

清涧县中小企业服务中心 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、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）主要职责

清涧县中小企业服务中心是服务全县中小企业发展的办事机构，其主要职责是：

- 1、监测分析中小企业运行态势。
- 2、为中小企业提供人才、市场、创新、融资、咨询等服务。
- 3、维护中小企业合法权益。
- 4、完成县委和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

中小企业服务中心内设办公室，企业服务科

二、工作任务

2024 年度，中心将在县工贸局的领导下，依据《章程》规定开展工作，努力发挥职能作用，完成好主管局交办任务。

1、调度检测中小企业运行态势。对上年度产值达 500—2000 万元的小微工业企业（公司或合作社）进行了调度和统计分析，为监测企业运行的规范性、准确性和及时性提供依据。

2、为中小企业提供人才和培训服务。利用市县人才支持政策，为企业选聘优秀高校毕业生到企业工作，降低企业用工成本，同时为大学生提供了一个就业机会。计划举行企业减费降税和环境治理政策宣传会 3 次，财务会计和安全应急管理培

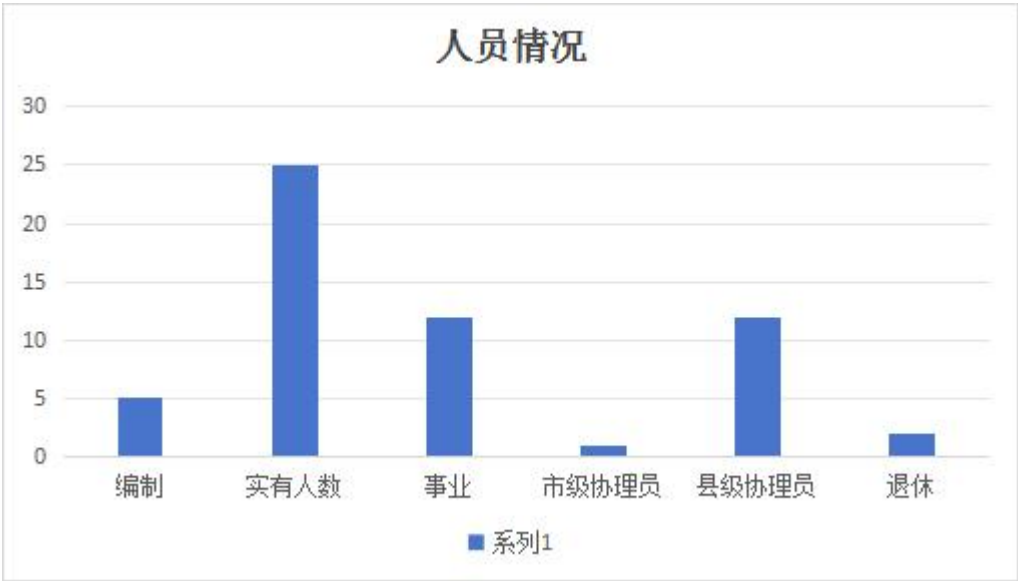
训会 2 次，地方名优产品推介会 2 次。

3、“陕企通”推广应运工作。用足用好“陕企通”一站式服务平台，充分发挥平台功能机制，进一步做好“陕企通”运行工作,对于企业反映的问题及诉求进行受理转办和反馈全过程闭环管理，实现有需求上“陕企通”反映、有问题找“陕企通”解决，依法依规最大程度减环节、优流程、压时间、增便利，做到有事必应、无事不扰，当好民营企业贴心管家，取得阶段性的成果。

4、承担工贸系统信访维稳工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中事业 12 人、市级协理员 1 人、县级协理员 12 人，单位管理的离退休人员 2 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 211.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.33 万元，较上年减少 23.45 万元，主要原因是人员退休；本单位当年预算支出 211.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.33 万元，较上年减少 23.45 万元，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.33 万元，较上年减少 23.45 万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出 211.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.33 万元，较上年减少 23.45 万元，主要原因是人员退休。

（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 211.33 万元，较上年减少 23.45 万元，主要原因是人员退休。

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 211.33 万元，其中：

（1）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）165.28

万元（其中包含人员经费 121.64 万元、公用经费 2.3 万元，专项经费 41.34 万元），较上年减少 25.58 万元，原因是人员退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.87 万元，（其中包含人员经费 17.87 万元），较上年增加 0.13 万元，原因是本年在职人员工资基数增加，社会保障支出也随着增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.73 万元，（其中包含人员经费 4.73 万元），较上年增加 0.97 万元，原因是人员工资基数增加，社会保障支出也随着增加；

（4）住房公积金（2210201）13.67 万元，（其中包含人员经费 13.67 万元），较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金支出也随着增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的科目说明

本单位当年一般公共预算支出 211.33 万元，其中：

工资福利支出（301）208.13 万元（其中包含人员经费 166.79 万元，专项协理员工资 41.34 万元），较上年减少 20.21 万元，原因是人员退休。

商品和服务支出（302）2.3 万元（其中包含公用经费 2.3 万元），较上年减少 0.1 万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元（其中包含社会福利和救助 0.09 万元），较上年减少 0.0 万元，保障在职职工降温福利待遇。

（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 211.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.43 万元（其中包含人员经费 166.79 万元，专项协理员工资 41.34 万元，公用经费 2.3 万元），较上年减少 20.21 万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助支出（509）0.9 万元（其中包含社会福利和救助 0.09 万元），较上年减少 0.0 万元，保障在职职工降温福利待遇。

（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

2024 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 211.33 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 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是单位人员退休，能保障单位基本工作正常开展。

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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 资源勘探工业信息等支出：是指政府对资源勘探信息等事务支出，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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县中小企业服务中心

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	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	我单位无政府性基金收入
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	我单位无采购项目
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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。

表1

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	2113307.06	一、部门预算	2113307.06	一、部门预算	2113307.06	一、部门预算	2113307.06
1、财政拨款	2113307.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1699907.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2113307.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667907.06	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	23000.00	3、机关资本性支出	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	9000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2104307.06
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	413400.00	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	413400.00	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	276487.64	(2)商品和服务支出	0.00	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	9000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47336.50	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1652816.00	(9)对社会保障基金补助	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	136666.92				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06
使用非财政拨款结余	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	2113307.06	支出总计	2113307.06	支出总计	2113307.06	支出总计	2113307.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	2,113,307.06	2,113,307.06								
509	清涧县工业商贸局	2,113,307.06	2,113,307.06								
	清涧县中小企业服务	2,113,307.06	2,113,307.06								

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	2113307.06	一、财政拨款	2113307.06	一、财政拨款	2113307.06	一、财政拨款	2113307.06
1、一般公共预算拨款	2113307.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1699907.06	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	1667907.06	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	23000.00	3、机关资本性支出	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	9000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2104307.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	413400.00	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	413400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	276487.64	(2)商品和服务支出	0.00	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	9000.00
		10、卫生健康支出	47336.50	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1652816.00	(9)对社会保障基金补助	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	136666.92				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06	本年支出合计	2113307.06
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	2113307.06	支出总计	2113307.06	支出总计	2113307.06	支出总计	

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	2, 113, 307. 06	1, 676, 907. 06	23, 000. 00	413, 400. 00	
208	社会保障和就业支出	276, 487. 64	276, 487. 64			
20805	行政事业单位养老支出	273, 333. 84	273, 333. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	178, 718. 28	178, 718. 28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94, 615. 56	94, 615. 56			
20899	其他社会保障和就业支出	3, 153. 80	3, 153. 80			
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 153. 80	3, 153. 80			
210	卫生健康支出	47, 336. 50	47, 336. 50			
21011	行政事业单位医疗	47, 336. 50	47, 336. 50			
2101102	事业单位医疗	47, 336. 50	47, 336. 50			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 652, 816. 00	1, 216, 416. 00	23, 000. 00	413, 400. 00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 652, 816. 00	1, 216, 416. 00	23, 000. 00	413, 400. 00	

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	2, 113, 307. 06	1, 676, 907. 06	23, 000. 00	413, 400. 00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	1, 652, 816. 00	1, 216, 416. 00	23, 000. 00	413, 400. 00	
221	住房保障支出	136, 666. 92	136, 666. 92			
22102	住房改革支出	136, 666. 92	136, 666. 92			
2210201	住房公积金	136, 666. 92	136, 666. 92			

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			2, 113, 307. 06	1, 676, 907. 06	23, 000. 00	413, 400. 00	
301	工资福利支出			2, 081, 307. 06	1, 667, 907. 06		413, 400. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562, 120. 00	562, 120. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201, 838. 00	201, 838. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98, 620. 00	98, 620. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344, 838. 00	344, 838. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178, 718. 28	178, 718. 28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94, 615. 56	94, 615. 56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47, 336. 50	47, 336. 50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 153. 80	3, 153. 80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136, 666. 92	136, 666. 92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	413, 400. 00			413, 400. 00	
302	商品和服务支出			23, 000. 00		23, 000. 00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23, 000. 00		23, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			9, 000. 00	9, 000. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9, 000. 00	9, 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	1,699,907.06	1,676,907.06	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,487.64	276,487.64		
20805	行政事业单位养老支出	273,333.84	273,333.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,718.28	178,718.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,615.56	94,615.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,153.80	3,153.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,153.80	3,153.80		
210	卫生健康支出	47,336.50	47,336.50		
21011	行政事业单位医疗	47,336.50	47,336.50		
2101102	事业单位医疗	47,336.50	47,336.50		
215	资源勘探工业信息等支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	
221	住房保障支出	136,666.92	136,666.92		

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	1,699,907.06	1,676,907.06	23,000.00	
22102	住房改革支出	136,666.92	136,666.92		
2210201	住房公积金	136,666.92	136,666.92		

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			1,699,907.06	1,676,907.06	23,000.00	
301	工资福利支出			1,667,907.06	1,667,907.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,120.00	562,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,838.00	201,838.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,620.00	98,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,838.00	344,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,718.28	178,718.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,615.56	94,615.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,336.50	47,336.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,153.80	3,153.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,666.92	136,666.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		

表9

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	
		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

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	413,400.00	
509	清涧县工业商贸局	413,400.00	
509003	清涧县中小企业服务中心	413,400.00	
	专用项目	413,400.00	
	一般公共服务支出	413,400.00	
	县级协理员补助	413,400.00	提高县级协理员待遇，增加协理员收入。提高协理员工资积极性。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协理员工资			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.34	
		其中: 财政拨款		41.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障协理员正常生活 , 提高协理员工作积极性				
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: 涉及人数	12人	
		质量指标	指标1: 及时兑现协理员工资	100%	
		时效指标	指标1: 支付时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目总金额	41.34	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资待遇	3.42万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	12人	
		生态效益指标	指标1: 项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县中小企业服务中心			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	169.99	169.99	
	专项业务经费	协理员工资	41.34	41.34	
	金额合计		211.33	211.33	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常中小服务工作，提升服务对象满意度。 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性。				
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：工资福利支出	166.79	
			指标2：对家庭和个人的补助	0.9	
			指标3：商品服务支出	2.3	
			指标4：专项业务支出	41.34	
		质量指标	指标1：按进度支付率	100%	
		时效指标	指标1：支付时间	2024年	
		成本指标	指标1：投入总金额	211.33	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会效益	是	
		社会效益指标	指标1：受益人数	25人	
		生态效益指标	指标1：项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%	

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。