

附件 2

镇安县特色产业发展中心
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

主要职责：负责承担烤烟、蚕桑、茶叶、魔芋、蔬菜、食用菌、水杂果、特色花卉(草本花卉)等特色产业发展规划制定、实施和特色产业政策落实等工作；负责一村一品、农业特色产业与休闲农业发展工作；负责特色产业保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；承办县农业农村局交办的其它工作。

机构设置：特色产业发展中心行政机构编制一正两副，内设两个办公室五个产业股室，即党政办、财务办、茶叶股、蚕桑股、烤烟股、菜芋股、食用菌股。

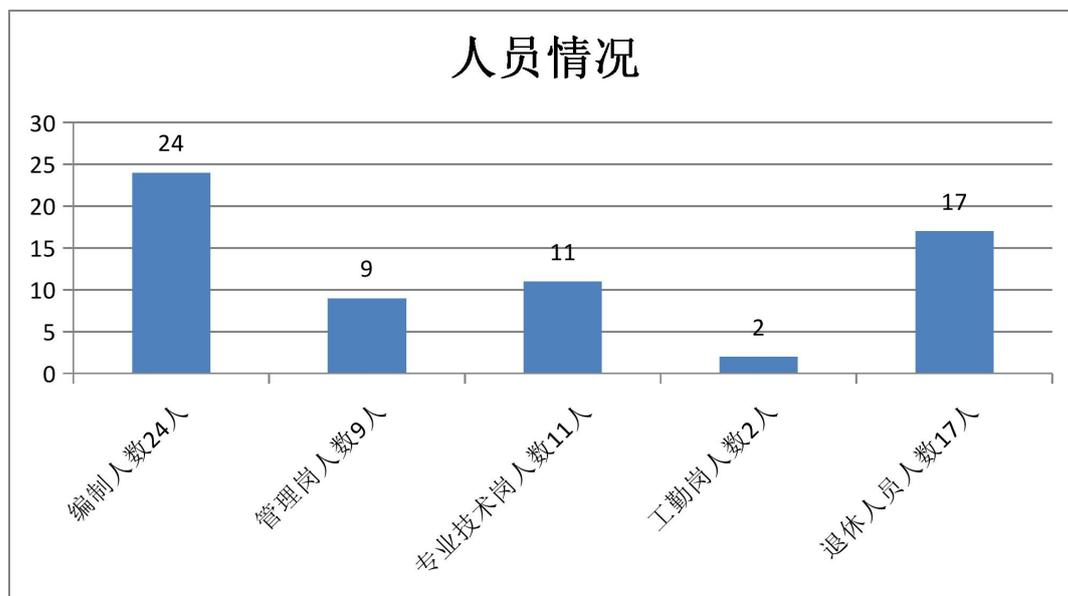
二、工作任务

2024年总体目标任务：**茶叶产业**：围绕“西茶东扩中移”目标，开展低产茶园改造26425亩；茶园点播300亩；新建茶厂3座；老旧茶场提升改造6座；申报有机产品认证1家；申报市级龙头企业1家，茶园标准化生产基地建设及配套设施4处。**蚕桑产业**：全年计划栽桑建园补助桑苗10万株，共育小蚕1万张，养蚕室建设2300平方米，开展智能化集中蚕种催青5批次。**烤烟产业**：2024年全县计划发展烤烟3.13万亩，新建生物质新能源烤房80座，升级改造传统燃煤烤房为生物质清洁能源烤房100座，燃料补助1400吨，力争达到产收烟叶7.5万担，烟农收入9000万元的目标。

魔芋产业：按照“龙头带动，大镇、大村、大户示范，建成全产业链”的目标，全年新增魔芋 10000 亩。**食用菌产业：**全县镇办发展食用菌 3200 万袋，申报食用菌市级龙头企业 2 个，完成 1 个省级现代农业产业园达标认定工作。**蔬菜、水杂果：**抓好设施蔬菜和露地蔬菜生产，提高蔬菜周年供应水平，提升蔬菜自给率，常态化做好水杂果产业带提质增效。

三、人员情况说明

镇安县特色产业发展中心是事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 24 人，设主任领导职数 1 正 2 副。目前中心实有在职干部 22 人，其中管理岗位 9 人：中心主任 1 人(管理岗 7 级)，副主任 2 人(管理岗 8 级)，六级职员 3 人，八级职员 3 人；专业技术岗位 11 人：高级农艺师 4 人，农艺师 4 人，助理农艺师 3 人；工勤岗位：技师 2 人。单位管理的离退休人员 17 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 299.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（259.02 万元）增加 40.22 万元，主要原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应人员费用及预算增加。本单位当年预算支出 299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.22 万元，主要原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应人员费用及预算增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 299.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（259.02 万元）增加 40.22 万元，主要原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应人员费用及预算增加。本单位当年财政拨款支出 299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.22 万元，主要原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应人员费用及预算增加。

（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 299.24 万元，较上年（259.02 万元）增加 40.22 万元，主要原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应人员费用及预算增加。

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 299.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.84 万元，较上年（24.26 万元）增加 3.58 万元，主要原因是人员增多，缴费基数增加，相应单位缴存部分增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.92万元,较上年(12.13万元)增加1.79万元,主要原因是人员增多,缴费基数增加,相应单位缴存部分增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.74万元,较上年(1.52万元)增加0.22万元,主要原因是人员增多,缴费基数增加,相应单位缴存部分增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)13.40万元,较上年(10.96万元)增加2.44万元,主要原因是人员增多,缴费基数增加,相应单位缴存部分增加。

(5) 事业运行(2130104)218.84万元,较上年(189.58万元)增加29.26万元,主要原因是2024年度人员增加,人均工作经费由3000元/人增加为5000元/人,相应人员费用及预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)23.50万元,较上年(20.57万元)增加2.93万元,主要原因是人员增多,缴费基数增加,相应单位缴存部分增加。

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299.24万元,其中:

工资福利支出(301)282.22万元,较上年增加41.65万元,原因是2024年度人员增加,工资上调,相应人员费用及预算增加;

商品和服务支出(302)12.94万元,较上年增加5.18

万元，原因是 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.08 万元，较上年减少 6.61 万元，原因是退休人员医疗补助减少。

（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 0.2 万元，较上年减少 0.9 万元（81.82%），减少的主要原因是单位无公车，不存在公务用车运行维护费。其中：其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是单位无公车，不存在公务用车运行维护费。

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当年拨款 299.24 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 12.94 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因 2024 年度人员增加，人均工作经费由 3000 元/人增加为 5000 元/人，相应日常工作经费和工会经费增加。

十、专业名词解释

1、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金养老保险、职业年金、住房公积金、工伤失业、其他工资福利支出和对个人家庭补助支出费用。

2、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、邮电费、水、电费、劳务费、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。

3、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：镇安县特色产业发展中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,992,400.00	一、部门预算	2,992,400.00	一、部门预算	2,992,400.00	一、部门预算	2,992,400.00
1、财政拨款	2,992,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,992,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,992,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,822,200.00	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	129,400.00	3、机关资本性支出	
(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	40,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,951,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		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	435,000.00	(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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,188,400.00	(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	235,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,992,400.00	一、财政拨款	2,992,400.00	一、财政拨款	2,992,400.00	一、财政拨款	2,992,400.00
1、一般公共预算拨款	2,992,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,992,400.00	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	2,822,200.00	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	129,400.00	3、机关资本性支出	
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	40,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,951,600.00
		6、科学技术支出		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	435,000.00	(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	40,800.00
		10、卫生健康支出	134,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,188,400.00	(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	235,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00	本年支出合计	2,992,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00	支出总计	2,992,400.00

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：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	2,992,400.00	2,863,000.00	129,400.00		
208	社会保障和就业支出	435,000.00	435,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	417,600.00	417,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,400.00	278,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,200.00	139,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
210	卫生健康支出	134,000.00	134,000.00			
21011	行政事业单位医疗	134,000.00	134,000.00			
2101102	事业单位医疗	134,000.00	134,000.00			
213	农林水支出	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00		

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：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	2,992,400.00	2,863,000.00	129,400.00		
21301	农业农村	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00		
2130104	事业运行	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00		
221	住房保障支出	235,000.00	235,000.00			
22102	住房改革支出	235,000.00	235,000.00			
2210201	住房公积金	235,000.00	235,000.00			

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：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			2,992,400.00	2,863,000.00	129,400.00		
301	工资福利支出			2,822,200.00	2,822,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,700.00	1,050,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,700.00	151,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,000.00	606,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,200.00	139,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,000.00	235,000.00			
302	商品和服务支出			129,400.00		129,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,600.00	8,600.00			

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：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	2,992,400.00	2,863,000.00	129,400.00	
208	社会保障和就业支出	435,000.00	435,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	417,600.00	417,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	278,400.00	278,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	139,200.00	139,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
210	卫生健康支出	134,000.00	134,000.00		
21011	行政事业单位医疗	134,000.00	134,000.00		
2101102	事业单位医疗	134,000.00	134,000.00		
213	农林水支出	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00	
21301	农业农村	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00	
2130104	事业运行	2,188,400.00	2,059,000.00	129,400.00	
221	住房保障支出	235,000.00	235,000.00		
22102	住房改革支出	235,000.00	235,000.00		
2210201	住房公积金	235,000.00	235,000.00		

表8

单位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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,992,400.00	2,863,000.00	129,400.00	
301	工资福利支出			2,822,200.00	2,822,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,700.00	1,050,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,700.00	151,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,000.00	606,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,200.00	139,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,000.00	235,000.00		
302	商品和服务支出			129,400.00		129,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,600.00	8,600.00		

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县特色产业发展中心			
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
	任务1	人员工资福利支出	282.22	282.22	
	任务2	商品和服务支出	12.94	12.94	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
	金额合计			299.24	299.24
年度 总体 目标	目标：保障单位人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转及遗属生活补贴及其他。				
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：人员工资及福利支出		288.22万元
			指标2：商品和服务支出		12.94万元
			指标3：对个人和家庭的补助		4.08万元
		质量指标	指标1：人员工资及福利支出完成率		≥98%
			指标2：商品和服务支出完成率		100%
			指标3：遗属生活补贴及其他完成率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、福利发放时间		每月15日前
			指标2：蚕桑专干生活补贴发放时间		1年发放一次
			指标3：遗属生活补贴发放时间		半年发放一次
	成本指标	指标1：人员工资及福利支出		288.22万元	
		指标2：商品和服务支出		12.94万元	
		指标3：对个人和家庭的补助		4.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效地保障了干部职工生活和办公要求		保障单位职工利益及正常运转
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位职工利益及正常运转		保障单位职工利益及正常运转
			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：影响年度		2024年	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工、退休职工满意度		≥95%	
		指标2：蚕桑专干及遗属满意度		≥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。