调研；别外，积极对接科研院校，邀请专家学者走进府谷帮助企业解决一些共性问题，如技术攻关、延伸产业链、固废处理、氨水处理等。七是联合人大农工委和供销社，打造“府谷胡羊”品牌，助力府谷胡羊销售。八是积极帮助地方民营资本做好转型投资工作。九是继续服务好党建研究咨询委员会。十是完成县委县政府和领导交办的其他工作。

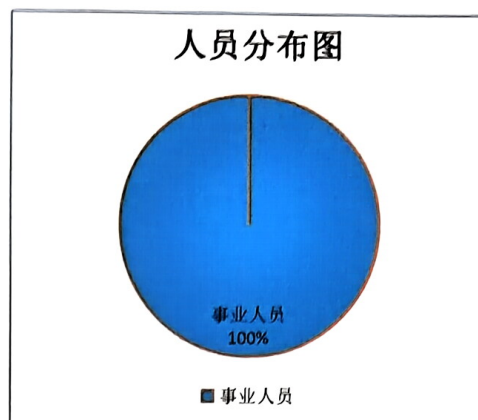
三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 226.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.09 万元，较上年减少 14.51 万元，主要原因是本年专项经费减少；本单位当年预算支出 226.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.09 万元，较上年减少 14.51 万元，主要原因是本年专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.09 万元、较上年减少 14.51 万元，主要原因是本年专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 226.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.09 万元，较上年减少 14.51 万元，主要原因是本年专项经费减少。

(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 226.09 万元，较上年减少 14.51 万元，主要原因是本年专项经费减少。

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 226.09 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201) 170.61 万元，较上年减少 18.9 万元，主要原因是项目经费减少；

(2) 社会保障和就业支出(205) 30.16 万元，较上年增加 3.16 万元，原因一是工资普调，社会保障和就业支出基数增加；二是本年预算编制口径调整。

(3) 卫生健康支出(210) 10.98 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是工资普调，事业单位医疗基数增加；

(4) 住房保障支出(221) 14.35 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是原因是工资普调，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 226.09 万元，其中：

工资福利支出(301) 192.31 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是一工资普调；二是本年预算编制口径调整；

商品和服务支出(302) 33.20 万元，较上年减少 29.87 万元，原因是本年专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.59万元,较上年增加(减少)0.59万元,原因是本年二是本年预算编制口径调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出226.09万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)225.5万元,较上年减少15.1万元,原因是本年项目经费减少;

对个人和家庭的补助(509)0.5万元,较上年增加0.5万元,原因是二是本年预算编制口径调整。

(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

六、“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10万元,较上年增加10万元(100%),增加的主要原因是本年新增外出考察学习经费。其中:本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元,较上年增加10万元(100%),增加的主要原因是本年新增外出考察学习经费。

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	企业管理人员外出考察学习	2024 年 4 月-2024 年 12 月	25 人	10	

七、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 226.09 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，与上年经费持平。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指为保障机构正常运转，完成各项工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位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：指单位使用一般工作预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位当年无政府采购预算
表12	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	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金

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。

单位综合预算收支总表

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	2,260,939.40	一、部门预算	2,260,939.40	一、部门预算	2,260,939.40	一、部门预算	2,260,939.40
1、财政拨款	2,260,939.40	1、一般公共服务支出	1,606,095.44	1、人员经费和公用经费支出	2,039,929.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,260,939.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,923,059.96	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	110,968.00	3、机关资本性支出	
(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	5,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,255,027.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,009.44	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	301,611.74	(2)商品和服务支出	221,009.44	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	5,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,750.62	(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	143,481.60				
		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	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,260,939.40	支出总计	2,260,939.40	支出总计	2,260,939.40	支出总计	2,260,939.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	2260939. 40	2260939. 40								
859	府谷县民营经济转型升级试 验区管理委员会办公室	2260939. 40	2260939. 40								
859001	府谷县民营经济转型升级试 验区管理委员会办公室	2260939. 40	2260939. 40								

单位：元

单位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	2,260,939.40	一、财政拨款	2,260,939.40	一、财政拨款	2,260,939.40	一、财政拨款	2,260,939.40
1、一般公共预算	2,260,939.40	1、一般公共服务支出	1,606,095.44	1、人员经费和公用经费支出	2,039,929.98	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	1,923,059.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110,958.00	3、机关资本性支出	
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	5,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,255,027.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,009.44	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	301,611.74	(2) 商品和服务支出	221,009.44	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	5,912.00
		10、卫生健康支出	10,975.62	(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	143,481.60				
		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	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40	本年支出合计	2,260,939.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,260,939.40	支出总计	2,260,939.40	支出总计	2260939.4	支出总计	2,260,939.40

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：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	2,260,939.40	1,928,971.96	110,958.00	221,009.44	
201	一般公共服务支出	1,706,095.44	1,374,128.00	110,958.00	221,009.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,706,095.44	1,374,128.00	110,958.00	221,009.44	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,706,095.44	1,374,128.00	110,958.00	221,009.44	
208	社会保障和就业支出	301,611.74	301,611.74			
20805	行政事业单位养老支出	299,229.43	299,229.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,393.03	208,393.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,836.40	90,836.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,382.31	2,382.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,382.31	2,382.31			
210	卫生健康支出	109,750.62	109,750.62			
21011	行政事业单位医疗	109,750.62	109,750.62			
2101102	事业单位医疗	109,750.62	109,750.62			
221	住房保障支出	143,481.60	143,481.60			
22102	住房改革支出	143,481.60	143,481.60			
2210201	住房公积金	143,481.60	143,481.60			

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：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			2,260,939.40	1,928,971.96	110,958.00	221,009.44	
301	工资福利支出			1,923,059.96	1,923,059.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,820.00	1,079,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,384.00	41,384.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,052.00	180,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,393.03	208,393.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,836.40	90,836.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,750.62	109,750.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,382.31	2,382.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,481.60	143,481.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960.00	66,960.00			
302	商品和服务支出			331,967.44		110,958.00	221,009.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,000.00		28,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,967.44		12,958.00	1,009.44	
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			5,912.00	5,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00			

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：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	2,039,929.96	1,928,971.96	110,958.00	
201	一般公共服务支出	1,485,086.00	1,374,128.00	110,958.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,485,086.00	1,374,128.00	110,958.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,485,086.00	1,374,128.00	110,958.00	
208	社会保障和就业支出	301,611.74	301,611.74		
20805	行政事业单位养老支出	299,229.43	299,229.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,393.03	208,393.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,836.40	90,836.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2,382.31	2,382.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,382.31	2,382.31		
210	卫生健康支出	109,750.62	109,750.62		
21011	行政事业单位医疗	109,750.62	109,750.62		
2101102	事业单位医疗	109,750.62	109,750.62		
221	住房保障支出	143,481.60	143,481.60		
22102	住房改革支出	143,481.60	143,481.60		
2210201	住房公积金	143,481.60	143,481.60		

表8

单位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			2,260,939.40	1,928,971.96	110,958.00	
301	工资福利支出			1,923,059.96	1,923,059.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,820.00	1,079,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,384.00	41,384.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,052.00	180,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,393.03	208,393.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,836.40	90,836.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,750.62	109,750.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,382.31	2,382.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,481.60	143,481.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960.00	66,960.00		
302	商品和服务支出			110,958.00		110,958.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,958.00		12,958.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			
303	对个人和家庭的补助			5,912.00	5,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221009.44	
859	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	221009.44	
859001	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	221009.44	
	专用项目	221009.44	
	一般性专项	221009.44	
	其他人员工会经费	1009.44	公益人员工会经费预算
	外出考察学习经费	100000	主要领导批示，组织民营企业管理人员外出培训学习，提升企业创新能力及管理能力
	专项业务经费	100000	转型办运转经费
	租车补贴	20000	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出考察学习经费			
主管部门		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要领导批示，组织民营企业管理人员外出培训学习，提升企业创新能力及管理能力				
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	外出考察学习期数	2期	
		质量指标	企业管理人员培训学习合格率	≥98%	
		时效指标	外出考出学习时间	当年	
		成本指标	外出考察学习经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升企业创新能力及管理能力	提升	
		社会效益指标	有效提升企业创新能力及管理能力	有效	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	提升企业创新能力及管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	转型办拟与2024年开展民营经济高质量发展调研活动，服务党建咨询委员会，弥补公用经费不足，用于开展业务的专项业务经费				
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	服务单位个数	1个	
		质量指标	有效弥补单位公用经费不足	有效	
		时效指标	经费使用时间	当年	
		成本指标	调研成本及单位运转成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高单位服务企业效率	提高	
		社会效益指标	办公效率提升	提升	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	提高外出考察调研效率及质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
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
	人员经费	单位人员工资待遇、养老保险缴费、住房公积金缴费、职业年金、医疗保险缴费等	192.90	192.90	
	公用经费	公用经费	11.09	11.09	
	其他人员工会经费	其他人员工会经费	0.10	0.10	
	外出考察学习经费	外出考察学习经费	10.00	10.00	
	专项业务经费	专项业务经费	10.00	10.00	
	租车补贴	租车补贴	2.00	2.00	
	金额合计		226.09	226.09	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资待遇、养老保险缴费、住房公积金缴费、职业年金、医疗保险缴费等； 2、保障单位运行； 3、保障公益性岗位人员工会福利； 4、组织民营企业管理人员外出培训学习，提升企业创新能力及管理能力； 5、开展民营经济高质量发展调研活动，服务党建咨询委员会，弥补公用经费不足，用于开展业务的专项业务经费； 6、保障单位开展考察调研活动交通出行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	保障单位人员待遇	14人	
			外出考察学习期数	2期	
			服务单位个数	1个	
			开展调研活动次数	20次	
			企业管理人员培训学习合格率	≥98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	有效弥补单位公用经费不足	有效
			有效保障调研出行	有效
		时效指标	项目实施时间	当年
			经费使用时间	当年
			开展活动时效	当年
		成本指标	人员经费	192.9万
			公用经费	11.09万
			外出考察学习经费	10万
			调研成本及单位运转成本	10万
			租车补贴成本	2万
	效益指标	经济效益指标	提升企业创新能力及管理能力	提高
			提高单位服务企业效率	提高
			提高单位工作效率	提高
		社会效益指标	有效提升企业创新能力及管理能力	有效
			办公效率提升	有效
			有效改善单位出行开展调研活动	有效
		生态效益指标	生态环境改善	改善
		可持续影响指标	提升企业创新能力及管理能力	提升
			提高外出考察调研效率及质量	提高
			对开展企业调研，帮助企业提升创新能力及管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%

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

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。