

岐山县青化镇中心小学 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

（一）主要职责

岐山县青化镇中心小学，隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事小学教育教学工作，围绕质量提升三年行动计划，通过“提优、推中、补弱”等措施提高学生综合素质。

（二）机构设置

岐山县青化镇中心小学设有办公室、教务处、德育处、少先队部。

二、工作任务

1. 教学工作：制定并实施教学计划，确保课程进度和教学质量。根据学生的学习情况，调整教学方法和策略，提高学生的学习兴趣和成绩。
2. 课程改革：根据教育部门的要求，推进课程改革，更新教材内容，引入新的教学方法和技术，提高课程的实效性和针对性。
3. 教师培训：组织教师参加各类培训活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。加强教师之间的交流与合作，共同提高教育教学质量。

4. 学生管理：加强学生的思想政治教育，培养学生的社会责任感和公民意识。关注学生的心理健康，提供心理辅导和支持。加强学生的安全教育，预防和处理各类安全事故。

5. 家校合作：加强与家长的沟通与合作，定期举行家长会，及时反馈学生的学习和生活情况，共同关心和支持学生的成长。

6. 教育科研：鼓励教师开展教育科研活动，提高教育教学质量。积极参与各类教育研讨会和学术交流活动，拓宽教育教学视野。

7. 学校文化建设：加强学校文化建设，举办各类文化活动，丰富学生的校园生活，提高学生的综合素质。

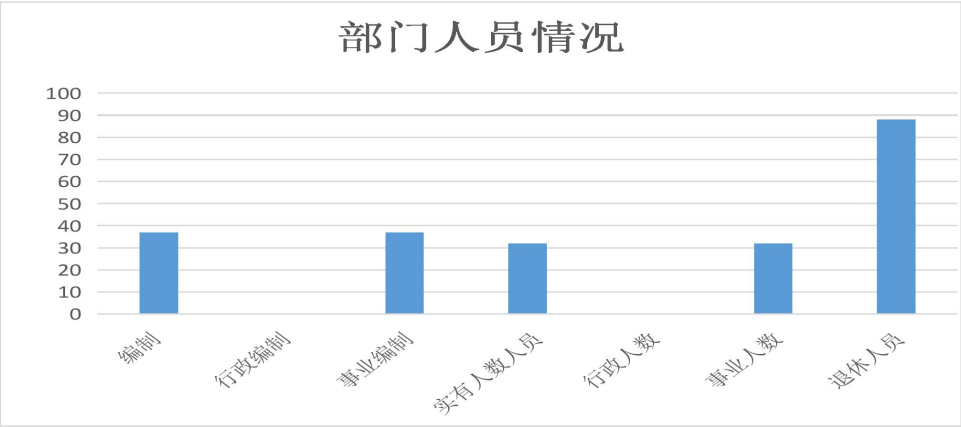
8. 设施设备维护：加强对学校设施设备的维护和管理，确保教学设施设备的正常运行，为教育教学提供良好的条件。

9. 财务工作：合理安排学校的财务预算，加强财务管理，确保资金的合理使用。

10. 招生工作：做好招生宣传和组织工作，确保招生工作的顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，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32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员88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460.26万元，其中一般公共预算拨款收入460.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.39万元，主要原因是增加升薪及增量绩效。本单位当年预算支出460.26万元，其中一般公共预算拨款支出460.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.39万元，主要原因是增加升薪及增量绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入460.26万元，其中一般共预算拨款收入460.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.39万元，主要原因是增加升薪及增量绩效。本单位当年财政拨款支出460.26万元，其中一般公共预算拨款支出460.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.39万元，主要原因是增加升薪及增量绩效。

（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460.26万元，较上年增加54.39万元，主要原因是增加升薪及增量绩效。

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460.26万元，其中：

小学教育（2050202）460.26万元，较上年增加54.39万元，原因是增加升薪及增量绩效。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出460.26万元，其中：

工资福利支出（301）455.66万元，较上年增加62.79万元，原因是增加升薪及增量绩效；

商品和服务支出（302）0万元，较上年无变化，原因是年初无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.60万元，较上年减少8.4万元，原因是经济科目发生变化，将医疗补助调整至工资福利支出科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出460.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）455.66万元，较上年增加62.79万元，原因是增加升薪及增量绩效；

对个人和家庭补助（509）4.6万元，较上年减少8.4万元，原因是政府经济科目发生变化，将医疗补助调整至对事业单位经常性补助政府经济科目；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。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。

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460.26万元,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

本单位当年未安排公用经费预算。

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：岐山县青化镇中心小学

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	4602592.00	一、部门预算	4602592.00	一、部门预算	4602592.00	一、部门预算	4602592.00
2	1、财政拨款	4602592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4043885.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4602592.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3997889.00	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	0.00	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	45996.00	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	4602592.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4556596.00
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	558707.00	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	558707.00	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	45996.00
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	0.00	(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	本年收入合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4602592.00	支出总计	4602592.00	支出总计	4602592.00	支出总计	4602592.00

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	4602592	4602592	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	4602592	4602592	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302086	岐山县青化镇中心小学	4602592	4602592	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	4602592.00	一、财政拨款	4602592.00	一、财政拨款	4602592.00	一、财政拨款	4602592.00
2	1、一般公共预算拨款	4602592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4043885.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3997889.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4602592.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4556596.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	558707.00	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	558707.00	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	45996.00
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	0.00	(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	本年收入合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00	本年支出合计	4602592.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4602592.00	支出总计	4602592.00	支出总计	4602592.00	支出总计	4602592.00

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	4602592	4043885	0	558707	
2	205	教育支出	4602592	4043885	0	558707	
3	20502	普通教育	4602592	4043885	0	558707	
4	2050202	小学教育	4602592	4043885	0	558707	

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			4602592	4043885	0	558707	
2	301	工资福利支出			4556596	3997889	0	558707	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2829456	2829456	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73600	0	0	73600	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455347	0	0	455347	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	908353	908353	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260080	260080	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760	0	0	29760	
9	303	对个人和家庭的补助			45996	45996	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45996	45996	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	4043885	4043885	0	
2	205	教育支出	4043885	4043885	0	
3	20502	普通教育	4043885	4043885	0	
4	2050202	小学教育	4043885	4043885	0	

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			4043885	4043885	0	
2	301	工资福利支出			3997889	3997889	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2829456	2829456	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	908353	908353	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260080	260080	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			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			45996	45996	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45996	45996	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	558707	
2	302	岐山县教育体育局	558707	
3	302086	岐山县青化镇中心小学	558707	
4		专用项目	558707	
5		单位运转类专项	558707	
6		个人采暖补贴（在职）	73600	保障事业人员个人采暖补贴
7		降温费	29760	保障事业单位工作人员的降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	455347	保障事业单位工作人员的奖金。

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”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302086	岐山县青化镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.36		
		其中：财政拨款	7.36		
		其他资金			
总 体 目 标	保障事业人员个人采暖补贴				
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	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	73600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	教师满意度	100%	

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.98	
			其中：财政拨款	2.98	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的降温费				
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%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	29760元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	教师满意度	100%	

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			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.53		
		其中：财政拨款	45.53		
		其他资金			
总 体 目 标	保障事业单位工作人员的奖金。				
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	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	445347元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	教师满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县青化镇中心小学			
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	460.26	460.26	
	金额合计		460.26	460.26	
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高
		时效指标	安要求时间节点完成		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员状态		提升
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		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				