

岐山县果树蚕桑工作站
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

岐山县果树蚕桑工作站，隶属县农业农村局，正科级事业单位。单位认真贯彻执行党和国家各项方针政策、法规，负责全县果业技术的推广工作；负责引进和试验果树新品种、新技术；负责全县果业生产情况的调查工作。岐山县果树蚕桑工作站设有办公室、技术推广室、产业化室、项目室 4 个股室。

二、工作任务

1、抓特色果业提质增效。持续做好大樱桃新优栽培模式的研究总结，提升科技管理水平；强化设施葡萄栽培技术推广，提高果品质量和效益；优化桃李产业品种和栽培方式，加快提质增效。

2、抓好技术指导。结合果园实际，因园施策，推广应用先进实用精简化技术。宣传培训 120 场次，培训 1 万人次；抓好市县级科技入园方位示范园 15 个。

3、抓好示范园区建设。推广果业“十大”技术，抓好果业示范园（区）10 个，抓好高质高效示范园和老园改造，抓好综合示范点 4 个，发挥示范引领作用。

4、抓好果品产后处理及营销。大力推广果品分批采收、采后预冷、分级入库、分类销售技术，

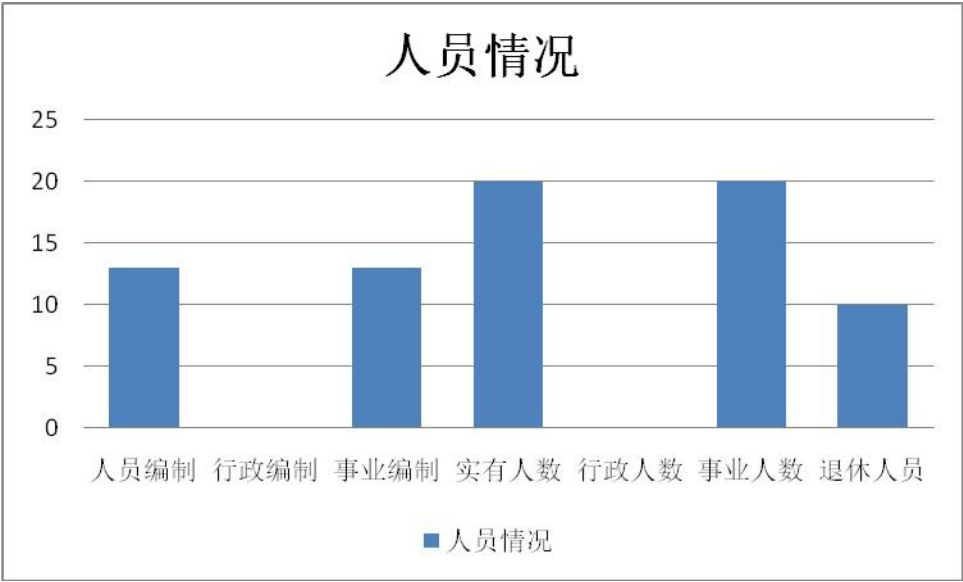
顺应市场需求。加强品牌建设，积极组织参加各级果品宣传推介活动。

5、抓好项目建设。积极和省市业务部门和西北农林科技大学、国家、省产业体系联系，全方位多层次争取项目，抓好已有项目组织实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 10 人。

部门人员情况



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 283.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。本单位当年预算支出 283.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。本单位当年财政拨款支出 283.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

（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 283.71 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

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 283.71 万元，其中：

事业运行（2130104）283.71 万元，较上年增加 34.9 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

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 283.71 万元，其中：

工资福利支出（301）280.93 万元，较上年增加 41.34 万元，原因是工资标准调整、社保费增加；商品和服务支出（302）2 万元，与上年无差异；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是医疗费补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 283.71 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）283.71

万元，较上年增加 34.9 万元，原因是人员工资福利、社保费增加。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 283.71 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 2 万元，与上年无差异。

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：岐山县果树蚕桑工作站

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	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	2837147.00	一、部门预算	2837147.00	一、部门预算	2837147.00	一、部门预算	2837147.00
2	1、财政拨款	2837147.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2466697.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2837147.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2438897.00	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	20000.00	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	7800.00	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	2829347.00
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	370450.00	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	370450.00	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	7800.00

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	2837147.00	(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	2837147.00	本年支出合计	2837147.00	本年支出合计	2837147.00	本年支出合计	2837147.00
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	2837147.00	支出总计	2837147.00	支出总计	2837147.00	支出总计	2837147.00

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	2837147	2837147	0	0	0	0	0	0	0	0
2	341010	岐山县果树蚕桑工作站	2837147	2837147	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	2837147.00	一、财政拨款	2837147.00	一、财政拨款	2837147.00	一、财政拨款	2837147.00
2	1、一般公共预算拨款	2837147.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2466697.00	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	2438897.00	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	20000.00	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	7800.00	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	2829347.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370450.00	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	370450.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7800.00

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	2837147.00	(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	2837147.00	本年支出合计	2837147.00	本年支出合计	2837147.00	本年支出合计	2837147.00
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	2837147.00	支出总计	2837147.00	支出总计	2837147.00	支出总计	2837147.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2837147	2446697	20000	370450	
2	213	农林水支出	2837147	2446697	20000	370450	
3	21301	农业农村	2837147	2446697	20000	370450	
4	2130104	事业运行	2837147	2446697	20000	370450	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			2837147	2446697	20000	370450	
2	301	工资福利支出			2809347	2438897	0	370450	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1643208	1643208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48500	0	0	48500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303350	0	0	303350	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	618175	618175	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177514	177514	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	0	0	18600	
9	302	商品和服务支出			20000	0	20000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
11	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	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（按功能科目分）

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	2466697	2446697	20000	
2	213	农林水支出	2466697	2446697	20000	
3	21301	农业农村	2466697	2446697	20000	
4	2130104	事业运行	2466697	2446697	20000	

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			2466697	2446697	20000	
2	301	工资福利支出			2438897	2438897	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1643208	1643208	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	618175	618175	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177514	177514	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			20000	0	20000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
11	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	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(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
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	370450	
2	341	岐山县农业农村局	370450	
3	341010	岐山县果树蚕桑工作站	370450	
4	-	岐山县果树蚕桑工作站	370450	
5		单位运转类专项	370450	
6		个人采暖补贴（在职）	48500	2024 年在职取暖费
7		降温费	18600	2024 年降温费。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	303350	事业奖励性绩效及事业第十三个月奖励工资

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]

[illegible]

金额单位：元

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2024 年在职取暖费		
主管 部门			岐山县农业农村局		
资金 金额（万元）			实施期资金总额：	4.85	
			其中：财政拨款	4.85	
			其他资金	0	
总体目 标	保障单位在职 20 人取暖费按规定发放。提高干部职工爱岗敬业能力，调动积极性，完成单位岗位目标范围内各项工作任务，为更好干好本职工作奠定基础。				
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	在职人员取暖费	4.85 万元	
		质量指标	在职人员取暖费足额发放	100%	
		时效指标	在职人员取暖费	一年	
		成本指标	在职人员取暖费	4.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，业务工作正常开展	稳步提升	
		社会效益指标	单位稳定，业务工作正常开展	稳步提升	
		生态效益指标	全县果业产值提升	进一步增长	
		可持续影响指标	人员取暖费按时发放，单位正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2024 年在职降温费		
主管 部门			岐山县农业农村局		
资金 金额（万元）			实施期资金总额：	1.86	
			其中：财政拨款	1.86	
			其他资金	0	
总体目 标	保障单位在职 20 人降温费按规定发放。提高干部职工爱岗敬业能力，调动积极性，完成单位岗位目标范围内各项工作任务，为更好干好本职工作奠定基础。				
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	在职人员降温费	1.86 万元	
		质量指标	在职人员降温费足额发放	100%	
		时效指标	在职人员降温费	一年	
		成本指标	在职人员降温费	1.86 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，业务工作正常开展	稳步提升	
		社会效益指标	单位稳定，业务工作正常开展	稳步提升	
		生态效益指标	全县果业产值提升	进一步增长	
		可持续影响指标	人员降温费按时发放，单位正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业奖励性绩效及事业十三个月奖励工资		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.34	
			其中：财政拨款	30.34	
			其他资金	0	
总体目标	保障单位在职 20 人事业奖励性绩效及事业十三个月奖励工资按规定发放。提高干部职工爱岗敬业能力，调动积极性，完成单位岗位目标范围内各项工作任务，为更好干好本职工作奠定基础。				
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	奖励性绩效及十三个月奖励工资	30.34 万元	
		质量指标	奖励绩效及十三个月奖励工资发放	100%	
		时效指标	奖励性绩效及十三个月奖励工资	一年	
		成本指标	奖励性绩效及十三个月奖励工资	30.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，业务工作正常开展	稳步提升	
		社会效益指标	单位稳定，业务工作正常开展	稳步提升	
		生态效益指标	全县果业产值提升	进一步增长	
		可持续影响指标	奖励绩效及十三个月奖励工资按时发放，单位正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县果树蚕桑工作站			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	246.67	246.67	0
	项目支出	专项业务经费支出	37.04	37.04	0
	金额合计		283.71	283.71	0
年度总体目标	保障职工工资福利及社保费足额发放，提高干部职工爱岗敬业能力，调动积极性，完成各项工作任务。				
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	人员工资及社保费		283.71 万元
		质量指标	人员工资及社保费足额发放		100%
		时效指标	人员工资及社保费		一年
		成本指标	人员工资及社保费		283.71 万元
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，业务工作正常开展		稳步提升
		社会效益指标	单位稳定，业务工作正常开展		稳步提升
		生态效益指标	全县果业产值提升		进一步增长
		可持续影响指标	人员工资、社保费按时发放缴纳，单位正常运转		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		90%

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			