

# 榆林市工业发展服务中心 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

#### （一）主要职能。

1、承担工业、制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

2、负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营。

3、负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系，负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量监测体系。

#### （二）内设机构。

本单位设有 8 个内设科室，分别为办公室、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科、盐行业服务科、手工业服务科。

### 二、工作任务

（一）召开全市手工艺民间艺人培训班并赴国内手工艺名城学习交流一次。组织我市民间优秀艺人代表团参加国家级或省级手工艺品交流博览会一次。

（二）加强手工联社集体资产的监管运营。

（三）大力宣传中省盐业法规，深入推进依法治盐工作，积极开展科学用盐知识宣传，提高群众科学用盐知识水平和食盐安全意识。

（四）配合市局职能科室，全力做好市级政府储备食盐代储管理工作。

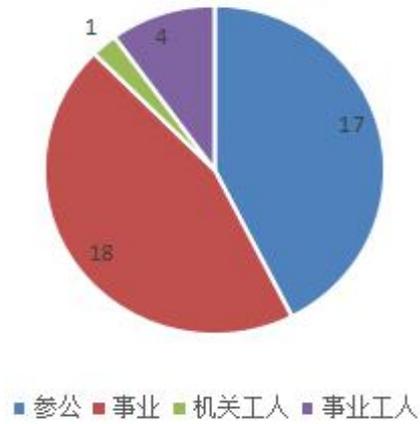
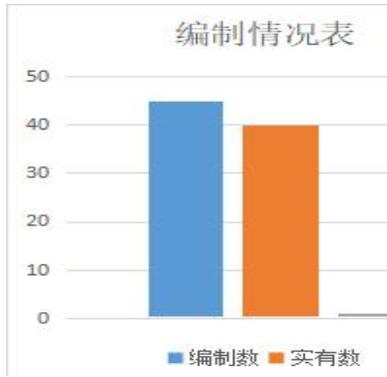
（五）深入调查研究，加强县域集体经济发展现状及国内优秀集体企业的调查研究，配合中华全国手工总社做好相关调研，加强全市盐产业发展调研工作。

（六）加强业务培训，提高工作技能。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，市工业发展服务中心本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政（参公） 17 人、事业 18 人、机关工人 1 人、事业工人 4 人，单位管理的离退休人员 46 人。

实有人员情况表



## 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 829.83 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 25.07 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金；本单位当年预算支出 829.83 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 25.07 万元，主要原因补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 829.83 万元，全部为一般共预算拨款收入，较上年增加 25.07 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 829.83 万元，全部为一般共预算拨款支出，较上年增加 25.07 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金。

## **(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 829.83 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金。

### **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 829.83 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 6 万元，原因是去年受疫情影响，培训未能开展，今年将加大培训力度；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.38 万元，较上年增加了 0.09 万元，原因是今年新增 3 名退休人员。

(3) 事业运行（2150550）447.48 万元，较上年减少 40.67 万元，原因是在职人员减少，人经费预算减少；

(4) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）82 万元，较上年增加了 2 万元，原因是业务拓展需要经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.79 万元，较上年减少 14.11 万元，原因是在职人员预算减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.90 万元，较上年预算减少 7.05 万元，在职人员减少，预算减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）32.60 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是在职人员减少，该项预算减少。

(8) 住房公积金（2210201）147.69 万元，较上年增加了 79.97 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 829.83 万元，其中：

工资福利支出（301）671.45 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金；

商品和服务支出（302）137.75 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是由于业务需要专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.63 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是退休人员增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 829.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）671.45 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）137.75 万元，较上年增加（减少）17.79 万元，原因是业务拓展需要，专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 13 万元，原因是本年无设备购置需求；

#### **（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 1 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2022 年和 2023 年均无此项预算安排；公务接待费 1 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年和 2023 年均无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，2022 年和 2023 年均无此项预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是计

划召开的会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是本年培训计划增加。

### 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	镁建筑模板推介会	2023 年 7 月	100 人	3.5	
2	全市羊毛绒行业标准推进及羊绒产业融合会	2023 年 6 月	100 人	3.48	
3	全市工贸局学习考察交流会	2023 年 4 月中旬	29	1.02	
4	工业转型升级培训会	8 月上旬	25 人	6	
5	手工艺民间艺人培训	10 月中旬	30	2	

### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 829.83 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 36.59 万元，较上年减少 3.67 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。

### 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. 资源勘探工业信息等支出：是指政府对资源勘探信息等业务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等 方面支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工业发展服务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表

- 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“单位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。

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	8,298,315.37	一、部门预算	8,298,315.37	一、部门预算	8298315.37	一、部门预算	8298315.37
1、财政拨款	8,298,315.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7398315.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,298,315.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	6714500.89	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	501478.48	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	182336.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8091979.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	1,120,654.32	(2)商品和服务支出	876000.00	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	24000.00	9、对个人和家庭的补助	206336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325957.93	(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	5294803.96	(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	1476899.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,298,315.37	<b>本年支出合计</b>	8298315.37	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	8298315.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8,298,315.37	<b>支出总计</b>	8298315.37	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	8298315.37





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	8298315.37	一、财政拨款	8298315.37	一、财政拨款	8298315.37	一、财政拨款	8298315.37
1、一般公共预算拨款	8298315.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7398315.37	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	6714500.89	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	501478.48	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	182336.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8091979.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	1120654.32	(2)商品和服务支出	876000.00	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	24000.00	9、对个人和家庭的补助	206336.00
		10、卫生健康支出	325957.93	(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	5294803.96	(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	1476899.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8298315.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>8298315.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>8298315.37</b>

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	8,298,315.37	7,032,436.89	365,878.48	900,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,120,654.32	1,106,854.32	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支	1,120,654.32	1,106,854.32	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	737,902.88	737,902.88			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	368,951.44	368,951.44			
210	卫生健康支出	325,957.93	325,957.93			
21011	行政事业单位医疗	325,957.93	325,957.93			
2101102	事业单位医疗	325,957.93	325,957.93			
215	资源勘探工业信息等 支出	5,294,803.96	4,122,725.48	352,078.48	820,000.00	
21505	工业和信息产业监管	5,294,803.96	4,122,725.48	352,078.48	820,000.00	
2150550	事业运行	4,474,803.96	4,122,725.48	352,078.48		
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	820,000.00			820,000.00	
221	住房保障支出	1,476,899.16	1,476,899.16			
22102	住房改革支出	1,476,899.16	1,476,899.16			
2210201	住房公积金	1,476,899.16	1,476,899.16			

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			8,298,315.37	7,032,436.89	365,878.48	900,000.00	
301	工资福利支出			6,714,500.89	6,714,500.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,628.00	2,003,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,584.00	1,055,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,959.00	76,959.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,322.00	646,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	737,902.88	737,902.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,951.44	368,951.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,957.93	325,957.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,296.48	22,296.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,476,899.16	1,476,899.16			
302	商品和服务支出			1,377,478.48	135,600.00	365,878.48	876,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,100.00		131,100.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	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	68,178.48		68,178.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	218,400.00	135,600.00	12,800.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	239,800.00		13,800.00	226,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,336.00	182,336.00		24,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,936.00	173,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	8,400.00		24,000.00	

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	7,398,315.37	7,032,436.89	365,878.48	**
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,120,654.32	1,106,854.32	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支	1,120,654.32	1,106,854.32	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养	737,902.88	737,902.88		
2080506	机关事业单位职业年	368,951.44	368,951.44		
210	卫生健康支出	325,957.93	325,957.93		
21011	行政事业单位医疗	325,957.93	325,957.93		
2101102	事业单位医疗	325,957.93	325,957.93		
215	资源勘探工业信息等	4,474,803.96	4,122,725.48	352,078.48	
21505	工业和信息产业监管	4,474,803.96	4,122,725.48	352,078.48	
2150550	事业运行	4,474,803.96	4,122,725.48	352,078.48	
2150599	其他工业和信息产业				
221	住房保障支出	1,476,899.16	1,476,899.16		
22102	住房改革支出	1,476,899.16	1,476,899.16		
2210201	住房公积金	1,476,899.16	1,476,899.16		

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			7,398,315.37	7,032,436.89	365,878.48	
301	工资福利支出			6,714,500.89	6,714,500.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,628.00	2,003,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,584.00	1,055,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,959.00	76,959.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,322.00	646,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,902.88	737,902.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,951.44	368,951.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,957.93	325,957.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,296.48	22,296.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,476,899.16	1,476,899.16		
302	商品和服务支出			501,478.48	135,600.00	365,878.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,100.00		131,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	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	68,178.48		68,178.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148,400.00	135,600.00	12,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			182,336.00	182,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,936.00	173,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		



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	900,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	900,000.00	
205002	榆林市工业发展服务中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	工业发展服务中心专项业务费	900,000.00	本项目为保障单位正常业务开展及单位运转所需经费支出。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市工业发展服务中心2023年专项业务费			
主管部门		榆林市工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位正常运转 目标2:保障单位职能工作正常开展。				
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	指标1:手工艺品展览	≥20件	
			指标2:深入企业调查研究	2次	
			指标3:学习培训	2次	
		质量指标	指标1:食盐及盐化工产品质量	符合行业质量标准	
		时效指标	指标1:资金支出及时性	10月底前支出≥80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:集体资产保值增值	收益≥2022年收益	
		社会效益指标	指标1:建立完善全市食盐储备体系,保障群众食用放心盐	城镇居民用盐满意度≥90%	
		可持续影响指标	指标1:扩大全市传统手工艺品传播	持续传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工业发展服务中心			
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
	保工资	保障人员经费按时发放	703.24	703.24	
	保运转	保障单位正常运转	36.59	36.59	
	业务经费	保障职能业务工作正常开展	90	90	
	.....				
金额合计			829.83	829.83	
年度 总体 目标	目标1：加强手工联社集体资产监管，确保集体资产保值增值。 目标2：加强全市盐行业监管。 目标3：深入企业调查研究。				
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：传统手工艺品参展		1次
			指标2：深入企业调查研究		2次
			指标3：学习培训		2次
		质量指标	指标1：食盐及盐化工产品质量		符合行业质量标
		时效指标	指标1：资金支出及时性		10月底前资金支出
	效益指标	经济效益 指标	指标1：集体资产保值增值		≥2022年收益
		社会效益 指标	指标1：建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐		城镇居民用盐满意度 ≥90%
		可持续影响 指标	指标1：扩大全市传统手工艺品传播		持续传播
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90%

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。