

镇安县服务业发展中心
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

（镇安县服务业发展中心单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

1. 承担全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作；
2. 负责全县价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托，对刑事、民事、行政、经济和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格认证；
3. 接受当事人委托，调解价格纠纷；
4. 接受委托，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；
5. 协助做好价格管理方面的事务性工作，为政府价格管理和经济决策提供服务；
6. 面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务工作；
7. 负责承办以工代赈资金争取、计划下达、组织实施与管理等工作；
8. 承办县发改局交办的其它工作。

二、工作任务

1. 促进服务业发展。2024年服务业企业拟纳规入统3家，我们将持续为企业发展做好服务，搞好联络，每月做好纳规企业数据上报，扎实做好企业培育，完成市县服务业纳规企业任务，支持服务业尽快做大做强。
2. 争取以工代赈资金。紧盯目标任务，进一步加大争取

以工代赈资金力度，持续抓好推广以工代赈方式项目实施，积极组织本地群众参与项目建设，储备一批项目，结合国家政策导向，按照相关要求，积极与省市做好业务对接，确保更多的资金落户镇安。

3. 做好价格认证。严格按照国家、省相关文件要求开展价格认定工作，不断提升积极开展价格纠纷调解，提升业务能力，加强内部管理，履行社会责任，推动价格认定工作健康高效发展。

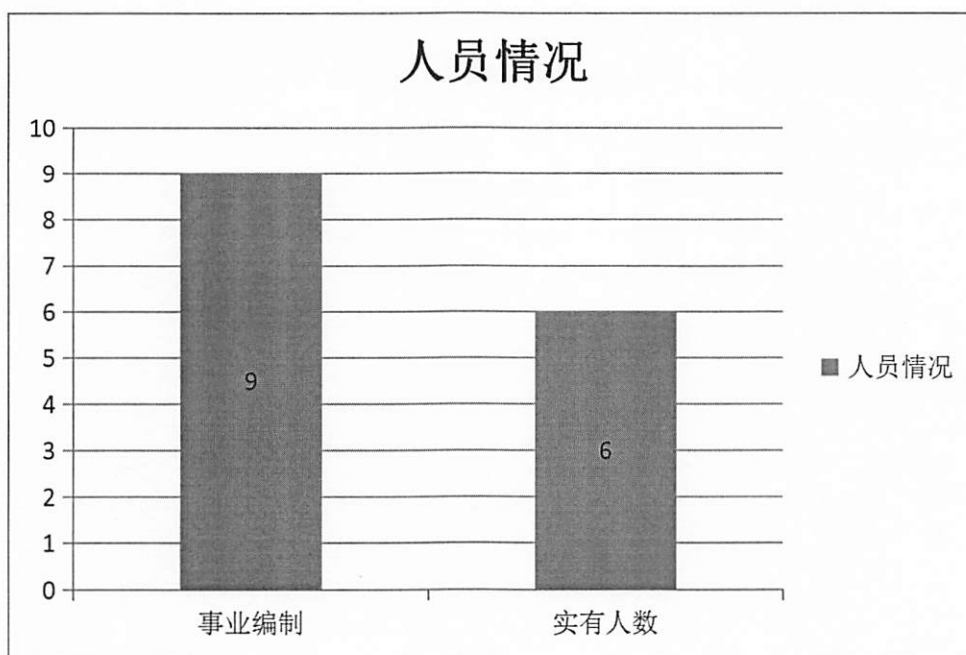
4. 抓好价格管理。做好常态化物价监测，密切关注相关市场供需动态及重点商品和服务价格变化，及时分析预警应对。完成相关企业成本监审工作，切实加强价格管理，努力保持全县市场价格总体稳定。

5. 提高业务水平。积极组织中心工作人员学习各项政策、规定、规则，不断提高工作人员业务素质。踊跃参加国省市培训，不断提高工作能力。

6. 总结工作经验。结合以工代赈试点工程、重点项目配套以工代赈工程等项目建设，积极开展村民自建方式试点，注重以工代赈工作宣传，总结典型材料，积极给国省市发改部门和新闻媒体报送，讲好镇安以工代赈故事。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 93.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是人员增加经费增长；本单位当年预算支出 93.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是人员增加经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是人员增加经费增长；本单位

当年财政拨款支出 93.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是人员增加经费增长。

（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 93.41 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是人员增加经费增长。

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 93.41 万元，其中：

（1）物价管理（2010408），较上年增加 0 万元，原因是压缩专项经费；

（2）事业运行（2010450），较上年增加 10.98 万元，原因是人员增加经费增长；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499），较上年持平，原因是压缩专项经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；较上年增加 6.19 万元，原因是本年预算编制更加细化，养老保险缴费单独预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）；较上年增加 3.1 万元，原因是本年预算编制更加细化，职业年金缴费单独预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）；较上年增

加 0.39 万元，原因是本年预算编制更加细化，其他社保缴费单独预算；

(7) 事业单位医疗 (2101102)；较上年增加 3.02 万元，原因是本年预算编制更加细化，医疗保险缴费单独预算；

(8) 住房公积金 (2210201)，较上年增加 2.24 万元，原因是人员增加经费增长。

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 93.41 万元，其中：工资福利支出 (301) 64.78 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是人员增加经费增长；

商品和服务支出 (302) 28.47 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员增加经费增长、本年提高公用经费定额标准；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 93.41 万元，其中：机关工资福利支出 (50501) 64.78 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是人员增加经费增长；

机关商品和服务支出 (50502) 28.47 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员增加经费增长、本年提高公用经费定额标准；

社会福利和救助 (50901) 0.16 万元，较上年增加 0.16

万元，原因是本年科目调整。

（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。

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，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车，未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的

主要原因是未预算培训费。

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拨款 93.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.97 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员增加经费增长、本年提高公用经费定额标准。

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. 以工代赈：指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持

政策。

3. 价格认证：负责对所属行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。

第四部分 公开报表

（镇安县服务业发展中心 2024 年单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县服务业发展中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购项目
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	本单位无三公经费
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

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	934100.00	一、部门预算	934100.00	一、部门预算	934100.00	一、部门预算	934100.00
1、财政拨款	934100.00	1、一般公共服务支出	753200.00	1、人员经费和公用经费支出	679100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	934100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	647800.00	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	29700.00	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	1600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255000.00	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	96800.00	(2)商品和服务支出	255000.00	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	1600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30200.00	(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	53900.00				
		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	934100.00	本年支出合计	934100.00	本年支出合计	934100.00	本年支出合计	934100.00
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	934100.00	支出总计	934100.00	支出总计	934100.00	支出总计	934100.00

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	934100.00	一、财政拨款	934100.00	一、财政拨款	934100.00	一、财政拨款	934100.00
1、一般公共预算拨款	934100.00	1、一般公共服务支出	753200.00	1、人员经费和公用经费支出	679100.00	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	647800.00	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	29700.00	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	1600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255000.00	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	96800.00	(2)商品和服务支出	255000.00	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	1600.00
		10、卫生健康支出	30200.00	(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	53900.00				
		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	934100.00	本年支出合计	934100.00	本年支出合计	934100.00	本年支出合计	934100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	934100.00	支出总计	934100.00	支出总计	934100.00	支出总计	934100.00

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	934,100.00	649,400.00	29,700.00	255,000.00	
201	一般公共服务支出	753,200.00	468,500.00	29,700.00	255,000.00	
20104	发展与改革事务	753,200.00	468,500.00	29,700.00	255,000.00	
2010408	物价管理	200,000.00			200,000.00	
2010450	事业运行	498,200.00	468,500.00	29,700.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	55,000.00			55,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,800.00	96,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,900.00	92,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,900.00	61,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,000.00	31,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00			
210	卫生健康支出	30,200.00	30,200.00			
21011	行政事业单位医疗	30,200.00	30,200.00			
2101102	事业单位医疗	30,200.00	30,200.00			
221	住房保障支出	53,900.00	53,900.00			
22102	住房改革支出	53,900.00	53,900.00			
2210201	住房公积金	53,900.00	53,900.00			

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			934,100.00	649,400.00	29,700.00	255,000.00	
301	工资福利支出			647,800.00	647,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,500.00	208,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,500.00	39,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,900.00	61,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00			
302	商品和服务支出			284,700.00		29,700.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,080.00		14,080.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	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	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,620.00		5,620.00		
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			

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	679,100.00	649,400.00	29,700.00	
201	一般公共服务支出	498,200.00	468,500.00	29,700.00	
20104	发展与改革事务	498,200.00	468,500.00	29,700.00	
2010450	事业运行	498,200.00	468,500.00	29,700.00	
208	社会保障和就业支出	96,800.00	96,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,900.00	92,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,900.00	61,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,000.00	31,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
210	卫生健康支出	30,200.00	30,200.00		
21011	行政事业单位医疗	30,200.00	30,200.00		
2101102	事业单位医疗	30,200.00	30,200.00		
221	住房保障支出	53,900.00	53,900.00		
22102	住房改革支出	53,900.00	53,900.00		
2210201	住房公积金	53,900.00	53,900.00		

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			679,100.00	649,400.00	29,700.00	
301	工资福利支出			647,800.00	647,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,500.00	208,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,500.00	39,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,900.00	61,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00		
302	商品和服务支出			29,700.00		29,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,080.00		14,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,620.00		5,620.00	
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		

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	255,000.00	
306	镇安县发展改革局	255,000.00	
306006	镇安县服务业发展中心	255,000.00	
	价格认证专项经费	55,000.00	开展价格认定工作，依法完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作；开展价格争议调解工作。
	物价管理	200,000.00	按照权限开展定价工作，履行价格管理职责；按照要求每周监测物价动态，保障物价管理工作正常开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物价管理、价格认证专项经费			
主管部门		镇安县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照权限开展定价工作, 履行价格管理职责。 目标2: 保障物价管理工作正常开展。 目标3: 顺利开展价格认定工作, 依规完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作; 开展价格争议调解工作。				
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: 完成省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作。	≥90%	
			指标2: 开展价格认定数量	≥25	
			指标3: 价格争议调解	适时	
		质量指标	指标1: 委托专业机构开展成本监审, 高质量完成价格管理工作	≥95%	
			指标2: 价格认定完成率、纠纷调解率	≥95%	
		时效指标	指标1: 单案价格认定时间	≤7天	
		成本指标	指标1: 业务成本和委托购买服务成本	20万元	
	指标2: 开展业务成本和培训成本		5.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务社会经济发展, 确保物价平稳, 在合理区间运行	物价稳定	
			指标2: 打击罪犯, 减少违法活动	适时	
		社会效益指标	指标1: 确保物价管理工作公平、公正、公开, 保障群众权益	≥98%	
			指标2: 完成价格纠纷调解, 促进社会和谐	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 价格认定复核数量	≤1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉案人员满意度	≥96%	
指标2: 委托机关满意度			≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县服务业发展中心			
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	人员及公用经费	67.91	67.91	
	任务2	物价管理	20	20	
	任务3	价格认证专项	5.5	5.5	
				
金额合计			93.41	93.41	
年度总体目标	目标1: 保障人员工资及时发放; 养老保险、职业年金、住房公积金及时缴纳。 目标2: 保障单位正常运转。 目标3: 保障物价管理和价格认证工作。				
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: 按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等。		12次
			指标2: 保障日常办公及专项业务正常运转		按照年初预算执行
		质量指标	指标1: 保障人员经费及时足额发放		100%
			指标2: 保障单位正常运转		100%
		时效指标	指标1: 事业运行		12月底
			指标2: 物价管理、价格认定		12月底
	成本指标	指标1: 人员及公用经费		67.91万元	
		指标2: 物价管理、价格认证专项经费		25.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证单位人员工资及时发放		100%
			指标2: 保障日常办公正常运转, 完成日常工作任务		100%
		社会效益指标	指标1: 保障物价平稳		100%
	生态效益指标	指标1: 符合生态环境保护相关规定		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工对单位开展工作的满意度		98%
指标2: 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。

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。