

宝鸡市汽车产业发展促进中心  
2023 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

参与汽车产业发展战略、产业政策的调研和制定，服务汽车企业，协调解决企业存在的困难和问题，研究汽车产业发展现状与发展趋势，策划包装汽车产业招商项目，引导汽车产业合理布局，良性发展，发布全市有关汽车产业发展相关信息，提供政策咨询服务。中心下设办公室及两个业务室，办公室负责人事、财务等，业务一室及二室负责联系企业，调研了解汽车产业发展现状及发展趋势等。

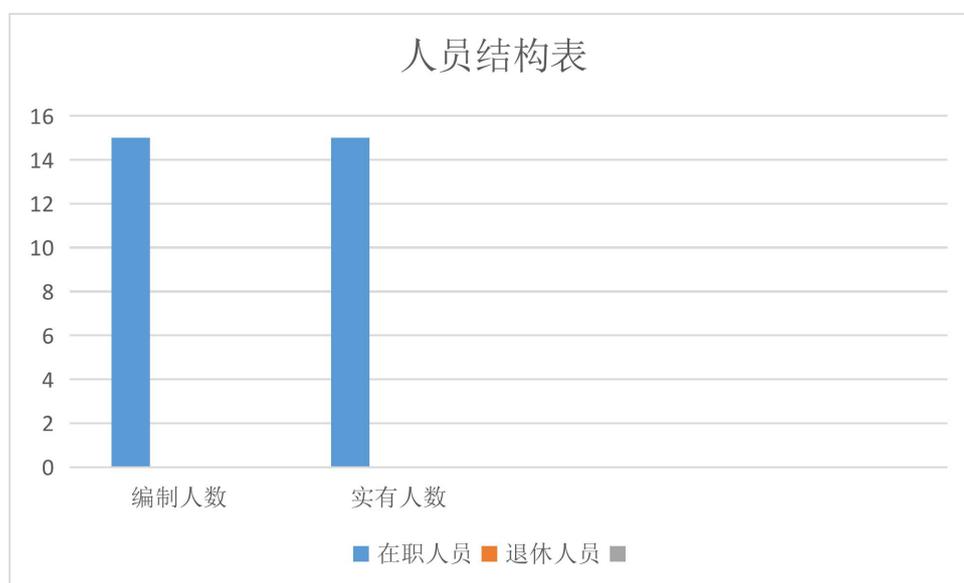
### 二、工作任务

本年度主要工作任务：一是在单位自身建设方面，始终把抓好政治理论学习，坚持思想政治引领作为带队伍、提素质的首要任务。将理论学习和实际业务深度结合起来，将工作推进和制度建设结合起来，将工作表现和业绩考核结合起来，确保单位团结和谐。二是在业务工作方面，主要抓好汽车产业调研、产业链提升、项目建设推进、资金争取、产业招商及产业日常工作，全力做好局里交办的各项工作，为全市汽车产业发展切实发挥作用。三是在党风廉政建设方面，提高政治站位，强化责任担当，把党风廉

政建设与业务工作同部署、同推进、同落实，让党风廉政建设成为我中心发展的坚实保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 233.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.26 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 74.43 万元，

主要原因是：1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整了岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元。本单位当年预算支出 233.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.26 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 74.43 万元，主要原因是：1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 233.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.26 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 74.43 万元，主要原因是：1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元；本单位当年财政拨款支出 233.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是：1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元。

### （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 233.26 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是：1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元。

#### 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 233.26 万元，其中：

(1) 其他工业和信息化产业监管支出（2150599）203.18 万元，较上年增加 68.6 万元，原因是 1、是人员经费的增加，2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是专项业务经费的增加，本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元、2023 年汽车产业发展专项 15 万元。3、本年度日常公用经费较上年度无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.23 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是 2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等致使养老保险基数发生变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.85 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是 2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等致使医疗保险基数发生变化。

### 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 233.26 万元，其中：工资福利支出（301）210.71 万元，较上年增加 59.38 万元，原因是 1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元；

商品和服务支出（302）22.5 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度预算增加了专项预算，其中包含 2023 年汽车产业发展专项 15 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 233.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助的工资福利支出（505）210.71

万元，较上年增加 59.38 万元，原因是 1、是人员经费的增加：2023 年根据政策要求统一调整岗位及薪级工资标准、增设了事业单位奖励性绩效工资等；2、是本年度预算增加了专项预算，其中包含中心 2023 年绩效考核奖 15.12 万元；

对事业单位经常性补助的商品和服务支出（505）22.5 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度预算增加了专项预算，其中包含 2023 年汽车产业发展专项 15 万元；

对个人和家庭的补助的社会福利和救助（509）0.05 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### （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，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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）的主要原因无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无；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）的主要原因无；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）的主要原因无。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）的主要原因无。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）的主要原因无。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款233.26万元，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7.5万元，较上年增加（减少）0万元。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市汽车产业发展促进中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	233.26	一、部门预算	233.26	一、部门预算	233.26	一、部门预算	233.26
1、财政拨款	233.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.14	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	233.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	195.58	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	30.12	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.50	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	0.05	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	233.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.12	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	15.12	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	19.23	(2) 商品和服务支出	15.00	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.85	(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	203.18	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	233.26	233.26	30.12									

表 3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	233.26	233.26	30.12							

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	233.26	一、财政拨款	233.26	一、财政拨款	233.26	一、财政拨款	233.26
1、一般公共预算拨款	233.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	195.58	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	7.50	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	0.05	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	233.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.12	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	15.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.23	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.05
		10、卫生健康支出	10.85	(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	203.18	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.26</b>

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：万元

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
2150599	资源勘探工业信息等支出	203.18	165.56	7.5	30.12	
2080505	社会保障和就业支出	19.23	19.23			
2101102	卫生健康支出	10.85	10.85			

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：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	50501	对事业单位经常性补助	<b>210.70</b>	<b>195.64</b>	<b>7.50</b>	<b>30.12</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.14	71.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.60	88.48		15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.23	19.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
<b>302</b>	商品和服务支出	50502	对事业单位经常性补助	<b>22.50</b>		<b>7.50</b>		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.50		0.50	15	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>			
30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.05	0.05			

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：万元

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
2150599	资源勘探工业信息等支出	203.18	180.68	22.50	
2080505	社会保障和就业支出	19.23	19.23		
2101102	卫生健康支出	10.85	10.85		

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：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	50501	对事业单位经常性补助	<b>210.70</b>	<b>210.76</b>	<b>22.50</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.14	71.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.60	103.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.23	19.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
<b>302</b>	商品和服务支出	50502	对事业单位经常性补助	<b>22.50</b>		<b>22.50</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.50		15.50	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>		
30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.05	0.05		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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(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	
		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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

备注：本单位不涉及

表 10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	30.12	
	专用项目	30.12	
	工业和信息发展专项	30.12	
	2023 年汽车产业发展促进中心绩效考核奖	15.12	2023 年汽车产业发展促进中心绩效考核奖
	2023 年汽车产业发展专项	15.00	2023 年汽车产业发展专项



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：万元

单位 编 码	单 位 名 称	2022 年									2023 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年汽车产业发展促进中心绩效考核奖、2023 年度汽车产业发展专项			
主管部门		宝鸡市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.12	
		其中: 财政拨款		30.12	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 及时足额按政策要求发放到位 目标 2: 促进汽车产业高质量发展 目标 3:				
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: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	15.00	
		质量指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	15.00	
		时效指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	及时发放	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	促进产业发展	
	成本指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12		
		指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	15.00		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	促进产业发展	
		社会效益指标	指标 1:	0.00	
			指标 2:	0.00	
		生态效益指标	指标 1:	0.00	
			指标 2:	0.00	
	可持续影响指标	指标 1:	0.00		
		指标 2:	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市汽车产业发展促进中心			
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
	2023 年度汽车中心预算	2023 年度汽车中心预算	233.26	233.26	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			233.26	233.26	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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 1:2023 年度汽车中心预算	233.26	
			指标 2:	0.00	
		质量指标	指标 1:2023 年度汽车中心预算	233.26	
			指标 2:	0.00	
		时效指标	指标 1:2023 年度汽车中心预算	年度支出	
			指标 2:	0.00	
	成本指标	指标 1:	0.00		
		指标 2:	0.00		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:2023 年度汽车中心预算	233.26	
			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 1:2023 年度汽车中	满意	
			指标 2:		

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年汽车产业发展促进中心绩效考核奖、2023 年度汽车产业发展专项			
主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.12	年度资金总额:	30.12
		其中: 财政拨款	30.12	其中: 财政拨款	30.12
		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: 及时足额按政策要求发放到位 目标 2: 促进汽车产业高质量发展 目标 3:			目标 1: 及时足额按政策要求发放到位 目标 2: 促进汽车产业高质量发展 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: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展	15	
		质量指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	及时发放	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	促进产业发展	
	成本指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12		
		指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年绩效考核奖	15.12	
			指标 2: 2023 年汽车产业发展专项	促进产业发展	
		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: 单位工作人员满意度	≥95%		
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%		