

西安市高陵区农业机械管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 一、贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。
- 二、依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。
- 三、协助镇街政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。
- 四、负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。
- 五、负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。
- 六、组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，做好农机作业质量的监督工作。
- 七、指导农业机械作业维修质量监督管理工作。
- 八、做好农机跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理等服务工作。
- 九、负责辖区内农机具的统计和农机作业信息报送工作。

（二）内设机构

西安市高陵区农业机械管理站是全额财政拨款二级预算单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。内设机构：办公室、财务室、管理科、推广科4个科室。

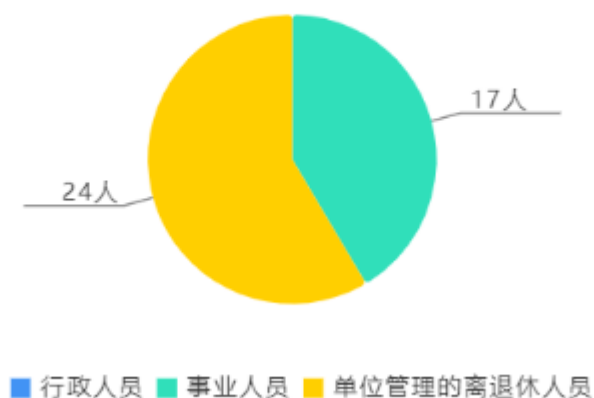
二、工作任务

负责我区农机购置补贴工作，使农户早受益。同时加强补贴程序规范化，标准化实施。依托各农机合作社加强对社员及周围辐射农户技术指导与培训，使他们熟练掌握新技术、新机具，促进农业生产。结合我区农机化工作开展情况积极向上级争取项目支持，在农作物秸秆综合利用、粮食全程机械化生产等方面开展创建示范，延伸农机相关产业链，加快推进全区农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入265.44万元，其中：一般公共预算拨款265.44万元，较上年减少103.78万元，下降28.11%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出265.44万元，其中：一般公共预算拨款265.44万元，较上年减少103.78万元，下降28.11%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入265.44万元，其中：一般公共预算拨款收入265.44万元，较上年减少103.78万元，下降28.11%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款支出265.44万元，其中：一般公共预算拨款支出265.44万元，较上年减少103.78万元，下降28.11%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出265.44万元，较上年减少103.78万元，下降28.11%，下降的主要原因是：项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.44万元，其中：

（1）事业运行（2130104）190.40万元，较上年减少26.29万元，下降12.13%，下降的主要原因是：目标考核奖减少；

（2）农业生产发展（2130122）2.00万元，较上年减少136.00万元，下降98.55%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）住房公积金（2210201）21.53万元，较上年增加6.99万元，增长48.13%，增长的主要原因

是：追加公积金；

（4）事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增科目；

（6）事业单位医疗（2101102）11.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增科目。

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

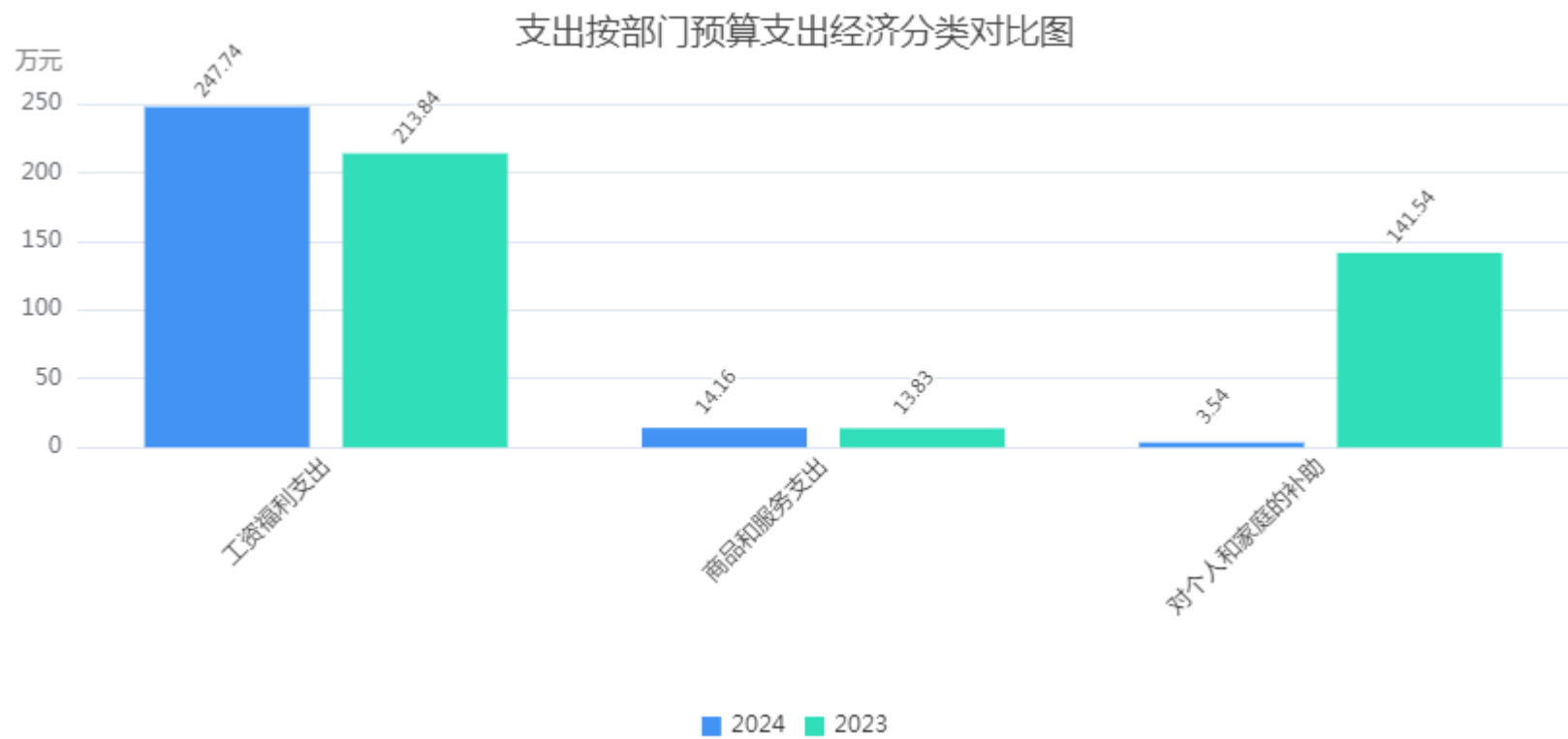
2024年，本单位当年一般公共预算支出265.44万元，其中：

工资福利支出（301）247.74万元，较上年增加33.90万元，增长15.85%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）14.16万元，较上年增加0.32万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业

务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.54万元，较上年减少138.00万元，下降97.50%，下降的主要原因是：项目减少。

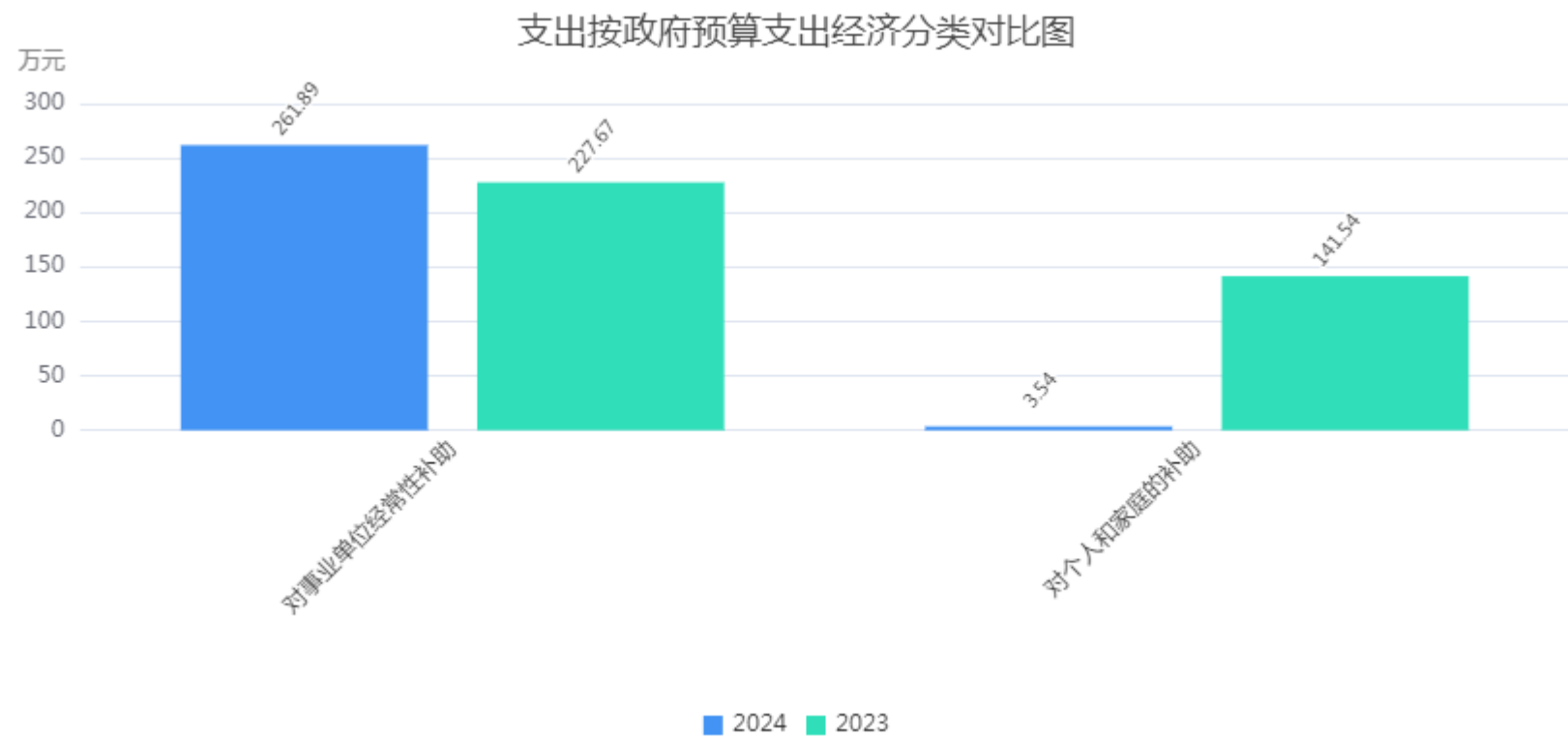


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.89万元，较上年增加34.22万元，增长15.03%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，较上年减少138.00万元，下降97.50%，下降的主要原因是：项目减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2024年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265.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.16万元，较上年减少1.68万元，下降12.11%，下降的主要原因是：预算压缩。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

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	2,654,368.81	一、部门预算	2,654,368.81	一、部门预算	2,654,368.81	一、部门预算	2,654,368.81
1、财政拨款	2,654,368.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,634,368.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,654,368.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,477,363.93	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	121,580.88	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	35,424.00	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	2,618,944.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	258,393.60	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	35,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,768.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,923,954.61	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	215,251.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81
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							
收入总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

单位：元

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							
	合计	2,654,368.81	2,654,368.81								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,654,368.81	2,654,368.81								
152006	西安市高陵区农业机械管理站	2,654,368.81	2,654,368.81								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

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	2,654,368.81	一、财政拨款	2,654,368.81	一、财政拨款	2,654,368.81	一、财政拨款	2,654,368.81
1、一般公共预算拨款	2,654,368.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,634,368.81	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	2,477,363.93	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	121,580.88	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	35,424.00	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	2,618,944.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	258,393.60	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	35,424.00
		10、卫生健康支出	256,768.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,923,954.61	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	215,251.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81	本年支出合计	2,654,368.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81	支出总计	2,654,368.81

表5

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）

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站		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	2,654,368.81	2,512,787.93	121,580.88	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,393.60	258,393.60			
20805	行政事业单位养老支出	258,393.60	258,393.60			
2080502	事业单位离退休	2,304.00	2,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,089.60	256,089.60			
210	卫生健康支出	256,768.80	256,768.80			
21011	行政事业单位医疗	256,768.80	256,768.80			
2101102	事业单位医疗	117,015.30	117,015.30			
2101103	公务员医疗补助	139,753.50	139,753.50			
213	农林水支出	1,923,954.61	1,782,373.73	121,580.88	20,000.00	
21301	农业农村	1,923,954.61	1,782,373.73	121,580.88	20,000.00	
2130104	事业运行	1,903,954.61	1,782,373.73	121,580.88		
2130122	农业生产发展	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	215,251.80	215,251.80			
22102	住房改革支出	215,251.80	215,251.80			
2210201	住房公积金	215,251.80	215,251.80			

表6

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）

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

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	2,654,368.81	2,512,787.93	121,580.88	20,000.00	
301	工资福利支出			2,477,363.93	2,477,363.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,668.25	829,668.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,270.00	124,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,820.00	368,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,089.60	256,089.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,015.30	117,015.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,753.50	139,753.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,095.48	4,095.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,251.80	215,251.80			
302	商品和服务支出			141,580.88		121,580.88	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,180.00		25,180.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,420.00		9,420.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,780.88		14,780.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,424.00	35,424.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,304.00	2,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00			

表7

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）

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站			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	2,634,368.81	2,512,787.93	121,580.88	
208	社会保障和就业支出	258,393.60	258,393.60		
20805	行政事业单位养老支出	258,393.60	258,393.60		
2080502	事业单位离退休	2,304.00	2,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,089.60	256,089.60		
210	卫生健康支出	256,768.80	256,768.80		
21011	行政事业单位医疗	256,768.80	256,768.80		
2101102	事业单位医疗	117,015.30	117,015.30		
2101103	公务员医疗补助	139,753.50	139,753.50		
213	农林水支出	1,903,954.61	1,782,373.73	121,580.88	
21301	农业农村	1,903,954.61	1,782,373.73	121,580.88	
2130104	事业运行	1,903,954.61	1,782,373.73	121,580.88	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	215,251.80	215,251.80		
22102	住房改革支出	215,251.80	215,251.80		
2210201	住房公积金	215,251.80	215,251.80		

表8

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）

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

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	2,634,368.81	2,512,787.93	121,580.88	
301	工资福利支出			2,477,363.93	2,477,363.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,668.25	829,668.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,270.00	124,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,820.00	368,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,089.60	256,089.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,015.30	117,015.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,753.50	139,753.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,095.48	4,095.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,251.80	215,251.80		
302	商品和服务支出			121,580.88		121,580.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,180.00		25,180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,420.00		9,420.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,780.88		14,780.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,424.00	35,424.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,304.00	2,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	20,000.00	
152006	西安市高陵区农业机械管理站	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	2024年农机购置补贴工作实施经费	20,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农机购置补贴项目工作实施经费		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万元	
			其中: 财政拨款	2万元	
			其他资金		
总体目标	农机购置补贴下乡宣传、机具核验。				
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: 下乡宣传、机具核验	宣传6个街办	
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 财政补贴资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收	30%	
		社会效益指标	指标1: 政策公开率	100%	
		生态效益指标	指标1: 推动机械化发展	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1: 政策普及	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业机械管理站			
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
	一般公共预算	基本支出及项目经费	265.44	265.44	
	金额合计		265.44	265.44	
年度 总体 目标	人员经费保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、基础绩效奖、社保等费用；公用经费包括：办公费、水费、电费、等单位的正常运转。				
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：财供人员		17人
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费		265.44万元
		时效指标	指标1：2024年		一年
		成本指标	指标1：预算内指标		265.44万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费及公用经费		100%
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		100%

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。

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。