

神木市兰炭产业服务中心 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

（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

(一) 主要职责：

1. 贯彻供给侧结构性改革原则，结合国家能源安全战略。煤炭绿色高效利用政策、低阶煤热解产业发展要求，研究制定全市兰炭产业发展战略，编制产业发展规划并组织实施。

2. 负责编制全市兰炭产业集中区建设管理规划；制定兰炭行业升级改造行动方案、年度升级改造计划，协调、督促、指导相关改造工作。

3. 立足区位优势，推动全市兰炭行业转型升级改造，协助开展兰炭行业的清理整顿工作，促进兰炭产业绿色安全发展。

4. 组织兰炭产业项目和市场调研，开展技术研发、引进和推广等工作。通过优化布局、技术升级，实现兰炭产业规模化、单炉大型化、生产绿色化、控制自动化、产品高端化。

5. 组织拟订兰炭行业标准，并做好报批工作；推动产能淘汰和两化融合工作，通过信息技术的集成改造，优化工艺流程，降低生产成本，提高企业运行效率和管理水平；对有关单位报送信息及时汇总上报；完成相关补贴资金拨付工作。

6. 负责兰炭企业产品销售的计划管理，协助煤炭部门搞好兰炭产品销售票证监管；负责开拓国内外兰炭市场，提高兰炭

作为清洁能源的使用率。

7. 指导全市兰炭企业兼并整合, 促进兰炭企业建立现代企业制度。

8. 负责全市兰炭企业安全生产日常管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门设置

依据部门三定方案, 我单位为全额拨款事业单位, 核定编制人数为 20 人。

二、工作任务

1	兰炭产量达到 2400 万吨。
2	全面开展中央环保督察典型案例反馈问题整改工作, 按要求完成整改任务。
3	加强兰炭企业综合环境整治工作。
4	开展安全环保教育培训工作。
5	持续推动兰炭相关技术研发工作。

三、人员情况说明

我单位为一级预算管理的全额拨款事业单位, 截止 2023 年 12 月底, 我单位事业编制人员 20 名, 白领派遣人员 5 名, 协管员 7 名, 无离退休人员。

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 659.9023 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.9023 万元、较上年增加 42.05 万元，主要原因是新增安全经费项目；本单位当年预算支出 659.9023 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.9023 万元、主要原因是新增预算项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 659.9023 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.9023 万元、较上年增加 42.05 万元，主要原因是新增安全经费项目；本单位当年财政拨款支出 659.9023 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.9023 万元、较上年增加 42.05 万元，主要原因是新增预算项目。

（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 659.9023 万元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是新增安全经费项目。

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 659.9023 万元，其中：事业运行，较上年增加 42.05 万元，主要原因是新增安全经费项

目。

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 659.9023 万元，其中：工资福利支出（301）409.9023 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是每年正常薪资增加；

商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 16 万元，原因是新增一个预算项目；

(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 659.9023 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）659.9023 万元，较上年增加 16 万元，原因是项目数量增多。

（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，我单位无三公经费预算

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门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 659.9023 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 23.1584 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是增加协管人员工会经费。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市兰炭产业服务中心

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	本单位收入不涉及基金
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	否	
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	否	
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
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	否	（不管理专项资金的部门，

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	6,599,023.00	一、部门预算	6,599,023.00	一、部门预算	6,599,023.00	一、部门预算	6,599,023.00
1、财政拨款	6,599,023.00	1、一般公共服务支出	5,494,132.00	1、人员经费和公用经费支出	4,099,023.00	1、机关工资福利支出	3,867,439.00
(1) 一般公共预算拨款	6,599,023.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,867,439.00	2、机关商品和服务支出	2,731,584.00
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	231,584.00	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		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	2,500,000.00	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	564,288.00	(2) 商品和服务支出	2,500,000.00	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	221,104.00	(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	319,499.00				
		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	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00
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	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00

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	6,599,023.00	一、财政拨款	6,599,023.00	一、财政拨款	6,599,023.00	一、财政拨款	6,599,023.00
1、一般公共预算拨款	6,599,023.00	1、一般公共服务支出	5,494,132.00	1、人员经费和公用经费支出	4,099,023.00	1、机关工资福利支出	3,867,439.00
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	3,867,439.00	2、机关商品和服务支出	2,731,584.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,584.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	564,288.00	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	221,104.00	(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	319,499.00				
		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	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00	本年支出合计	6,599,023.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00	支出总计	6,599,023.00

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	6,599,023.00	3,867,439.00	231,584.00	2,500,000.00	**
201	一般公共服务支出	5,494,132.00	2,762,548.00	231,584.00	2,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,494,132.00	2,762,548.00	231,584.00	2,500,000.00	
2010350	事业运行	5,494,132.00	2,762,548.00	231,584.00	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	564,288.00	564,288.00			
20805	行政事业单位养老支出	538,972.00	538,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,315.00	359,315.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,657.00	179,657.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,316.00	25,316.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,316.00	25,316.00			
210	卫生健康支出	221,104.00	221,104.00			
21011	行政事业单位医疗	221,104.00	221,104.00			
2101102	事业单位医疗	221,104.00	221,104.00			
221	住房保障支出	319,499.00	319,499.00			
22102	住房改革支出	319,499.00	319,499.00			
2210201	住房公积金	319,499.00	319,499.00			

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			6,599,023.00	3,867,439.00	231,584.00	2,500,000.00	**
301	工资福利支出			3,867,439.00	3,867,439.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,341,120.00	1,341,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,080.00	489,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,528.00	815,528.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,100.00	104,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,315.00	359,315.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,657.00	179,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,104.00	221,104.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,316.00	25,316.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,499.00	319,499.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,720.00	12,720.00			
302	商品和服务支出			2,731,584.00		231,584.00	2,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,091,500.00		91,500.00	2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,084.00		32,084.00		

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	4,099,023.00	3,867,439.00	231,584.00	
201	一般公共服务支出	2,994,132.00	2,762,548.00	231,584.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2,994,132.00	2,762,548.00	231,584.00	
2010350	事业运行	2,994,132.00	2,762,548.00	231,584.00	
208	社会保障和就业支出	564,288.00	564,288.00		
20805	行政事业单位养老支出	538,972.00	538,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	359,315.00	359,315.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	179,657.00	179,657.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,316.00	25,316.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,316.00	25,316.00		
210	卫生健康支出	221,104.00	221,104.00		
21011	行政事业单位医疗	221,104.00	221,104.00		
2101102	事业单位医疗	221,104.00	221,104.00		
221	住房保障支出	319,499.00	319,499.00		
22102	住房改革支出	319,499.00	319,499.00		
2210201	住房公积金	319,499.00	319,499.00		

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			4,099,023.00	3,867,439.00	231,584.00	
301	工资福利支出			3,867,439.00	3,867,439.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,341,120.00	1,341,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,080.00	489,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,528.00	815,528.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,100.00	104,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,315.00	359,315.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,657.00	179,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,104.00	221,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,316.00	25,316.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,499.00	319,499.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,720.00	12,720.00		
302	商品和服务支出			231,584.00		231,584.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91,500.00		91,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,084.00		32,084.00	

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	2,500,000.00	
124	神木市兰炭产业服务中心	2,500,000.00	
124001	神木市兰炭产业服务中心	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	其他	2,500,000.00	
	安全经费	300,000.00	我单位为全市兰炭行业主管部门，按照新《安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，行业主管部门必须管安全，其中安全培训就成了重中之重。定期对企业经理层及安环部开展安全培训能从思想上转变安全生产认知，降低企业安全事故发生。
	兰炭检测室费用	800,000.00	根据部门职责职能，我单位具有兰炭、煤检测服务方面的职责。神木兰炭质量检测室主要检测和监控使用“神木兰炭”地理标志的企业所产产品，负责对兰炭产品进行采样、化验、发放商标使用证和兰炭质量监管、采样租车费及日常实验运行费用；实验室仪器维护保养及校准、检定费用等工作。其中检测室运行维护、2次商标管理及宣传
	兰炭市场拓展经费	1,400,000.00	兰炭作为民用清洁燃料已在河北、山东、山西、东北等地应用，兰炭粉喷吹和烧结已在宝钢、山钢、南钢等钢铁领域开始大量应用，2023年，全国各地的减煤换煤工作任务加重，兰炭已经成为各地减煤换煤的首选，同时兰炭可作为气化原料领域（陶瓷、耐材、玻璃、特钢等）的最佳选择，为进一步拓宽应用，继续开展兰炭的宣传推广与应用。其中兰炭产品试烧和产品推荐活动预计5次，兰炭绿色大会1次。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全经费						
主管部门		神木市兰炭产业服务中心						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30				
		其中:财政拨款		30				
		其他资金						
总体目标:通过对企业经理层及安环主管人员进行安全培训,及企业订制一些安全宣传手册及安全法书籍,增强企业安全认识。降低企业事故的发生,保障企业安全高效运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
				举办培训期数	=2次			
				培训学员人次	≥400人			
				定制安全宣传手册及书籍	≥2000册			
				邀请专家进行培训	=2次			
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%		
					时效指标	人员培训完成及时性	2024年10月前	
						人员培训参与率	100%	
					宣传手册及书籍完成及时性	2024年4月前		
					成本指标	人员安全培训单场成本	≤10万元	
	定制安全宣传手册及书籍	≤5万元						
	效益指标	社会效益指标	降低企业安全事故发生	≥95%				
			企业安全生产	提升				
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	1					

项目名称		神木兰炭检测室运行维护及商标管理费用						
主管部门		神木市兰炭产业服务中心						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80				
		其中:财政拨款		80				
		其他资金						
总体目标:检测和监控企业所产产品,负责对兰炭产品进行采样、化验、发放商标使用证和兰炭质量监督管体、采样租车费及日常实验运行费用;实验室仪器维护保养及校准、检定费用等工作。其中检测室设备日常运行正常、2次商标管理及宣传、检测室人员培训2次,企业人员培训2次。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
				租车次数	≥228次			
				养护检测仪器数量	= 14台			
				检测室工作人员培训次数	= 2次			
				企业检测人员培训次数	= 2次			
			产出指标	质量指标	实验室能力比对次数	= 1次		
					兰炭检测合格率	100%		
					时效指标	租车完成及时性	2024年12月前	
						检测仪器保养维护及时性	2024年12月前	
						检测室工作人员培训完成及时性	2024年12月前	
	企业检测人员培训完成及时性	2024年12月前						
	成本指标	商标宣传活动完成及时性	2024年10月前					
		实验室能力比对完成及时性	2024年12月前					
		人员培训成本	≤400元/人/天					
		市外差旅费补助标准	= 180元/人/天					
效益指标	社会效益指标	实验能力比对成本	≤1万元					
		实验仪器维护成本	≤1万元/台					
		经济效益指标						
		生态效益指标	兰炭商标知名度	≥90%				
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%					

项目名称		拓展兰炭应用市场						
主管部门		神木市兰炭产业服务中心						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140				
		其中:财政拨款		140				
		其他资金						
总体目标:通过对企业经理层及安环主管人员进行安全培训,及企业订制一些安全宣传手册及安全法书籍,增强企业安全认识。降低企业事故的发生,保障企业安全高效运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
				兰炭产品试烧及产品推荐活动	= 5次			
				兰炭绿色产业大会	= 1次			
				大会参与人员	约600人			
				大会人员参与率	100%			
			产出指标	质量指标	大会举办完成及时性	2024年9月前		
					宣传活动开展及时性	2024年12月前		
					成本指标	大会会议标准	=420元/人/天	
						宣传活动单场成本	≤10万元	
					效益指标	社会效益指标	经济效益指标	兰炭产品产量增长率
	提升企业家积极性	提升						
	生态效益指标							
	可持续影响指标	大会会议方案健全性	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市兰炭产业服务中心			
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1	人员工资及社保正常缴纳	409.9023	409.9023	
	任务2	保障单位正常运转	250	250	
金额合计					
年度总体目标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 拓展兰炭市场, 争取在钢铁领域取得较大应用推广。				
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	举办培训期数	=2次	
			培训学员人次	≥400人	
			定制全宣传手册及书籍	≥2000册	
			邀请专家进行培训	=2次	
			租车次数	≥228次	
			养护检测仪器数量	= 14台	
			检测室工作人员培训次数	= 2次	
			企业检测人员培训次数	= 2次	
			实验室能力比对次数	= 1次	
			兰炭产品试烧及产品推荐活动	= 5次	
			兰炭绿色产业大会	= 1次	
			大会参与人员	约600人	
			质量指标	培训合格率	≥90%
		兰炭检测合格率		100%	
		大会人员参与率		100%	
		时效指标	人员培训完成及时性	2024年10月前	
			人员培训参与率	100%	
			宣传手册及书籍完成及时性	2024年4月前	
			租车完成及时性	2024年12月前	
			检测仪器保养维护及时性	2024年12月前	
			检测室工作人员培训完成及时性	2024年12月前	
			企业检测人员培训完成及时性	2024年12月前	
			商标宣传活动完成及时性	2024年10月前	
			实验室能力比对完成及时性	2024年12月前	
			大会举办完成及时性	2024年9月前	
		宣传活动完成及时性	2024年12月前		
		成本指标	人员安全培训单场成本	≤10万元	
			定制全宣传手册及书籍	≤5万元	
			邀请专家安全讲座成本	≤5万元	
			人员培训成本	≤400元/人/天	
			市外差旅费补助标准	= 180元/人/天	
实验能力比对成本			≤1万元		
实验仪器维护成本	≤1万元/台				
大会会议标准	=420元/人/天				
宣传活动单场成本	≤10万元				
效益指标	经济效益指标	兰炭产品产量增长率	≥4%		
		降低企业安全事故发生	≥95%		
	社会效益指标	企业安全生产	提升		
		兰炭商标知名度	≥90%		
		提升企业家积极性	提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标	大会会议方案健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

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。