

榆林市横山区商贸发展中心 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

（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

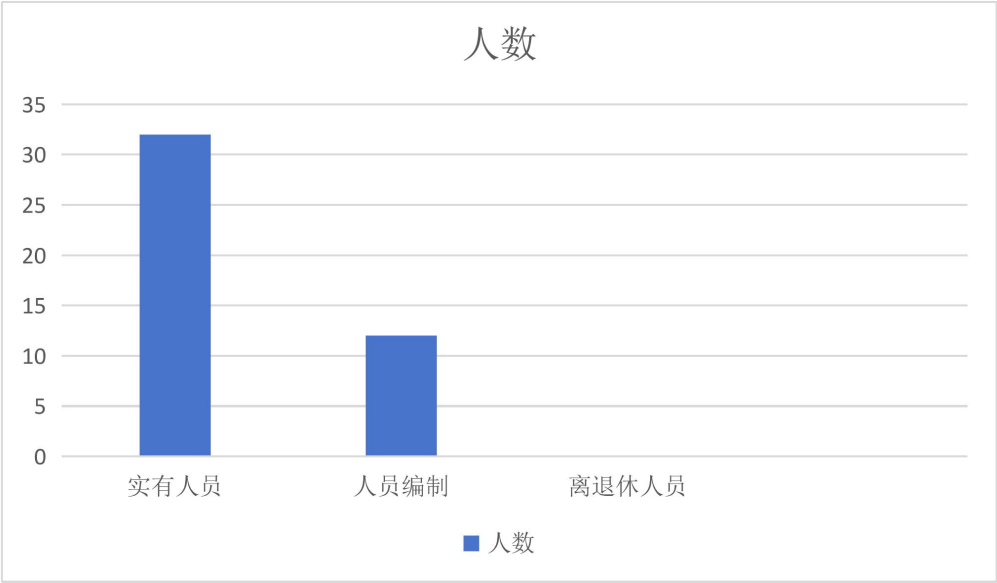
将榆林市横山区小微企业服务中心、榆林市横山区乡镇企业发展中心整合，组建榆林市横山区商贸发展中心，加挂榆林市横山区电子商务服务中心牌子，负责全区非公有制经济、镇（街道）中小企业、民营企业的发展服务工作，负责全区中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、融资服务、法律援助等专业服务体系建设；参与中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济；搞好全区种植业、养殖业及农副产品加工业等扶持发展工作。承担区工业商贸局交办的其他工作。

二、工作任务

负责全区非公有制经济、镇（街道）中小企业、民营企业的发展服务工作，负责全区中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、融资服务、法律援助等专业服务体系建设；参与中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济；搞好全区种植业、养殖业及农副产品加工业等扶持发展工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 485.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；本单位当年预算支出 485.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元 0，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 485.73 万元，其中一般共预算拨款收入 485.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；本单位当年财政拨款支出 485.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算。

（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 485.73 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共服务支出 485.73 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）309.24 万元，较上年增加 0 万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）60万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024年开始预算；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.06万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024年开始预算；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.53万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024年开始预算；

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.54万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024年开始预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.21万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024年开始预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.15万元，较上年增加0万元，原因是商贸发展中

心是新成立的单位，2024 年开始预算。

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 485.73 万元，其中：
工资福利支出（301）406.82 万元，较上年增加 0 万元，
原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；

商品和服务支出（302）48.91 万元，较上年增加 0 万元，
原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；

对企业补助支出（312）30 万元，较上年增加 0 万元，原
因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 425.73 万元，其中：
工资福利支出（301）406.82 万元，较上年增加 0 万元，
原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算；

商品和服务支出（302）18.91 万元，较上年增加 0 万元，
原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算。

（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。公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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					
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 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 485.73287 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 30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商贸发展中心是新成立的单位，2024 年开始预算。

十、专业名词解释

1、公用经费：指事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体的公用经费开支范围包括：文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、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。

4、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。

5、三公经费：指部门使用一般公共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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区商贸发展中心

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	无部门综合预算政府性基金收支表
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	无专项资金总体绩效目标表

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。

表1

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	4,857,328.70	一、部门预算	4,857,328.70	一、部门预算	4,857,328.70	一、部门预算	4,857,328.70
1、财政拨款	4,857,328.70	1、一般公共服务支出	3,692,406.68	1、人员经费和公用经费支出	4,257,328.70	1、机关工资福利支出	4,068,211.02
(1)一般公共预算拨款	4,857,328.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,068,211.02	2、机关商品和服务支出	489,117.68
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	189,117.68	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	300,000.00
其中：纳入财政专户管理收入		8、社会保障和就业支出	621,316.37	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	172,114.69	(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	300,000.00		
		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	371,460.96				
		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	4,857,328.70	本年支出合计	4,857,328.70	本年支出合计	4,857,328.70	本年支出合计	4,857,328.70
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	4,857,328.70	支出总计	4,857,328.70	支出总计	4,857,328.70	支出总计	4,857,328.70

表2

综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	4,857,328.70	一、财政拨款	4,857,328.70	一、财政拨款	4,857,328.70	一、财政拨款	4,857,328.70
1、一般公共预算拨款	4,857,328.70	1、一般公共服务支出	3,692,406.68	1、人员经费和公用经费支出	4,257,328.70	1、机关工资福利支出	4,068,211.02
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,068,211.02	2、机关商品和服务支出	489,117.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,117.68	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		4、机关资本性支出（基本	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	300,000.00
		8、社会保障和就业支出	621,316.37	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	172,144.69	(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	300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	371,460.96				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,857,328.70	本年支出合计	4,857,328.70	本年支出合计	4857328.7	本年支出合计	4,857,328.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,857,328.70	支出总计	4,857,328.70	支出总计	4857328.7	支出总计	4,857,328.70

表5

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
		4857328.70	4068211.02	189117.68	600000.00	
201	一般公共服务支出	3692406.68	2903289.00	189117.68	600000.00	
20113	商贸事务	3092406.68	2903289.00	189117.68		
2011350	事业运行	3092406.68	2903289.00	189117.68		
20199	其他一般公共服务支出	600000.00			600000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	600000.00			600000.00	
208	社会保障和就业支出	621316.37	621316.37			
20805	行政事业单位养老支出	615924.60	615924.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410615.52	410615.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205309.08	205309.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5391.77	5391.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	5391.77	5391.77			
210	卫生健康支出	172144.69	172144.69			
21011	行政事业单位医疗	172144.69	172144.69			
2101102	事业单位医疗	172144.69	172144.69			
221	住房保障支出	371460.96	371460.96			
22102	住房改革支出	371460.96	371460.96			
2210201	住房公积金	371460.96	371460.96			

表6

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
				4857328.70	4068211.02	189117.68	600000.00	
301	工资福利支出			4068211.02	4068211.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2810489.00	2810489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	92800.00	92800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	410615.52	410615.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205309.08	205309.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172144.69	172144.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	5391.77	5391.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371460.96	371460.96			
302	商品和服务支出			489117.68		189117.68	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435200.00		135200.00	300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53917.68		53917.68		
312	对企业补助			300000.00			300000.00	
31299	其他对企业补助	50799		300000.00			300000.00	

表7

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
		4257328.70	4068211.02	189117.68	
201	一般公共服务支出	3092406.68	2903289.00	189117.68	
20113	商贸事务	3092406.68	2903289.00	189117.68	
2011350	事业运行	3092406.68	2903289.00	189117.68	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	621316.37	621316.37		
20805	行政事业单位养老支出	615924.60	615924.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410615.52	410615.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205309.08	205309.08		
20899	其他社会保障和就业支出	5391.77	5391.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	5391.77	5391.77		
210	卫生健康支出	172144.69	172144.69		
21011	行政事业单位医疗	172144.69	172144.69		
2101102	事业单位医疗	172144.69	172144.69		
221	住房保障支出	371460.96	371460.96		
22102	住房改革支出	371460.96	371460.96		
2210201	住房公积金	371460.96	371460.96		

表8

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			4257328.70	4068211.02	189117.68	
301	工资福利支出			4068211.02	4068211.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2810489.00	2810489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92800.00	92800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	410615.52	410615.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	205309.08	205309.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	172144.69	172144.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5391.77	5391.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371460.96	371460.96		
302	商品和服务支出			189117.68		189117.68	
30201	办公费	50201	办公经费	135200.00		135200	
30228	工会经费	50201	办公经费	53917.68		53917.68	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	600000.00	
315	榆林市横山区工业商贸局	600000.00	
315002	榆林市横山区商贸发展中心	600000.00	
	专用项目	600000.00	
	民生类	600000.00	
	2024办公经费	300000.00	2024年办公经费
	2024农副产品企业发展资金	300000.00	2024年农副产品企业发展资金

表11

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

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

预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公用品采购成本控制, 确保单位办公用品采购成本在预算内, 避免过度采购浪费; 目标2: 日常办公经费及设备购置管理, 保持单位正常运转。				
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: 财政供养人数	32人	
		质量指标	指标1: 公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	指标1: 经费发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障正常办公条件	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 提高职工工作效率	有效提高	
	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农副产品企业发展资金			
主管部门		榆林市横山区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	2024年农副产品企业发展资金, 提高农产品质量和安全水平, 加强农产品服务能力, 促进农产品信息化和数字化发展, 提高农产品的市场开拓能力。				
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	指标1: 农副产品企业发展数量	≥2家	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务能力	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进中小企业发展	有效促进	
	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

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区商贸发展中心			
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	人员经费和日常用经费	425.73287	425.73287	
	任务2	办公经费	30	30	
	任务3	农副产品企业发展资金	30	30	
金额合计			485.73287	485.73287	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利支出 目标2：日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转。 目标3：提高农产品质量和安全水平，加强农产品服务能力，促进农产品信息化和数字化发展，提高农产品的市场开拓能力。 目标4：完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。				
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：职工人数		32人
			指标2：办公经费项目		1个
			指标3：农副产品企业发展数量		≥2家
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%
			指标2：公共财政支出进度		≥95%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：办公经费财政投入资金		30万元
			指标2：农副产品企业发展资金投入资金		30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障正常办公条件		有效保障
			指标2：服务能力		进一步提升
		可持续影响指标	指标1：提高职工工作效率		有效提高
			指标2：促进中小企业发展		有效促进
	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%

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		其中: 财政拨款	
			其他资		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标	
绩 效 指 标	一级指	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。