

勉县生产力促进中心

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

服务全县农业发展、中小企业、产业发展，负责宣传产业技术发展政策，传播技术、人才、市场信息，引进、应用、示范、推广新技术、新成果、新工艺的科技开发及推广应用。做好科普统计工作，推进科技服务体系建设。做好全县科技人才队伍建设，组织选派“三区”人才、科技特派员，为企业及农业发展提供技术服务，配合管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作及上级和县政府交办的其他工作。

勉县生产力促进中心内设机构4个，分别为综合管理股、科技信息宣传股、科技创新发展股、成果转化推广股。

二、工作任务

一是加强宣传力度。结合工作安排，突出重点，进一步加强科技政策、知识的宣传力度。充分利用科技活动周、科技三下乡、科技之春等科普宣传活动，开展科技宣传，使宣传活动贴近实际、贴近群众，用群众语言，用事实说话，用喜闻乐见的方式，用社会认可的成果，尽量使科普宣传通俗易懂、深入人心。

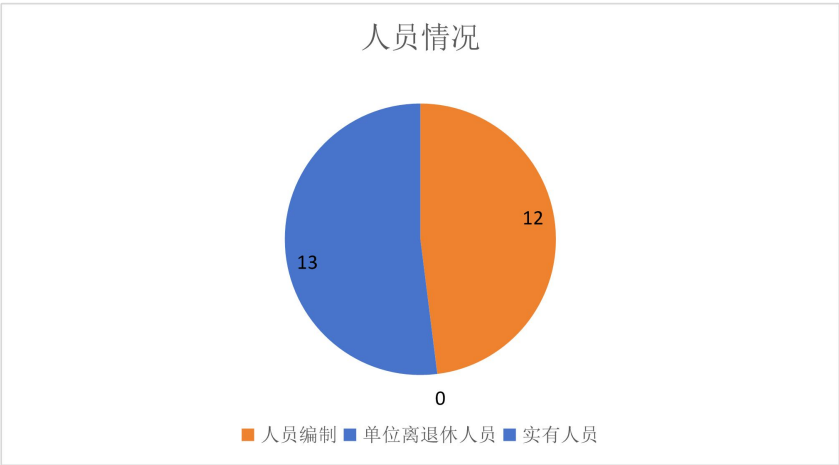
二是围绕我县产业发展和乡村振兴的科技需求，扩大“三区”人才、科技特派员选派范围，从以农业领域为主，向工业、服务业等领域拓展，从生产向加工、检测、流通、

销售等各环节各层面拓展。充分发挥镇村农技站、农技推广等单位的人才资源优势，发挥“土专家”作用，组织科技特派员和养殖大户、企业参加“秦巴山区科技特派员培训”为我县乡土人才发展服好务。

三是继续按照我县产业发展思路，充分发挥“三区”人才、科技特派员的作用，以市场为导向，结合乡村振兴，深入全县各个企业、镇村开展进行技术培训及技术指导。为我县的产业发展提供新思路、新技术、新经验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、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 123.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出；本单位当年预算支出 123.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出；本单位当年财政拨款支出 123.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（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 123.90 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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 123.90 万元，其中：

（1）机构运行（2060501）94.08 万元，较上年减少 16.08 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.60 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是本年度本单位人

员工工资结构调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）6.03 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是年度本单位人员工资结构调整，导致事业单位医疗减少；

（4）住房公积金（2210201）10.19 万元，较上年无变动情况。

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

本单位当年一般公共预算支出 123.90 万元，其中：

工资福利支出（301）118.78 万元，较上年减少 12.59 万元，主要原因是年度本单位人员工资结构调整，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）5.12 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是为提升工作效率，按预算要求合理增加公用经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助 123.90 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（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。

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，较上年无变化，主要原因是按照上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务活动；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车计划。

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，主要原因是本单位不涉及会议费用支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及培训费用支出。

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
	无				

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（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拨款 123.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.12 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是为提升工作效率，按预算要求合理增加公用经费预算支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县生产力促进中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（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)
一、部门预算	1,238,985.00	一、部门预算	1,238,985.00	一、部门预算	1,238,985.00	一、部门预算	1,238,985.00
1、财政拨款	1,238,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,985.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,238,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,187,785.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,200.00	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		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	1,238,985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	940,762.00	2、专项业务经费支出		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		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	135,941.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,326.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
	合计	1,238,985.00	1,238,985.00								
107	勉县发展和改革局	1,238,985.00	1,238,985.00								
107005	勉县生产力促进中心	1,238,985.00	1,238,985.00								

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(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	1,238,985.00	一、财政拨款	1,238,985.00	一、财政拨款	1,238,985.00	一、财政拨款	1,238,985.00
1、一般公共预算拨款	1,238,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,985.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,187,785.00	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	51,200.00	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		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	1,238,985.00
		6、科学技术支出	940,762.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,941.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	60,326.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00	本年支出合计	1,238,985.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00	支出总计	1,238,985.00

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	1,238,985.00	1,187,785.00	51,200.00		
206	科学技术支出	940,762.00	889,562.00	51,200.00		
20605	科技条件与服务	940,762.00	889,562.00	51,200.00		
2060501	机构运行	940,762.00	889,562.00	51,200.00		
208	社会保障和就业支出	135,941.00	135,941.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,941.00	135,941.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,941.00	135,941.00			
210	卫生健康支出	60,326.00	60,326.00			
21011	行政事业单位医疗	60,326.00	60,326.00			
2101102	事业单位医疗	60,326.00	60,326.00			
221	住房保障支出	101,956.00	101,956.00			
22102	住房改革支出	101,956.00	101,956.00			
2210201	住房公积金	101,956.00	101,956.00			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			1,238,985.00	1,187,785.00	51,200.00		
301	工资福利支出			1,187,785.00	1,187,785.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,898.00	489,898.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,664.00	399,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,941.00	135,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,326.00	60,326.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,956.00	101,956.00			
302	商品和服务支出			51,200.00		51,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	1,238,985.00	1,187,785.00	51,200.00	
206	科学技术支出	940,762.00	889,562.00	51,200.00	
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20605	科技条件与服务	940,762.00	889,562.00	51,200.00	
2060501	机构运行	940,762.00	889,562.00	51,200.00	
208	社会保障和就业支出	135,941.00	135,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,941.00	135,941.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,941.00	135,941.00		
210	卫生健康支出	60,326.00	60,326.00		
21011	行政事业单位医疗	60,326.00	60,326.00		
2101102	事业单位医疗	60,326.00	60,326.00		
221	住房保障支出	101,956.00	101,956.00		
22102	住房改革支出	101,956.00	101,956.00		
2210201	住房公积金	101,956.00	101,956.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			1,238,985.00	1,187,785.00	51,200.00	
301	工资福利支出			1,187,785.00	1,187,785.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,898.00	489,898.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,664.00	399,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,941.00	135,941.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,326.00	60,326.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,956.00	101,956.00		
302	商品和服务支出			51,200.00		51,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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

单位：元

单位编码	单位名称	2023									2024(元)									增减变化情况(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计(元)	车辆购置费	车辆运行费							小计(元)	车辆购置费	车辆运行费							小计(元)	车辆购置费	车辆运行费			小计(元)	车辆购置费	车辆运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县生产力促进中心			
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
	人员经费	发放人员工资、津贴、社保费	118.78	118.78	
	公用经费	用于日常办公所需费用	5.12	5.12	
	金额合计		123.9	123.9	
年度 总体 目标	目标1：保障全体干部工资发放、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用缴纳。 目标2：保障日常办公支出、固定资产采购等支出。 目标3：保证关日常财务工作正常运转。				
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：日常办公所需费用		一年
		质量指标	指标1：工作质量提升		较好
		时效指标	指标1：使用时限		2024年12月31日之前
		成本指标	指标1：合理控制成本预算		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动单位经济管理水平提升率		100%
		社会效益指标	指标1：促进社会经济发展		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：生态可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对机关党员满意度		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。