

蓝田县收费管理所
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

依据中华人民共和国国务院令第427号《财政违法行为处罚处分条例》、中华人民共和国国务院令第281号《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》、《陕西省政府非税收入管理暂行办法》、《西安市政府非税收入管理办法》、西安市人民政府令第4号《西安市罚没物资管理暂行办法》等规章规定：1负责全县行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的征收管理工作；2负责行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的监督检查工作；3负责全县财政性票据的领用、核销、年审工作；4负责《罚没登记证》的核发及年检工作；5负责罚没物资的收缴处理工作。

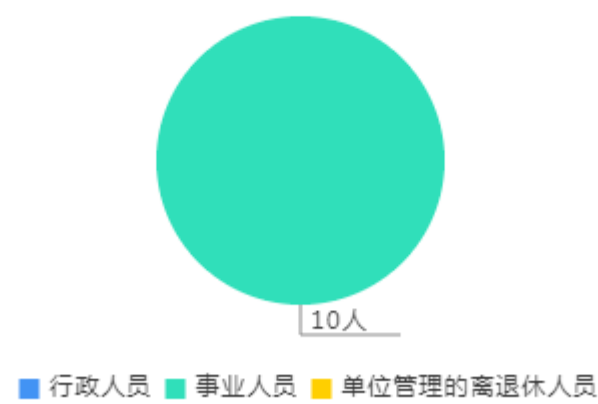
二、工作任务

主要非税收入计划完成情况:2023年，纳入预算管理的非税收入完成5140.69万元，完成年度计划4700万元的109%，其中：行政事业性收费收入完成2236.58万元，完成年度计划950万元的235%。罚没收入完成2904.11万元，完成年度计划3750万元的77%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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156.60万元，其中：一般公共预算拨款156.60万元，较上年增加21.50万元，增长15.91%，增长的主

要原因是：工资增加一人；本单位2024年预算支出156.60万元，其中：一般公共预算拨款156.60万元，较上年增加21.50万元，增长15.91%，增长的主要原因是：工资增加一人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入156.60万元，其中：一般公共预算拨款收入156.60万元，较上年增加21.50万元，增长15.91%，增长的主要原因是：工资增加一人；本单位2024年财政拨款支出156.60万元，其中：一般公共预算拨款支出156.60万元，较上年增加21.50万元，增长15.91%，增长的主要原因是：工资增加一人。

（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156.60万元，较上年增加21.50万元，增长15.91%，增长的主要原因是：工资增加一人。

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156.60万元，其中：

（1）行政运行（2010601）105.72万元，较上年减少1.40万元，下降1.31%，下降的主要原因是：单位减少开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.17万元,较上年增加11.16万元,增长185.69%,增长的主要原因是:工资增加一人;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年有一名职工职业年金纪实;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11万元,较上年增加0.03万元,增长37.50%,增长的主要原因是:工资增加一人;

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.41万元,较上年增加0.71万元,增长12.46%,增长的主要原因是:工资增加一人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.41万元,较上年增加0.38万元,增长7.55%,增长的主要原因是:工资增加一人;

(7) 住房公积金(2210201) 12.77万元,较上年增加1.62万元,增长14.53%,增长的主要原因是:工资增加一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

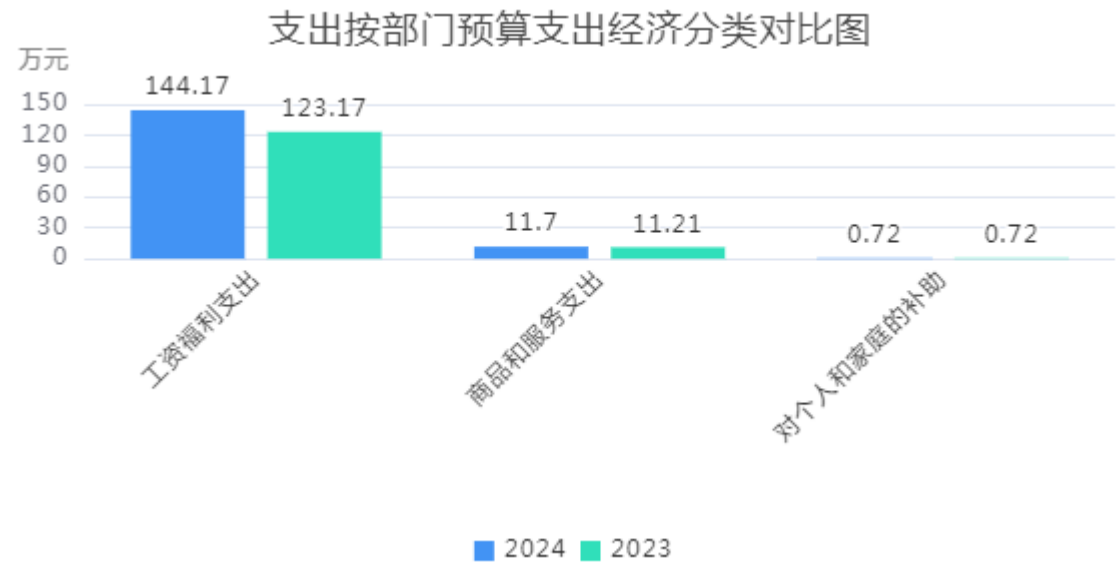
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出156.60万元,其中:

工资福利支出(301) 144.17万元,较上年增加21.00万元,增长17.05%,增长的主要原因是:工资增加一人;

商品和服务支出（302）11.70万元，较上年增加0.49万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工资增加一人；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。



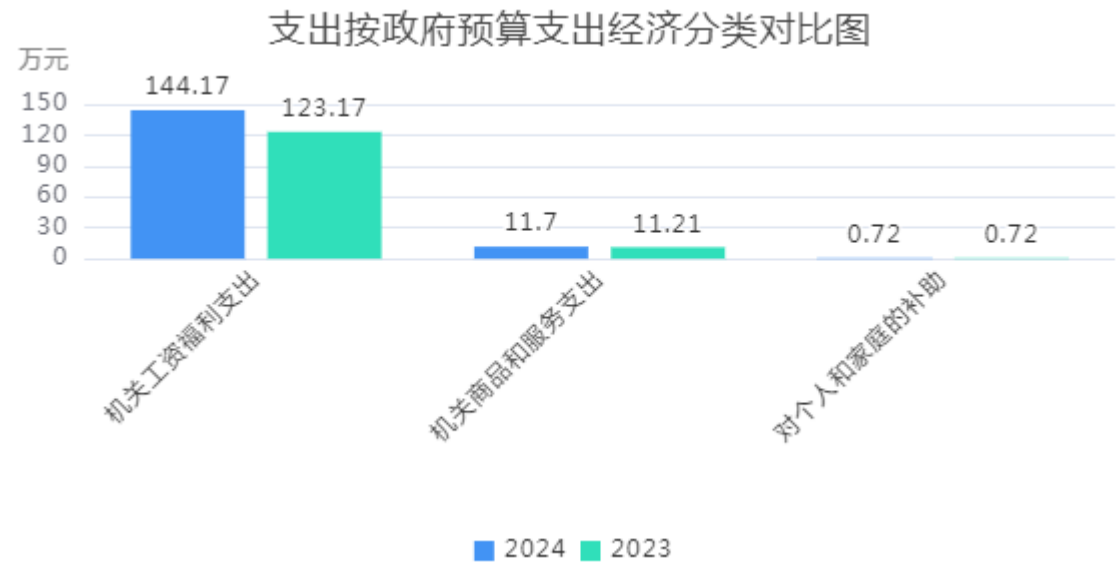
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出156.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.17万元，较上年增加21.00万元，增长17.05%，增长的主要原因是：工资增加一人；

机关商品和服务支出（502）11.70万元，较上年增加0.49万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工资增加一人；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



（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156.60万元，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11.70万元，较上年增加0.49万元，增长4.39%，增长的主要原因是：工资增加一人。

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。

3. 基本支出：为保障本单位正常运转，完成日常工作任务发生的支出。

4. 项目支出：单位为完成特定的工作任务发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县收费管理所

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	不涉及综合预算政府性基金公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及综合预算专项业务经费公开空表
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及综合预算财政拨款结转资金支出公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及综合预算政府采购预算公开空表
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	不涉及综合预算“三公”经费及会议费、培训费公开空表
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及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	不涉及专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	一、部门预算	1,565,966.00	一、部门预算	1,565,966.00	一、部门预算	1,565,966.00
1、财政拨款	1,565,966.00	1、一般公共服务支出	1,057,210.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565,966.00	1、机关工资福利支出	1,441,741.00
(1) 一般公共预算拨款	1,565,966.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,441,741.00	2、机关商品和服务支出	117,025.00
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	117,025.00	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	7,200.00	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、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	262,845.00	(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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,167.00	(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		(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	127,744.00				
		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	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00
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							
收入总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	1,565,966.00								
137	蓝田县财政局	1,565,966.00	1,565,966.00								
137003	蓝田县收费管理所	1,565,966.00	1,565,966.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	一、财政拨款	1,565,966.00	一、财政拨款	1,565,966.00	一、财政拨款	1,565,966.00
1、一般公共预算拨款	1,565,966.00	1、一般公共服务支出	1,057,210.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565,966.00	1、机关工资福利支出	1,441,741.00
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	1,441,741.00	2、机关商品和服务支出	117,025.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,025.00	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	7,200.00	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	
		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	262,845.00	(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	7,200.00
		10、卫生健康支出	118,167.00	(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		(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	127,744.00				
		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	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00	本年支出合计	1,565,966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00	支出总计	1,565,966.00

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）

单位名称：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	1,448,941.00	117,025.00		
201	一般公共服务支出	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00		
20106	财政事务	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00		
2010601	行政运行	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00		
208	社会保障和就业支出	262,845.00	262,845.00			
20805	行政事业单位养老支出	261,745.00	261,745.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,745.00	171,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	118,167.00	118,167.00			
21011	行政事业单位医疗	118,167.00	118,167.00			
2101101	行政单位医疗	64,081.00	64,081.00			
2101103	公务员医疗补助	54,086.00	54,086.00			
221	住房保障支出	127,744.00	127,744.00			
22102	住房改革支出	127,744.00	127,744.00			
2210201	住房公积金	127,744.00	127,744.00			

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）

单位名称：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	1,448,941.00	117,025.00		
301	工资福利支出			1,441,741.00	1,441,741.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,988.00	521,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,166.00	332,166.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,831.00	78,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,745.00	171,745.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,081.00	64,081.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,086.00	54,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,744.00	127,744.00			
302	商品和服务支出			117,025.00		117,025.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,585.00		5,585.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,440.00		77,440.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	1,448,941.00	117,025.00	
201	一般公共服务支出	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00	
20106	财政事务	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00	
2010601	行政运行	1,057,210.00	940,185.00	117,025.00	
208	社会保障和就业支出	262,845.00	262,845.00		
20805	行政事业单位养老支出	261,745.00	261,745.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,745.00	171,745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	118,167.00	118,167.00		
21011	行政事业单位医疗	118,167.00	118,167.00		
2101101	行政单位医疗	64,081.00	64,081.00		
2101103	公务员医疗补助	54,086.00	54,086.00		
221	住房保障支出	127,744.00	127,744.00		
22102	住房改革支出	127,744.00	127,744.00		
2210201	住房公积金	127,744.00	127,744.00		

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：蓝田县收费管理所

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	1,565,966.00	1,448,941.00	117,025.00	
301	工资福利支出			1,441,741.00	1,441,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,988.00	521,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,166.00	332,166.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,831.00	78,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,745.00	171,745.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,081.00	64,081.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,086.00	54,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,744.00	127,744.00		
302	商品和服务支出			117,025.00		117,025.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,585.00		5,585.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,440.00		77,440.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县收费管理所

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：蓝田县收费管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：蓝田县收费管理所

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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1: 目标2:				
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15

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		蓝田县收费管理所			
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
	工资福利支出	10人人员工资、住房公积金 医疗保险、养老保险		144.89	
	日常公用经费	在职人员定额公用经费、公 务员交通补贴、工会经费		11.7	
	金额合计			156.6	
年度 总体 目标	蓝田县收费管理所级别为副科级，核定事业编制8人，实有10人，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助及职业年金等保险。2. 保障公务员及事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	收费所人员编制	8人	
			发放人员标准	元	
			支付率	100%	
			日常工作任务完成率	100%	
			发放人数	10人	
			人员履职能力	有所提升	
			发放准确性	100%	
			发放合规性	100%	
		实效指标	在职人员定额公用经费、工 会经费发放时效	全年	
			工作任务实效	按时完成	
			发放人员工资、住房公积金 医疗保险、养老等保险发放 时效	全年	
			发放公务员交通补贴发放时 效	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
			6人人员工资、住房公积金医 疗保险、养老等保险	144.89万元	
			在职人员定额公用经费、公 务员交通补贴、工会经费	11.70万元	
	效益指标	经济效益 指标	收入增长率	有所增长	
			正常运转保障	100%	
			提升经费发展	有的提升	
		社会效益 指标	工作状态	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	95%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

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1	
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:		
				