

宝鸡市盐务中心
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

（一）主要职能。

1. 协助做好全市食盐专营工作，对全市食盐行业管理提出意见建议；

2. 承担市级储备盐监管信息采集和服务指导，协助做好轮换管理工作；

3. 承担全市工业用盐等非食用盐的信息采集和监测，防止非食用盐流入食盐市场；

4. 指导协调边远山区和贫困地区食盐配给体系建设和安全供应；

5. 承担盐业企业的标准化管理、质量体系建设、网络信息化建设的协调指导工作；

6. 完成市工信局交办的其他任务。

（二）内设机构。 宝鸡市盐业中心内设盐业协管股和办公室 2 个机构。

二、工作任务

2023 年，市盐务中心认真贯彻落实国家食盐专营政策，加强合格碘盐市场供应监管，进一步完善食盐应急储备管理体系，提高应对风险能力，严把质量安全关口，加强对盐业企业的服务指导，保障盐行业市场稳定发展，巩固我市地方

性碘缺乏病防治成果。

1、保障食盐市场稳定供应。按照省厅盐业管理工作要求，从维护社会稳定和消费者健康的角度出发，加强与市场监管部门协调，联合开展盐业市场检查走访1次。开展市场检查调研，及时掌握食盐市场情况和动态，持续巩固碘缺乏病防治成果，积极开展偏远地区碘盐配给工作，保障全市合格碘盐供应，确保食盐质量和市场稳定。

2、做好储备盐管理工作。督促承储企业调运轮换，保障我市食盐市场稳定有序。严格执行《市级储备盐管理办法》《市级储备盐监督检查工作制度》，每季度定期对储备盐质量进行巡查和监测，要求各企业储备点认真执行市级储备盐《安全管理制度》、《储备盐轮换制度》、《储备盐质量检验制度》等各项管理规章制度。

3、加强食盐应急保障管理。按照签订的《市级储备盐承储协议》，落实承储责任。完善食盐供应应急预案，确保一旦发生险情能够迅速启动应急响应、进行科学有效处置，确保在特殊情况下食盐市场供应安全。

4、加强新的盐业条例等政策法规宣传。学习宣传和执行新的《陕西省盐业条例》，举办新法政策解读培训会1次，利用“3.15”、“5.15”等重要节点开展形式多样的食盐专营政策宣传，坚持进社区、进超市、入农户进行碘盐宣传活动，进一步提升合格碘盐的食用率、覆盖率和知晓率。加强

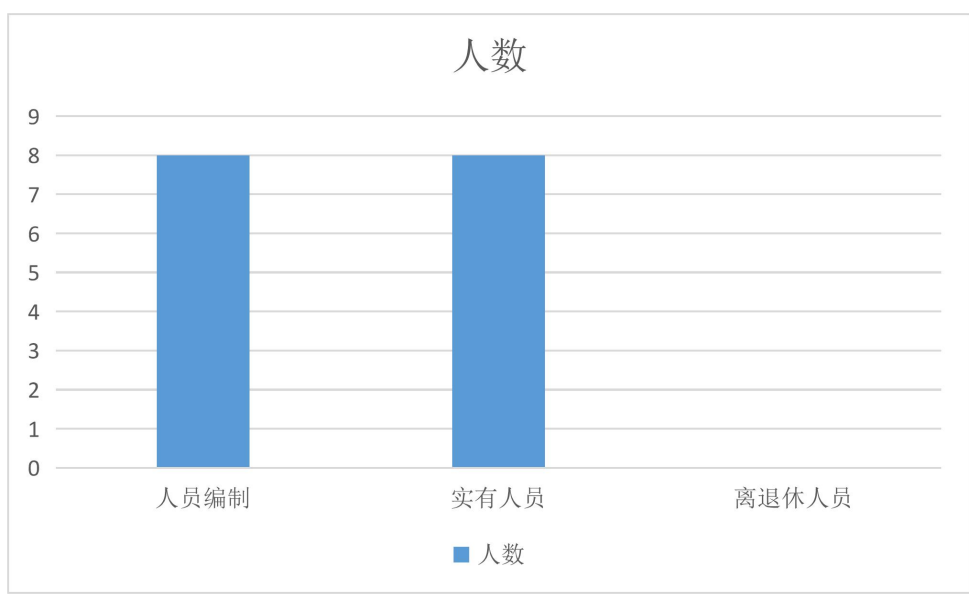
盐业市场服务管理，营造良好稳定的营商环境。

5、加强内部管理工作。继续完善中心各项管理工作，落实绩效考核管理，加强财务资金管控，继续为企业争取市级储备盐专项资金。加强精神文明建设，做好志愿者服务工作。开展我们的节日、职工帮扶慰问等形式多样的活动，激发职工的工作积极性和创新力，增强集体凝聚力。

6、强化党建工作机制。加强党员政治思想学习，坚持“三会一课”和“主题党日”制度，做好预备党员的考察转正工作，加强全体职工意识形态教育学习，倡导形成社会主义核心价值观体系，加强廉政教育，确保职工队伍稳定，为推动中心工作提供坚强保障。依据本年度主要工作，进行文字说明。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 172.412 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.412.412 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 85.3034 万元，主要原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致的增加；本单位当年预算支出 172.142 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.412 万元，较上年增加 85.3034 万元，主要原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.412 万元，其中一般共预算拨款收入 172.412 万元，较上年增加 85.3034 万元，主要

原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致增加；本单位当年财政拨款支出 172.412 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.412 万元，较上年增加 85.3034 万元，主要原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致的增加。

（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 172.412 万元，较上年增加 85.3034 万元，主要原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致增加。

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 172.412 万元，其中：

（1）事业运行人员经费（2013899）89.1156 万元，较上年增加 19.2148 万元，原因是基础绩效工资增加；

（2）事业运行公用经费（2013899）4 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.3822 万元，较上年增加 1.954 万元，原因是基础绩效工资增加导致养老保险基数调整的增加。

（4）事业单位医疗（2101102）5.8542 万元，较上年增加 1.0746 万元，原因是基础绩效工资增加导致养老保险基数调整的增加。

(5) 专项业务经费食盐储备（2220509）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是上年食盐储备资金未纳入年初预算。

(6) 专项业务经费绩效奖（2013899）8.06 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是上年绩效考核奖纳入年初预算。

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 172.412 万元，其中：

工资福利支出（301）113.3760 万元，较上年增加（减少）30.3394 万元，原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致的增加；本年度绩效考核奖纳入年初预算。

商品和服务支出（302）59 万元，较上年增加 55 万元，原因是上年初未将食盐储备资金未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年减少 0.036 万元，原因是享受独生子女费的人数减少 2 个。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 172.412 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）工资福利支出 113.3760 万元，较上年增加 30.3394 万元，原因是基础绩效工资增加，养老保险、医疗保险基数调整导致的增加；商品和服务支出 59 万元，较上年增加 55 万元，原因是上年食盐储备资金未纳入年初预算，本年食盐储备资金纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）0.036 万元，较上年减少 0.036 万元，原因是享受独生子女费的人数减少 2 个。

（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

本单位上年和本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有台式电脑 4 台，打印机 2 台，办公家具共 8 个，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年无部门预算购置安排。

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 172.412 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 4 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市盐务中心

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	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	172.41	一、部门预算	172.41	一、部门预算	172.41	一、部门预算	172.41
1、财政拨款	172.41	1、一般公共服务支出	101.18	1、人员经费和公用经费支出	109.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算 拨款	117.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.32	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	55.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	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	0.04	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	172.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.06	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	8.06	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	10.38	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.04

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.85	(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					
		21、粮油物资储备支出	55.00				
		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	172.41	本年支出合计	172.41	本年支出合计	172.41	本年支出合计	172.41
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	172.41	支出总计	172.41	支出总计	172.41	支出总计	172.41

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									
604007	宝鸡市盐务中心	172.41	172.41	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
604007	宝鸡市盐务中心	172.41	117.41	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	172.41	一、财政拨款	172.41	一、财政拨款	172.41	一、财政拨款	172.41
1、一般公共预算拨款	172.41	1、一般公共服务支出	101.18	1、人员经费和公用经费支出	109.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目	55.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.32	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	4.00	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	0.04	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	172.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.06	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	8.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.38	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.04
		10、卫生健康支出	5.85	(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		(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	55.00				
		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	172.41	本年支出合计	172.41	本年支出合计	172.41	本年支出合计	172.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172.41	支出总计	172.41	支出总计	172.41	支出总计	172.41

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
201	一般公共服务支出	101.18	89.12	4.00	8.06	
20138	市场监督管理事务	101.18	89.12	4.00	8.06	
2013899	其他市场监督管理事务	101.18	89.12	4.00	8.06	
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38			
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38			
210	卫生健康支出	5.85	5.85			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85			
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85			
222	粮油物资储备支出	55.00			55.00	
22205	重要商品储备	55.00			55.00	
2220509	食盐储备	55.00			55.00	

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
01	工资福利支出 3			113.38				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.41	40.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.58	45.52		8.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			59.00				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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
201	一般公共服务支出	93.12	89.12	4.00	
20138	市场监督管理事务	93.12	89.12	4.00	
2013899	其他市场监督管理事务	93.12	89.12	4.00	
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38		
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38		
210	卫生健康支出	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85		
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85		

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
301	工资福利支出			105.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.41	40.41	0.00	
30102	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			4.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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	

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
604007	宝鸡市盐务中心	63.06	
	专用项目	63.06	
	工业和信息发展专项	63.06	
	2023 年度绩效考核奖	8.06	2023 年绩效考核奖
	2023 年度市级食盐储备专项资金	55.00	2023 年市级食盐储备专项资金

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：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

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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

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 年度绩效考核奖，2023 年度市级食盐储备专项资金			
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：	63.06		
		其中：财政拨款	63.06		
		其他资金			
总体目标	目标 1：稳定食盐批发企业食盐质量安全； 目标 2：维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平； 目标 3：严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金； 目标 4：及时足额发放				
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：足额发放	元	
			指标 2：检查市县盐业市场供应和食盐储备情况	4 次	
		质量指标	指标 1：人员履职能力	提升	
			指标 2：保证市场食盐质量安全	≥90%	
		时效指标	指标 1：及时性	100%	
			指标 2：一年	一年	
		成本指标	指标 1：项目成本	元	
			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：正常运转保障	100%	
			指标 2：保持食盐市场基本稳定	稳定	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	良好	
			指标 2：人民群众对碘盐知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度	100%	
			指标 2：人民群众对碘盐普及率的评价	≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市盐务中心			
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	完成 2023 年度市级食盐储备资金拨付，绩效考核	63.06	63.06	
	任务 2	保障单位人员工资、保险津补贴等基本支出	109.35	109.35	
	任务 3				
	金额合计		172.41	172.41	
年度 总体 目标	目标 1：目标 1：稳定食盐批发企业食盐质量安全； 目标 2：维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平； 目标 3：严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金； 目标 4：保障单位人员工资、保险津补贴等基本支出。				
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：检查市县盐业市场供应和食盐储备情况		4 次
			指标 2：支付率		100%
		质量指标	指标 1：保证市场食盐质量安全		≥90%
			指标 2：人员履职能力		提升
		时效指标	指标 1：项目期限		一年
			指标 2：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：项目成本		元
			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：消除地方性碘缺乏危害		显著
			指标 2：工作状态		提升
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对碘盐普及率的评价		100%
			指标 2：单位工作人员满意度		≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度绩效考核奖，2023 年度市级食盐储备专项资金			
主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.06	年度资金总额:	63.06
		其中: 财政拨款	63.06	其中: 财政拨款	63.06
		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: 稳定食盐批发企业食盐质量安全; 目标 2: 维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平; 目标 3: 严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金。 目标 4: 及时足额发放			目标 1: 稳定食盐批发企业食盐质量安全; 目标 2: 维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平; 目标 3: 严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金。 目标 4: 及时足额发放	
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: 足额发放	元	
			指标 2: 检查市县盐业市场供应和食盐储备情况	4 次	
		质量指标			
			指标 2: 人员履职能力	提升	
		时效指标	指标 1: 资金计划支付进度	100%	
			指标 2: 一年	一年	
		成本指标	指标 1: 项目成本	元	
			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: 正常运转保障	100%	
			指标 2: 保持食盐市场基本稳定	稳定	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 食盐专营政策宣传面	≥80%	
			指标 2: 人民群众对碘盐知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	100%	
			指标 2: 有关市县区工信局、盐业公司对全市碘盐供应保障及省级储备工作的评	≥90%	