

周至县农村社会事业工作站
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）主要职能。

为农村社会事业发展提供服务，指导农村精神文明和优秀农耕文明建设；开展农村人居环境整治及农村社会事业领域项目实施和管理；农村新能源建设工作。

（二）机构设置。

1. 办公室。负责单位党务和政务工作；督促检查各项工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘等工作。

2. 财务科。负责单位财务和资产管理；负责项目申报工作；政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部财务制度运行及后勤保障工作。

3. 项目科。开展全县农村人居环境整治、农村居民煤改洁及农村户厕改造等工作。拟定有关项目管理文件，协调各部门进行项目的申报、费用拨付工作；督促相关部门及镇街项目实施进度，收集汇总项目相关数据并上报相关部门。

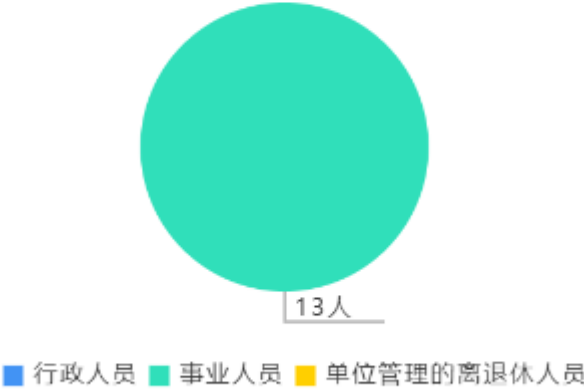
二、工作任务

为农村社会事业发展提供服务，指导农村精神文明和优秀农耕文明建设；开展农村人居环境整治及农村社会事业领域项目实施和管理；农村新能源建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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。

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159.98万元，其中：一般公共预算拨款159.98万元，较上年增加13.28万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；本单位2024年预算支出159.98万元，其中：一般公共预算拨款159.98万元，较上年增加13.28万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入159.98万元，其中：一般公共预算拨款收入159.98万元，较上年增加13.28万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；本单位2024年财政拨款支出159.98万元，其中：一般公共预算拨款支出159.98万元，较上年增加13.28万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出159.98万元，较上年增加13.28万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

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159.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.60万元，较上年增加0.76万元，增长4.52%，增长的主要原因是：工资社保调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长4.45%，增长的主要原因是：工作社保调整；

（3）事业单位医疗（2101102）7.05万元，较上年增加0.32万元，增长4.70%，增长的主要原因是：工资社保调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.91万元，较上年增加3.69万元，增长166.91%，增长的主要原因是：工资社保调整；

（5）事业运行（2130104）113.22万元，较上年增加5.08万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：上年无；

（7）住房公积金（2210201）13.16万元，较上年增加0.57万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

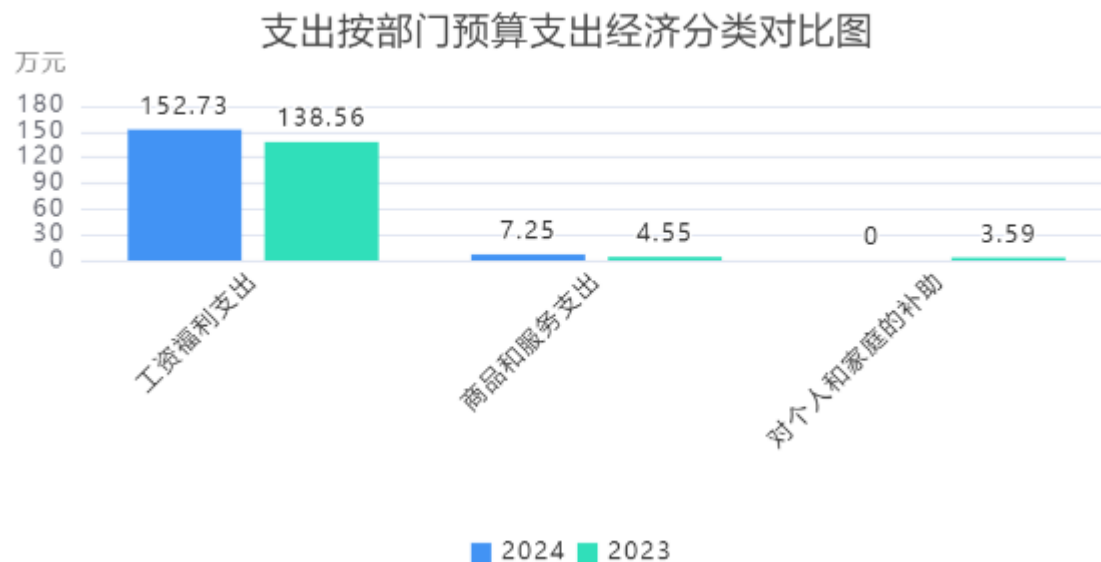
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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159.98万元，其中：

工资福利支出（301）152.73万元，较上年增加14.17万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

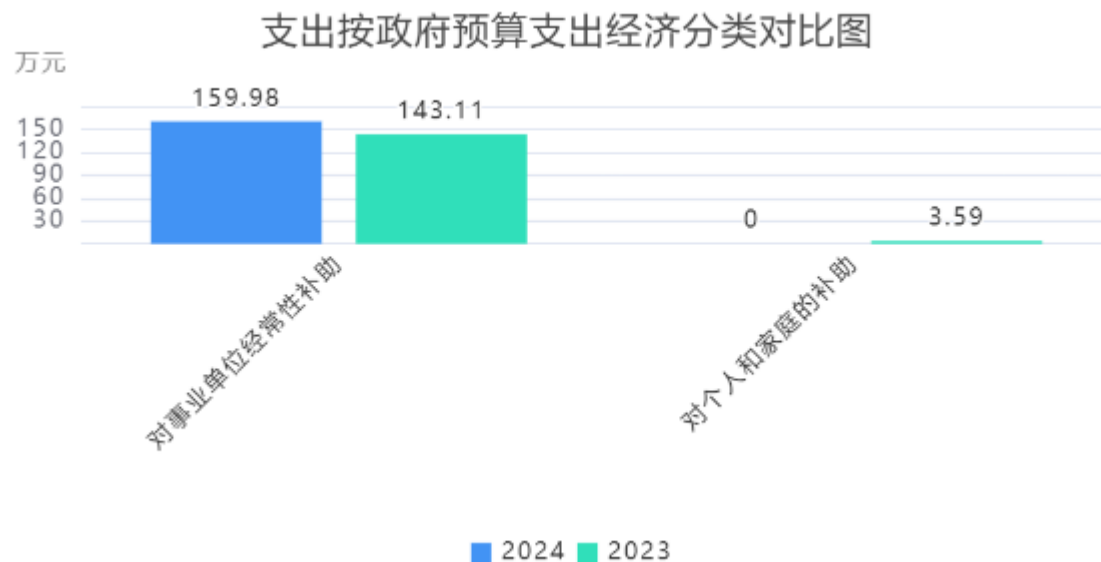
商品和服务支出（302）7.25万元，较上年增加2.70万元，增长59.35%，增长的主要原因是：项目支出。



(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159.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.98万元，较上年增加16.87万元，增长11.79%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。



（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0.30万元，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0.30万元，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1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159.98万元，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4.40万元，较上年减少0.15万元，下降3.0%，下降的主要原因是：人员工资调整工会经费提取。

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：周至县农村社会事业工作站

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无无结转资金支出
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农村社会事业工作站

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	1,599,831.00	一、部门预算	1,599,831.00	一、部门预算	1,599,831.00	一、部门预算	1,599,831.00
1、财政拨款	1,599,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,331.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,599,831.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,527,288.00	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	44,043.00	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	1,599,831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	177,867.00	(2) 商品和服务支出	28,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,606.00	(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	1,160,723.00	(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	131,635.00				
		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	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00
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	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农村社会事业工作站

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	1,599,831.00	1,599,831.00								
300	周至县农业农村局	1,599,831.00	1,599,831.00								
300018	周至县农村社会事业工作站	1,599,831.00	1,599,831.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农村社会事业工作站

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	1,599,831.00	一、财政拨款	1,599,831.00	一、财政拨款	1,599,831.00	一、财政拨款	1,599,831.00
1、一般公共预算拨款	1,599,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,331.00	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	1,527,288.00	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	44,043.00	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	1,599,831.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	177,867.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	
		10、卫生健康支出	129,606.00	(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	1,160,723.00	(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	131,635.00				
		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	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00	本年支出合计	1,599,831.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00	支出总计	1,599,831.00

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：周至县农村社会事业工作站

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	1,599,831.00	1,527,288.00	44,043.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	177,867.00	177,867.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,012.00	176,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,012.00	176,012.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,855.00	1,855.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,855.00	1,855.00			
210	卫生健康支出	129,606.00	129,606.00			
21011	行政事业单位医疗	129,606.00	129,606.00			
2101102	事业单位医疗	70,544.00	70,544.00			
2101103	公务员医疗补助	59,062.00	59,062.00			
213	农林水支出	1,160,723.00	1,088,180.00	44,043.00	28,500.00	
21301	农业农村	1,160,723.00	1,088,180.00	44,043.00	28,500.00	
2130104	事业运行	1,132,223.00	1,088,180.00	44,043.00		
2130199	其他农业农村支出	28,500.00			28,500.00	
221	住房保障支出	131,635.00	131,635.00			
22102	住房改革支出	131,635.00	131,635.00			
2210201	住房公积金	131,635.00	131,635.00			

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：周至县农村社会事业工作站

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	1,599,831.00	1,527,288.00	44,043.00	28,500.00	
301	工资福利支出			1,527,288.00	1,527,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,620.00	580,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,120.00	95,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,012.00	176,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,544.00	70,544.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,062.00	59,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,855.00	1,855.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,635.00	131,635.00			
302	商品和服务支出			72,543.00		44,043.00	28,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,195.00		24,195.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,050.00		10,050.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,798.00		6,798.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00			28,500.00	

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：周至县农村社会事业工作站

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	1,571,331.00	1,527,288.00	44,043.00	
208	社会保障和就业支出	177,867.00	177,867.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,012.00	176,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,012.00	176,012.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,855.00	1,855.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,855.00	1,855.00		
210	卫生健康支出	129,606.00	129,606.00		
21011	行政事业单位医疗	129,606.00	129,606.00		
2101102	事业单位医疗	70,544.00	70,544.00		
2101103	公务员医疗补助	59,062.00	59,062.00		
213	农林水支出	1,132,223.00	1,088,180.00	44,043.00	
21301	农业农村	1,132,223.00	1,088,180.00	44,043.00	
2130104	事业运行	1,132,223.00	1,088,180.00	44,043.00	
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	131,635.00	131,635.00		
22102	住房改革支出	131,635.00	131,635.00		
2210201	住房公积金	131,635.00	131,635.00		

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：周至县农村社会事业工作站

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	1,571,331.00	1,527,288.00	44,043.00	
301	工资福利支出			1,527,288.00	1,527,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,620.00	580,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,120.00	95,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,012.00	176,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,544.00	70,544.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,062.00	59,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,855.00	1,855.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,635.00	131,635.00		
302	商品和服务支出			44,043.00		44,043.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,195.00		24,195.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,050.00		10,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,798.00		6,798.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农村社会事业工作站

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：周至县农村社会事业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,500.00	
300	周至县农业农村局	28,500.00	
300018	周至县农村社会事业工作站	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	
	专项业务	28,500.00	
	人居环境卫生整治专项经费	28,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县农村社会事业工作站

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计			2130104	事业运行	2130104	工资福利支出		一般公共预算 资金	
300	周至县农业农 村局			2130104	事业运行	2130104	工资福利支出		一般公共预算 资金	
300018	周至县农村社 会事业工作站			2130104	事业运行	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	

表14					
单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年人居环境卫生整治			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	目标1:“百村示范、千村整治”提升工程项目推进,村容村貌提升工作有序开展,农村环境卫生进一步提升,户厕提升改造摸排,农村环境卫生提升宣传培训等。				
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:开展人居环境培训	3次	
			指标2:居环境督导检查村镇	20个镇街	
					
		质量指标	指标1:人居环境开展情况	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024.1-2024.12	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:项目总投入	2.85万元	
			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:农村人居环境提升	无	
			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:群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

1、根据需要可往下续表。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县农村社会事业工作站			
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
	任务1	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出	159.98	159.98	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			159.98	159.98	
年度 总体 目标	目标1：为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出				
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	指标1：日常工作任务完成率		≥100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合规性		≥100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目总投入		159.98万元
			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：正常运转保障		≥100%
			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：部门/单位人员满意度		≥95%
			指标2：		
					

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年人居环境卫生整治			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85	年度资金总额:	2.85
		其中:财政拨款	2.85	其中:财政拨款	2.85
		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:“百村示范、千村整治”提升工程项目推进,村容村貌提升工作有序开展,农村环境卫生进一步提升,户厕提升改造摸排,农村环境卫生提升宣传培训等。			目标1:“百村示范、千村整治”提升工程项目推进,村容村貌提升工作有序开展,农村环境卫生进一步提升,户厕提升改造摸排,农村环境卫生提升宣传培训等。	
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:开展人居环境培训	3次	
			指标2:人居环境督导检查村镇	20个镇街	
					
		质量指标	指标1:人居环境开展情况	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024.1-2024.12	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:项目总投入	2.85万元	
			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:农村人居环境提升	无	
			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:群众满意度	≥95%	
			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。