



子洲县苗家坪区域农业技术推广站 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

主要职责：负责(苗家坪镇、驼耳巷乡、双湖峪街道办事处和三川口镇)所辖区域内农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农产品质量监督抽查检验；农业实用技术培训与推广等。

机构设置：子洲县苗家坪区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

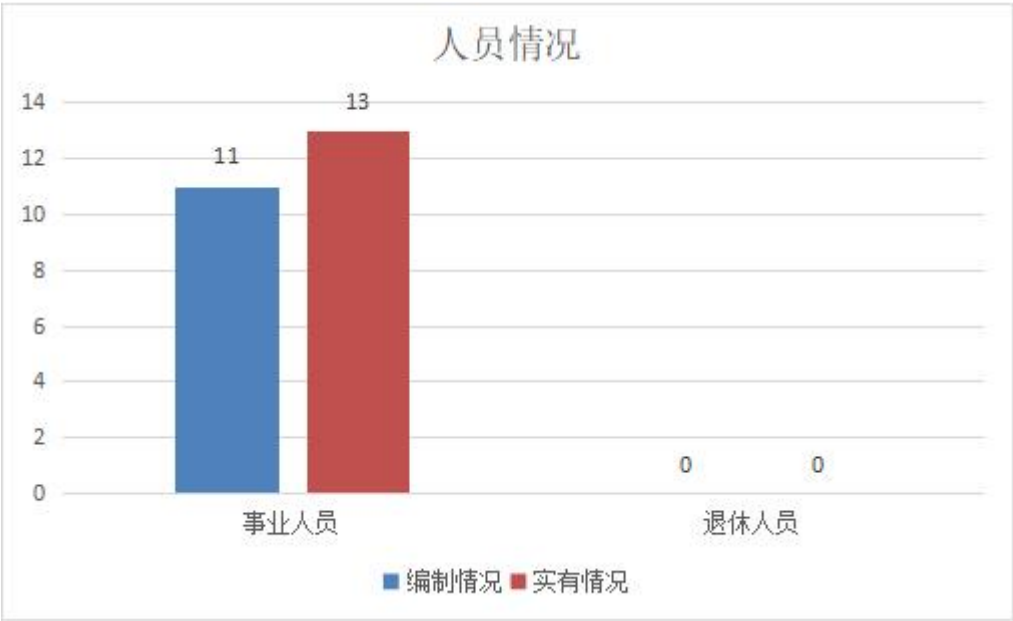
1、进一步推进中药材基地的建设力度，积极对辖区农民进行相关方面的农业知识培训学习，保证农民在种植过程中无种植技术上的难题，增进农民收入。

2、旱作农业的试验示范，组织辖区群众进行学习，对于适合我辖区种植的农作物重点推广，确保农民收入。

3、山地苹果的推广及技术指导,帮助苹果种植户成立农民专业合作社,进一步调研选择适合种植山地苹果的地块,培养农户发展经济林的意识,扩大山地苹果种植面积,对已栽植和有栽植意向的群众进行专业技术培训,保证果树的健康成长,确保群众及早有收益。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有人员 13 人,其中事业 13 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 156.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.16 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 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致；本单位当年预算支出 156.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.16 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 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.16 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 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。本单位当年财政拨款支出 156.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.16 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 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

（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 156.16 万元，较上年增

加 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

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 156.16 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.66 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资普调导致养老保险基数整体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.83 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资普调导致职业年金基数整体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格按照预算测算，控制支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.11 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资普调导致医疗保险基数整体增加。

(5) 事业运行（2130104）117.99 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是把控预算工作，坚持按需申报。

(6) 住房公积金（2210201）13.52 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员工资普调及基础绩效奖的增加，导致住房公积金基数总体增加。

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 156.16 万元，其中：

工资福利支出（301）149.28 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员工资普调，相应人员经费的增加。

商品和服务支出（302）3.49 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工会经费的增加。

（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 156.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.16 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

（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 0 万元，增加的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。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 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

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 156.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年日常公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照预算文件测算把控支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县苗家坪区域农业技术推广站

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	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	不涉及
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	不涉及
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及

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	1561592.00	一、部门预算	1561592.00	一、部门预算	1561592.00	一、部门预算	1561592.00
1、财政拨款	1561592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1553092.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1561592.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1526692.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1561592.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	206869.00	(2)商品和服务支出	8500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31097.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1188404.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	135222.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	1561592.00	支出总计	1561592.00	支出总计	1561592.00	支出总计	1561592.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1561592.00	一、财政拨款	1561592.00	一、财政拨款	1561592.00	一、财政拨款	1561592.00
1、一般公共预算拨款	1561592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1553092.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1526692.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1561592.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	206869.00	(2)商品和服务支出	8500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	31097.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1188404.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	135222.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00	本年支出合计	1561592.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1561592.00	支出总计	1561592.00	支出总计	1561592.00	支出总计	1561592.00

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	1561592	1526692	26400	8500	
208	社会保障和就业支出	206869	206869	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205041	205041	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136694	136694	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68347	68347	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1828	1828	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1828	1828	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31097	31097	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31097	31097	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31097	31097	0.00	0.00	
213	农林水支出	1188404	1153504	26400	8500	
21301	农业农村	1188404	1153504	26400	8500	
2130104	事业运行	1188404	1153504	26400	8500	
221	住房保障支出	135222	135222	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	135222	135222	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	135222	135222	0.00	0.00	

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			1561592	1526692	26400	8500	
301	工资福利支出			1526692	1526692	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913944	913944	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151580	151580	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87980	87980	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136694	136694	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68347	68347	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31097	31097	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1828	1828	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135222	135222	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34900	0.00	26400	8500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8500	0.00	0.00	8500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400	0.00	26400	0.00	

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	1553092	1526692	26400	
208	社会保障和就业支出	206869	206869	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205041	205041	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	136694	136694	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68347	68347	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1828	1828	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1828	1828	0.00	
210	卫生健康支出	31097	31097	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31097	31097	0.00	
2101102	事业单位医疗	31097	31097	0.00	
213	农林水支出	1179904	1153504	26400	
21301	农业农村	1179904	1153504	26400	
2130104	事业运行	1179904	1153504	26400	
221	住房保障支出	135222	135222	0.00	
22102	住房改革支出	135222	135222	0.00	
2210201	住房公积金	135222	135222	0.00	

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			1553092	1526692	26400	
301	工资福利支出			1526692	1526692	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913944	913944	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151580	151580	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87980	87980	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136694	136694	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68347	68347	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31097	31097	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1828	1828	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135222	135222	0.00	
302	商品和服务支出			26400	0.00	26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400	0.00	26400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	8500	
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	8500	
	专用项目	8500	
	专项资金项目	8500	
	工会经费（留用部分）	5100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3400	工会经费（上解部分）

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费上解部分		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.34	
			其中: 财政拨款	0.34	
			其他资金		
总体目标	通过对部分工会经费的上解保障工会活动的开展，提高职工的积极性。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	工会活动开展覆盖率	100%	
		时效指标	工会上解及时率	100%	
		成本指标	工会上解成本	100%	
		社会效益指标	保障活动开展	保障	
		可持续影响指标	提高职工积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费留用部分		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.51	
			其中:财政拨款	0.51	
			其他资金		
总体目标	通过对部分工会经费的上解保障工会活动的开展，提高职工的积极性。				
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	活动开展次数	3次	
		质量指标	工会活动开展覆盖率	100%	
		时效指标	工会活动及时率	100%	
		成本指标	工会活动成本	2700元/次	
		社会效益指标	保障活动开展	保障	
		可持续影响指标	提高职工积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县苗家坪区域农业技术推广站			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	152.67	152.67	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	保障工会工作开展	0.85	0.85	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障工会业务开展。				
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	工会上解次数（次）	1	
			工会开展慰问活动次数（次）	≥2	
			在职人员数量（人）	13	
		质量指标	拨款合规率	100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	
			完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制率数（万元）	156.16	
	效益指标	经济效益指标	单位人员经费发放	按时发放	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员职工满意度	≥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。

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。