

附件 1

绥德县中小企业发展服务中心 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

（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

1、主要职责

绥德县中小企业发展服务中心，隶属绥德县工业商贸局下属事业单位。参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目；参与中小企业发展壮大奖补政策的兑现；监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益；做好中小企业、民营企业招商引资、招才引智的服务性工作；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展的服务性工作。

2、机构设置说明

绥德县中小企业发展服务中心为绥德县工业商贸局下属事业单位。

二、工作任务

参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目和奖补政策兑现；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中事业 20 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单位预算管理。本单位当年预算收入 260.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是增加了事业单位人员及增资等；本单位当年预算支出 260.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是增加了事业单位人员及增资等支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是增加了事业单位人员及增资等收

入；本单位当年财政拨款支出 260.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是增加了事业单位人员及增资等支出。

（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 260.42 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是增加了事业单位人员及增资等支出。

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 260.42 万元，其中：

（1）事业运行（2011302）199.78万元，较上年增加19.13万元，原因是人员增加调资增加缴费基数变大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.41万元，较上年增加2.21万元，主要原因是基数变在人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.97万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是基数变在人员增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3 万元，原因是缴费基数变动。

（5）事业单位医疗(2101102)4.99 万元，较上年减少 2.09 万元，主要原因是只交单位部分预算。

(6) 住房公积金(2210201) 18.97 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是基数变在人员增加。

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 260.42 万元,其中:

工资福利支出(301) 240.42 万元,较上年增加 28.35 万元,主要原因是基数变在人员增加;

商品和服务支出(302) 20 万元,其中机关运行公用经费 10 万元,与上年持平,专项业务费 10 万元,与上年持平;

(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 260.42 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 240.42 万元,较上年增加 28.35 万元,主要原因是基数变在人员增加;

机关商品和服务支出(502) 20 万元,其中机关运行公用经费 10 万元,与上年持平,专项业务费 10 万元,与上年持平;

(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 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是通过县财政预发 {2024} 1 号文件关于下达 2024 石雕产业运营费，可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变，扩大绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。

其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是通过县财政预发 {2024} 1 号文件关于下达 2024 石雕产业运营费，可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变，扩大绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。

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	石雕从业人员业务培训	2024 年 11 月 1 日-2024 年 11 月 31 日	50 人	4	

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）。

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260.42 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、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 10 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指 行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：绥德县中小企业发展服务中心

保密审查情况： 已审查

单位（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	无政府性基金支出，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	无政府采购预算，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	否	

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。

表1

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	单位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、单位预算	2604200.00	一、单位预算	2604200.00	一、单位预算	2604200.00	一、单位预算	2,604,200.00
1、财政拨款	2,604,200.00	1、一般公共服务支出	1997800	1、人员经费和公用经费支出	2,504,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,504,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,399,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,599,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	366800	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49900	(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	189700				
		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	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00
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	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2,604,200.00	一、财政拨款	2,604,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,604,200.00
1、一般公共预算拨款	2,604,200.00	1、一般公共服务支出	1997800	1、人员经费和公用经费支出	2,504,200.00	1、机关工资福利支出	2,399,400.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,399,400.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	366800	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,800.00
		10、卫生健康支出	49900	(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	189700				
		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	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00	本年支出合计	2,604,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00	支出总计	2,604,200.00

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	2604200	2404200	100000	100000	**
201	一般公共服务支出	1997800	1797800	100000	100000	
20113	财政事务	1997800	1797800	100000	100000	
2011302	事业运行	1997800	1797800	100000	100000	
208	社会保障和就业支出	366800	366800			
20805	行政事业单位离退休	363800	363800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	244100	244100			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3000	3000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119700	119700			
210	医疗卫生与计划生育支出	49900	49900			
21011	行政事业单位医疗	49900	49900			
2101102	事业单位医疗	49900	49900			
221	住房保障支出	189700	189700			
22102	住房保障支出	189700	189700			
2210201	住房公积金	189700	189700			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2604200	2404200	100000	100000	
	工资福利支出	505	机关工资福利支出 对事业单位经常性补助	2404200	2404200			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出	1666200	1666200			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出					
	奖金	50101	工资奖金津补贴					
		50502	工资福利支出	131600	131600			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	239300	239300			
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	119700	119700			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	49900	49900			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	3000	3000			
	住房公积金	50103	住房公积金	189700	189700			
		50501	工资福利支出					
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4800	4800			
		50501	工资福利支出					
	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
		505	对事业单位经常性补助	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
		50502	商品和服务支出					
	印刷费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
			商品和服务支出					
	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
		50502	商品和服务支出					
	维修（护）费	50201	维修（护）费					
		50502	商品和服务支出					
	租赁费	50201	租赁费					
		50502	商品和服务支出					
	培训费	50201	培训费	40,000.00			40,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	劳务费	50201	劳务费					
		50502	商品和服务支出					

	其他交通费用		办公经费	10,000.00		10,000.00		
			商品和服务支出					
	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
	生活补助	50901	社会福利和救助					
	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助					
	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
	基础设施建设	50601	资本性支出					
	对企业补助	507	对企业补助					
	利息补贴	50702	利息补贴					
	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	2504200	2404200	100000	**
201	一般公共服务支出	1897800	1797800	100000	
20113	财政事务	1897800	1797800	100000	
2011302	事业运行	1897800	1797800	100000	
208	社会保障和就业支出	366800	366800		
20805	行政事业单位离退休	4800	4800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239300	239300		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3000	3000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119700	119700		
210	医疗卫生与计划生育支出	49900	49900		
21011	行政事业单位医疗	49900	49900		
2101102	事业单位医疗	49900	49900		
221	住房保障支出	189700	189700		
22102	住房保障支出	189700	189700		
2210201	住房公积金	189700	189700		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2504200	2404200	100000	**
		505	对事业单位经常性补助	2404200	2404200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出	1666200	1666200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
		50502	工资福利支出	131600	131600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	239300	239300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	119700	119700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	49900	49900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	3000	3000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189700	189700		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
		505	对事业单位经常性补助	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
	邮电费	50201	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50201	培训费				
30226	劳务费	50202	劳务费				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

单位：元

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
**	**	**	**
304002	绥德县中小企业发展服务中心	100000	
	专项业务费	100000	
	石雕运营专项业务费	100000	支持石雕产业发展运营专项业务费

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			石雕产业运营费	
主管单位			绥德县工业商贸局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体	年度目标			
	通过县财政预发{2024}1号文件关于下达2024石雕产业运营费，可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转			
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	石雕从业人员培训	1次
			石雕产业政策宣传传单	≥5000份
			拓宽服务渠道	≥80个
		质量指标	培训覆盖率	99%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益	提升石雕产业从业人员工资	≥2000元
		社会效益	促进石雕企业经济发展	≥80个
		可持续影响	保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥91%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德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
	任务	参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目和奖补政策兑现；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展工作。	2384500	2384500	
					
	金额合计		2384500	2384500	
年度 总体 目标	参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目和奖补政策兑现；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展工作。				
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：按时完成年度工作任务		按时完成
			指标2：严格执行预算，“三公”经费		0
					
		质量指标	指标1：干部业务水平		不断提高
			指标2：干部综合素质水平		不断提高
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成单位预决算公开		本级财政单位批准后20日内
					
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进我县中小企业不断发展壮大		提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进我县工业经济持续健康发展		中长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业及社会各界满意度		提高
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		石雕产业运营费			
主管单位		绥德县工业商贸局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过县财政预发 {2024} 1号文件关于下达2024石雕产业运营费，可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变，扩大绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。			通过县财政预发 {2024} 1号文件关于下达2024石雕产业运营费，可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变，扩大绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。	
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	石雕从业人员培训	1次	
			石雕产业政策宣传传单	≧ 5000份	
			拓宽服务渠道	≧ 80个	
		质量指标	培训覆盖率	99%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31 日	
			指标2:		
					
		成本指标	预算控制数	≦ 10万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	提升石雕产业从业人员工资	≧ 2000元	
			指标2:		
					
		社会效益指标	促进石雕企业经济发展	≧ 80个	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意率	≧ 91%	
			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单位，应公开空表并说明。