

榆林市企业经营管理者保障服务中心

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

榆林市企业经营者保障服务中心主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

（二）内设机构

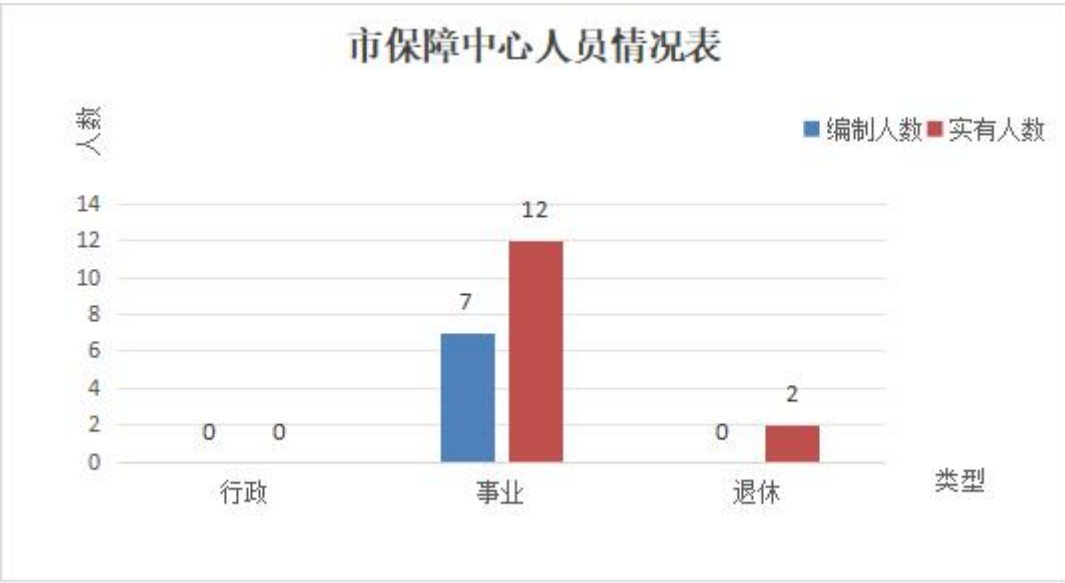
榆林市企业经营者保障服务中心共 2 个内设机构：办公室和业务科。

二、工作任务

本单位主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人（含高层次人才引起 5 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 229.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资普调导致人员经费增加；本单位 2024 年预算支出 229.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资普调导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资普调导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 229.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资普调导致人员经费增加。

（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 229.93 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资普调导致人员经费增加。

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 229.93 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是本单位当年拟开展改制业务负责人业务培训；

（2）事业单位离退休（2080502）2.21 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是 2024 年将离退休人员生活补助纳入离退休费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.83 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是我单位 2023 年补

缴养老保险；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.42万元，较上年减少0.03万元，原因是我单位2023年补缴职业年金；

（5）事业单位医疗（2010650）9.21万元，较上年增加0.10万元，原因是2024年医保基数上调；

（6）其他国有资产监管支出（2150799）158.64万元，较上年增加13.98万元，原因是工资普调导致人员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）15.63万元，较上年减少27.26万元，原因是2023年补缴2021年、2022年住房公积金；

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类级科目，本单位当年一般公共预算支出229.93万元，其中：

工资福利支出（301）191.03万元，较上年增加1.25万元，原因是工资普调导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）33.25万元，较上年增加2.12万元，原因是工资普调导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.15万元，与上年持平；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少1.5万元，原因是本单位当年办公设备购置预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当

年一般公共预算支出 229.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.28 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是工资普调及社保基数调整及工会经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.50 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本单位当年办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.15 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算中无会议费预算支出，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是本单位当年无会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，增加的主要原因是本单位当年拟开展改制业务负责人业务培训。

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	企业经营管理人员 业务培训（第一期）	2024.5.13-5.17	50 人	6.5	
2	企业经营管理人员 业务培训（第二期）	2024.6.17-6.21	50 人	6.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年年底，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 229.93 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 6.75 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是工资普调导致工会经费增加。

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：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. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市企业经营者保障服务中心

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

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	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	2,299,287.52	一、部门预算	2,299,287.52	一、部门预算	2,299,287.52	一、部门预算	2,299,287.52
1、财政拨款	2,299,287.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,999,287.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,299,287.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,910,335.76	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	67,485.76	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	21,466.00	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	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,242,821.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	334,582.48	(2)商品和服务支出	265,000.00	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	21,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,052.14	(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	35,000.00		
		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	1,586,394.66	(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	156,258.24				
		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	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52
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	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52

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：元

[illegible]

表4

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	2,299,287.52	一、财政拨款	2,299,287.52	一、财政拨款	2,299,287.52	一、财政拨款	2,299,287.52
1、一般公共预算拨款	2,299,287.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,999,287.52	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	1,910,335.76	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	67,485.76	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	21,466.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,242,821.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	334,582.48	(2)商品和服务支出	265,000.00	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	21,466.00
		10、卫生健康支出	92,052.14	(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	35,000.00		
		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	1,586,394.66	(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					
		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	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52	本年支出合计	2,299,287.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52	支出总计	2,299,287.52

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	2,299,287.52	1,931,801.76	67,485.76	300,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,582.48	333,982.48	600		
20805	行政事业单位养老支出	334,582.48	333,982.48	600		
2080502	事业单位离退休	22,066.00	21,466.00	600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,344.32	208,344.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,172.16	104,172.16			
210	卫生健康支出	92,052.14	92,052.14			
21011	行政事业单位医疗	92,052.14	92,052.14			
2101102	事业单位医疗	92,052.14	92,052.14			
215	资源勘探工业信息等支出	1,586,394.66	1,349,508.90	66,885.76	170,000.00	
21507	国有资产监管	1,586,394.66	1,349,508.90	66,885.76	170,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,586,394.66	1,349,508.90	66,885.76	170,000.00	
221	住房保障支出	156,258.24	156,258.24			
22102	住房改革支出	156,258.24	156,258.24			
2210201	住房公积金	156,258.24	156,258.24			

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			2,299,287.52	1,931,801.76	67,485.76	300,000.00	
301	工资福利支出			1,910,335.76	1,910,335.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,968.00	541,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,100.00	181,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,624.00	614,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,344.32	208,344.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,172.16	104,172.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,052.14	92,052.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,258.24	156,258.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,816.90	11,816.90			
302	商品和服务支出			332,485.76		67,485.76	265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		15,000.00	65,000.00	
30203	咨询费	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	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,235.76		25,235.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,250.00		17,250.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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	1,999,287.52	1,931,801.76	67,485.76	
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	334,582.48	333,982.48	600	
20805	行政事业单位养老支出	334,582.48	333,982.48	600	
2080502	事业单位离退休	22,066.00	21,466.00	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	208,344.32	208,344.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴	104,172.16	104,172.16		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	92,052.14	92,052.14		
21011	行政事业单位医疗	92,052.14	92,052.14		
2101102	事业单位医疗	92,052.14	92,052.14		
215	资源勘探工业信息等支出	1,416,394.66	1,349,508.90	66,885.76	
21507	国有资产监管	1,416,394.66	1,349,508.90	66,885.76	
2150799	其他国有资产监管支出	1,416,394.66	1,349,508.90	66,885.76	
221	住房保障支出	156,258.24	156,258.24		
22102	住房改革支出	156,258.24	156,258.24		
2210201	住房公积金	156,258.24	156,258.24		

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			1,999,287.52	1,931,801.76	67,485.76	
301	工资福利支出			1,910,335.76	1,910,335.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,968.00	541,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,100.00	181,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,624.00	614,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,344.32	208,344.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,172.16	104,172.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,052.14	92,052.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,258.24	156,258.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,816.90	11,816.90		
302	商品和服务支出			67,485.76		67,485.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,235.76		25,235.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,250.00		17,250.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	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

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	300,000.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	300,000.00	
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	2023年专项业务经费	300,000.00	专项业务经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	20,000.00							20,000.00		130,000.00								130,000.00	110,000.00								-20,000.00	130,000.00
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	20,000.00							20,000.00		130,000.00								130,000.00	110,000.00								-20,000.00	130,000.00
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	20,000.00							20,000.00		130,000.00								130,000.00	110,000.00								-20,000.00	130,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障中心日常运转，维护中心有效运行。					
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	保障机关正常运转		12人	
		质量指标	对外服务满意度		≥95%	
		时效指标	保障全年正常运转		2024/12/31	
		成本指标	年初预算成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障办公条件		有效保障	
		社会效益指标	保障对外服务水平		有效保障	
		可持续影响指标	保障对外服务水平和满意度		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职员工各项工作有序开展		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市企业经营者保障服务中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	199.93	199.93	0.00
	年度业务工作	固定资产购置、办公设备购置等专项业务经费	30.00	30.00	0.00
	金额合计		229.93	229.93	0.00
年度 总体 目标	保障中心正常运转，维护中心有效运行。				
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	保障机关正常运转		12人
		质量指标	对外服务满意度		≥95%
		时效指标	保障全年正常运转		2024/12/31
		成本指标	年初预算成本		
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转		有效保障
		社会效益指标	保障对外服务水平		有效保障
		可持续影响指标	保障对外服务水平和满意度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各项工作有序开展		≥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。