

岐山县农业技术推广服务中心
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

岐山县农业技术推广中心是县属全额事业单位，主要从事全县农作物高产栽培技术指导，蔬菜栽培技术指导，中药材栽培技术指导，试验示范、新优技术及品种推广、农业科技培训、农情测报、病虫害鼠害防治、科学施肥指导、检疫执法和农业信息服务等职能。

岐山县农业技术推广服务中心设有办公室、农技站、植保站、土肥站、经作站、农广校 6 个股室。

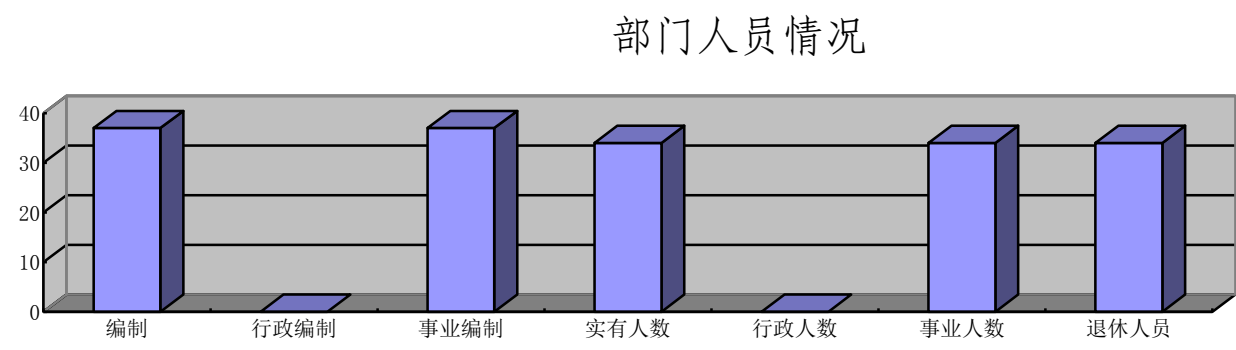
二、工作任务

1. 负责指导全县种植业结构调整及品种布局；
2. 负责全县农作物新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作；
3. 负责农业（种植业）科技项目申报、方案制定及组织实施；
4. 负责全县农业生产技术培训、咨询和指导服务，收集、整理、传递农业生产、科技信息；
5. 负责农作物主要病虫害预测预报、植物检疫工作、重大有害生物普查及防控工作；

6. 负责全县土壤肥料监测及普及推广工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 33 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 482.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.48 万

元，主要原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加；本单位当年预算支出 482.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.48 万元，主要原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.48 万元，主要原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加；本单位当年财政拨款支出 482.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.48 万元，主要原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

（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 482.56 万元，较上年增加 59.48 万元，主要原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

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 482.56 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 482.56 万元, 较上年增加 59.48 万元, 原因是薪级工资增加及部分职工职务变动工资增加。

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 482.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 472.28 万元, 较上年增加 69.35 万元, 原因是薪级工资增加、部分职工职务变动工资增加及将医疗补助并入工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 3.40 万元, 较上年减少 0.10 万元, 原因是 1 人退休;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.87 万元, 较上年减少 9.77 万元, 原因是将医疗补助并入工资福利支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 482.56 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 475.68 万元, 较上年增加 69.25 万元, 原因是薪级工资增加、部分职工职务变动工资增加及将医疗补助并入工资福利支出;

对个人和家庭补助 (509) 6.87 万元, 较上年减少 9.77 万元, 原因是将医疗补助并入工资福利支出;

（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，较上年无增加，原因为本单位当年无“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

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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当年拨款 482.56 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 3.40 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是 1 人退休。

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. “三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县农业技术推广服务中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4825578.00	一、部门预算	4825578.00	一、部门预算	4825578.00	一、部门预算	4825578.00
2	1、财政拨款	4825578.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4184020.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4825578.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4081288.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	68732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	4756846.00
7	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	641558.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	641558.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	68732.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4825578.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4825578.00	支出总计	4825578.00	支出总计	4825578.00	支出总计	4825578.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4825578	4825578	0	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	4825578	4825578	0	0	0	0	0	0	0	0
3	341005	岐山县农业技术推广服务中心	4825578	4825578	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4825578.00	一、财政拨款	4825578.00	一、财政拨款	4825578.00	一、财政拨款	4825578.00
2	1、一般公共预算拨款	4825578.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4184020.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4081288.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	68732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4756846.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	641558.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	641558.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

					出			
10			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	68732.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4825578.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00	本年支出合计	4825578.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4825578.00	支出总计	4825578.00	支出总计	4825578.00	支出总计	4825578.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4825578	4150020	34000	641558	
2	213	农林水支出	4825578	4150020	34000	641558	
3	21301	农业农村	4825578	4150020	34000	641558	
4	2130104	事业运行	4825578	4150020	34000	641558	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4825578	4150020	34000	641558	
2	301	工资福利支出			4722846	4081288	0	641558	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2743512	2743512	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88540	0	0	88540	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521398	0	0	521398	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1039425	1039425	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298351	298351	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	0	0	31620	
9	302	商品和服务支出			34000	0	34000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0	
11	303	对个人和家庭的补助			68732	68732	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68732	68732	0	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4184020	4150020	34000	
2	213	农林水支出	4184020	4150020	34000	
3	21301	农业农村	4184020	4150020	34000	
4	2130104	事业运行	4184020	4150020	34000	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4184020	4150020	34000	
2	301	工资福利支出			4081288	4081288	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2743512	2743512	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1039425	1039425	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298351	298351	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			34000	0	34000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
11	303	对个人和家庭的补助			68732	68732	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68732	68732	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政 府性基 金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补 助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补 助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建	0	十一、债务利息及费用支	0

					设)		出	
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	641558	
2	341	岐山县农业农村局	641558	
3	341005	岐山县农业技术推广服务中心	641558	
4		专用项目	641558	
5		单位运转类专项	641558	
6		个人采暖补贴（在职）	88540	2024 年 34 人采暖补贴共计 88540 元
7		降温费	31620	34 人降温费共计 31620 元
8		事业类人员奖励性绩效及第十三月工资	521398	事业奖励性绩效、事业十三个月奖励工资共计 521398 元

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管单位			岐山县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.85	
			其中：财政拨款	8.85	
			其他资金	0	
总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，充分调动干部职工工作积极性，确保按时足额发放职工个人采暖补贴，保障职工的合法权益和个人利益。				
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	涉及人数	34 人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年 11 月	
		成本指标	预算总量	8.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	工作积极性显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会满意度	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管单位		岐山县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.16		
		其中：财政拨款	3.16		
		其他资金	0		
总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，充分调动干部职工工作积极性，确保按时足额发放职工个人采暖补贴，保障职工的合法权益和个人利益。				
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	涉及人数	34 人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	预算总量	3.16	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	工作积极性显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会满意度	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管单位		岐山县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.14		
		其中：财政拨款	52.14		
		其他资金	0		
总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，充分调动干部职工工作积极性，确保按时足额发放职工个人采暖补贴，保障职工的合法权益和个人利益。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	预算总量	52.14	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	工作积极性显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会满意度	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县农业技术推广服务中心			
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
			482.56	482.56	0
	金额合计		482.56	482.56	0
年度总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	实施时间		2023 年
		成本指标	预算总量		423.08
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果		工作积极性显著提高
		社会效益指标	群众服务事业费		逐年增长
		生态效益指标	群众服务均衡系数		逐年提高
		可持续影响指标	社会满意度		95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			