

周至县多种经营发展服务中心
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：

提供农业多种经营服务项目，农业经营项目实验、示范、技术咨询；引进推广新型种养殖业项目；区域特色项目技术培训推广，周至县一村一品、农业休闲园区、特色产业宣传推介，食用菌试验示范及推广，培训技术指导。

（二）机构设置：

1、办公室。负责单位党务和政务工作；负责单位会议组织和决议事项的督办；负责文件上传下达、机要、保密、档案、爱卫、计划生育、接待、车辆管理；负责党建工作；组织实施目标责任的综合考评工作；负责后勤保障工作；负责机构编制工作职务评聘工作。

2、财务室。拟定单位正常运转，单位预决算编报，工资薪金的计算审核发放及三金的缴纳工作；负责项目申报、验收和绩效评估；负责单位日常后勤保障；负责单位资产管理及政府采购工作；负责单位内部审计工作。

3、业务室。拟定单位业务工作的执行，编报单位项目，周至县一村一品特色农产品的收集、宣传推广；负责周至县域内产业规划调查工作，周至县休闲农业引领指导工作，农业局分配的其他工作任务。

二、工作任务

1. 完成2023年全国一村一品示范村、中国美丽休闲乡村、周至·古骆田园农业景区和2023年乡村工匠申报工作，周至县青化镇二庙村被评为全国一村一品示范村、骆峪村被评为2023年中国美丽乡村和2023年周至古骆田园农业景区（西安市）、李霞剪纸获“陕西省乡村工匠名师”称号。

2. 完成《周至县2022年主导产业提升项目》工作。

3. 积极开展“一村一品”主导产业摸排。

4. 按照市局文件要求，组织并撰写典型案例7篇，其中向市级推荐县级典型案例1篇，镇级典型案例2篇，村级典型案例2篇，致富带头人典型案例2篇，完成食用菌种植、中药材种植及休闲农业发展情况调研报告各一份。

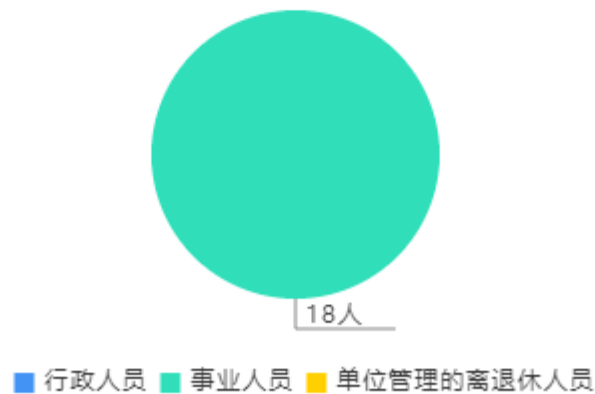
5. 刊印《周至一村一品级休闲农业》图册400余份，周至县休闲农业乡村旅游知名度进一步提升。

6. 编写完成了《周至县2023年度休闲农业和乡村旅游产业发展情况调查报告》并上报市局，及时参加了西安市举办的农业景区观摩会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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222.23万元，其中：一般公共预算拨款222.23万元，较上年增加22.95万元，增长11.52%，增长的主要原因是：工资调整人员增加；本单位2024年预算支出222.23万元，其中：一般公共预算拨款222.23万元，较上年增加22.95万元，增长11.52%，增长的主要原因是：工资调整人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入222.23万元，其中：一般公共预算拨款收入222.23万元，较上年增加22.95万元，增长11.52%，增长的主要原因是：工资调整人员增加；本单位2024年财政拨款支出222.23万元，其中：一般公共预算拨款支出222.23万元，较上年增加22.95万元，增长11.52%，增长的主要原因是：工资调整人员增加。

（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222.23万元，较上年增加22.95万元，增长11.52%，增长的主要原因是：工资调整。

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222.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.21万元，较上年增加0.73万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.50万元，较上年增加0.31万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）14.10万元，较上年增加11.14万元，增长376.06%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业运行（2130104）157.81万元，较上年增加10.23万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）住房公积金（2210201）17.36万元，较上年增加0.54万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加。

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

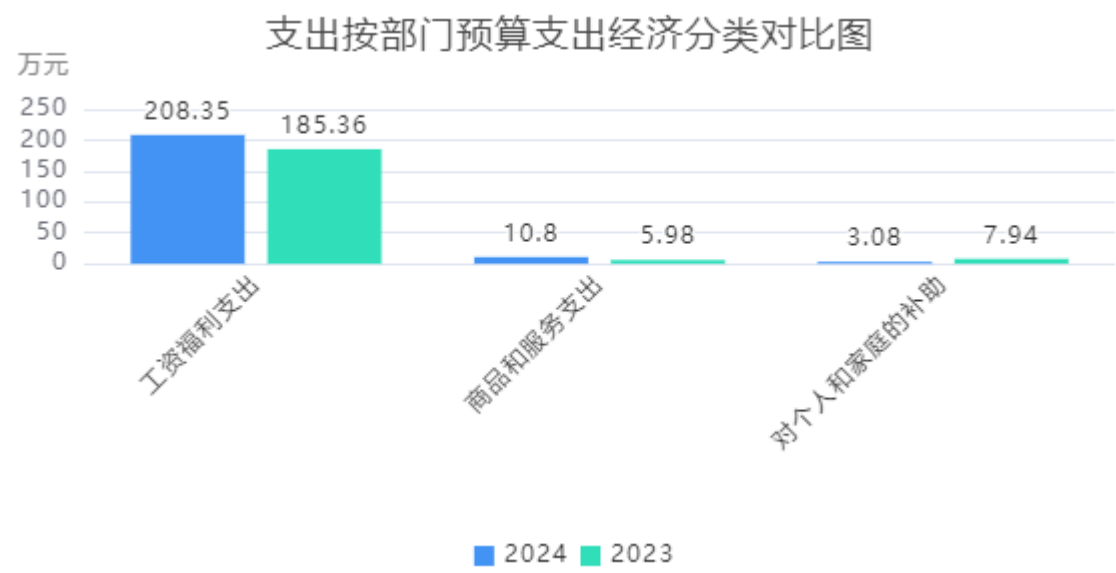
2024年，本单位当年一般公共预算支出222.23万元，其中：

工资福利支出（301）208.35万元，较上年增加22.99万元，增长12.40%，增长的主要原因是：工

资调整人员增加；

商品和服务支出（302）10.80万元，较上年增加4.83万元，增长80.71%，增长的主要原因是：工资调整人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年减少4.86万元，下降61.21%，下降的主要原因是：工资调整人员增加。

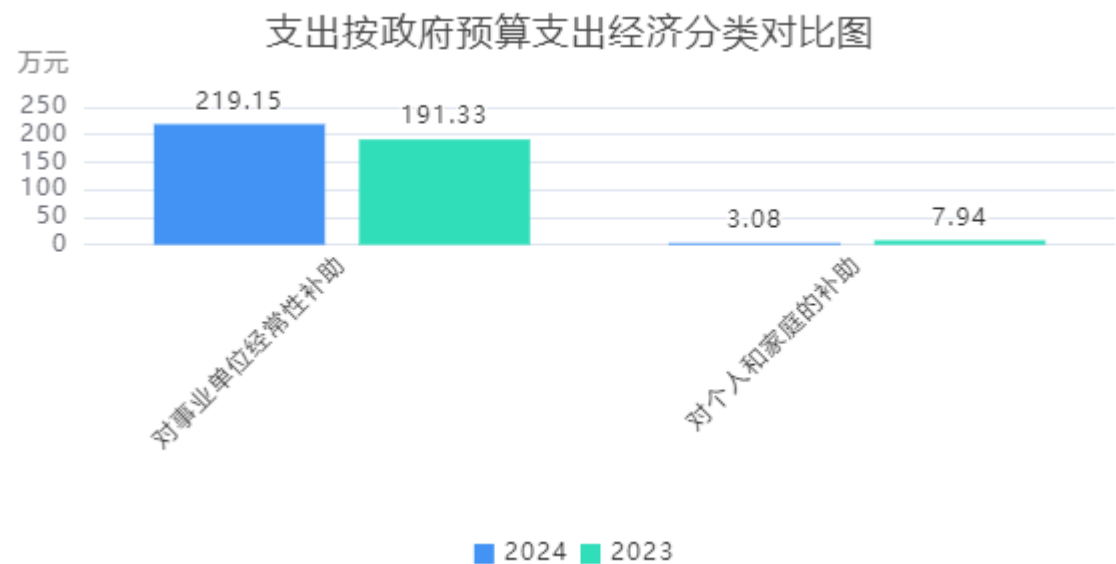


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出222.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.15万元，较上年增加27.82万元，增长14.54%，增长的主要原因是：工资调整人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年减少4.86万元，下降61.21%，下降的主要原因是：退休人员2人死亡。



（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222.23万元，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10.80万元，较上年增加4.83万元，增长80.71%，增长的主要原因是：改善办公用电脑。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县多种经营发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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	未预算
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	一、部门预算	2,222,325.00	一、部门预算	2,222,325.00	一、部门预算	2,222,325.00
1、财政拨款	2,222,325.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,222,325.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,222,325.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,083,474.00	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	108,035.00	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	30,816.00	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	2,191,509.00
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	234,568.00	(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	30,816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,057.00	(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	1,578,131.00	(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	173,569.00				
		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	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00
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	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	2,222,325.00								
300	周至县农业局	2,222,325.00	2,222,325.00								
300022	周至县多种经营发展服务中心	2,222,325.00	2,222,325.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	一、财政拨款	2,222,325.00	一、财政拨款	2,222,325.00	一、财政拨款	2,222,325.00
1、一般公共预算拨款	2,222,325.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,222,325.00	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	2,083,474.00	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	108,035.00	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	30,816.00	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	2,191,509.00
		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	234,568.00	(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	30,816.00
		10、卫生健康支出	236,057.00	(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	1,578,131.00	(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	173,569.00				
		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	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00	本年支出合计	2,222,325.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00	支出总计	2,222,325.00

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：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	2,114,290.00	108,035.00		
208	社会保障和就业支出	234,568.00	234,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,116.00	232,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,116.00	232,116.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00			
210	卫生健康支出	236,057.00	236,057.00			
21011	行政事业单位医疗	236,057.00	236,057.00			
2101102	事业单位医疗	95,011.00	95,011.00			
2101103	公务员医疗补助	141,046.00	141,046.00			
213	农林水支出	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00		
21301	农业农村	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00		
2130104	事业运行	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00		
221	住房保障支出	173,569.00	173,569.00			
22102	住房改革支出	173,569.00	173,569.00			
2210201	住房公积金	173,569.00	173,569.00			

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：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	2,114,290.00	108,035.00		
301	工资福利支出			2,083,474.00	2,083,474.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,016.00	698,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,964.00	110,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,860.00	517,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,116.00	232,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,011.00	95,011.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,046.00	141,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,452.00	2,452.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,569.00	173,569.00			
302	商品和服务支出			108,035.00		108,035.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,270.00		15,270.00		
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	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,965.00		8,965.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
303	对个人和家庭的补助			30,816.00	30,816.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

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：周至县多种经营发展服务中心			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	2,222,325.00	2,114,290.00	108,035.00	
208	社会保障和就业支出	234,568.00	234,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,116.00	232,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,116.00	232,116.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00		
210	卫生健康支出	236,057.00	236,057.00		
21011	行政事业单位医疗	236,057.00	236,057.00		
2101102	事业单位医疗	95,011.00	95,011.00		
2101103	公务员医疗补助	141,046.00	141,046.00		
213	农林水支出	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00	
21301	农业农村	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00	
2130104	事业运行	1,578,131.00	1,470,096.00	108,035.00	
221	住房保障支出	173,569.00	173,569.00		
22102	住房改革支出	173,569.00	173,569.00		
2210201	住房公积金	173,569.00	173,569.00		

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：周至县多种经营发展服务中心

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	2,222,325.00	2,114,290.00	108,035.00	
301	工资福利支出			2,083,474.00	2,083,474.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,016.00	698,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,964.00	110,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,860.00	517,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,116.00	232,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,011.00	95,011.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,046.00	141,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,452.00	2,452.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,569.00	173,569.00		
302	商品和服务支出			108,035.00		108,035.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,270.00		15,270.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,965.00		8,965.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			30,816.00	30,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县多种经营发展服务中心

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：周至县多种经营发展服务中心

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：周至县多种经营发展服务中心

单位：元

[illegible]

表14

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

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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县多种经营发展服务中心			
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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	222.23	222.23	
	金额合计		222.23	222.23	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	人员及公用经费支出		222.23万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%

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					
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	实施期总目标			年度目标	
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：		
		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。