

宝鸡市社会扶贫工作协调中心

2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市社会扶贫工作协调中心是宝鸡市乡村振兴局（原宝鸡市扶贫开发办公室）所属正科级公益一类事业单位。主要负责以下工作：

1. 负责全市单位定点帮扶和驻村帮扶工作的日常管理和年度考核工作；
2. 与市发改委共同做好苏陕对口帮扶的协调、联络、指导、服务等工作；
3. 配合相关部门做好市级领导联系点的服务保障工作；
4. 负责外资项目管理工作，指导相关县做好外资项目建设工作；
5. 配合相关部门组织协调、指导全市民营企业、社会组织等社会各界参与乡村振兴工作。

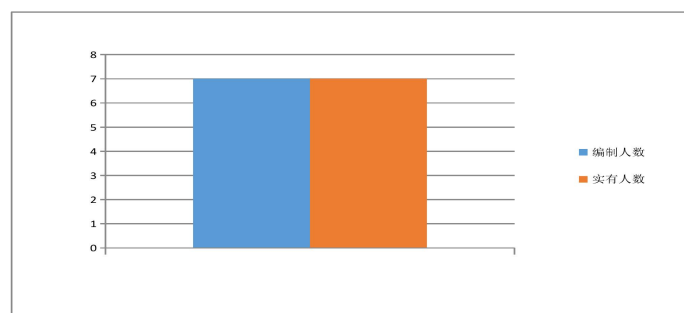
二、工作任务

2023 年工作任务：一是抓机制完善，提升驻村帮扶成效。贯彻落实《宝鸡市驻村第一书记和工作队选派管理实施细则》《全市关于进一步加强驻村干部管理的七条措施》，指导县区做好驻村干部选派、明确职责任务、强化日常管理，以及考核奖惩、人员培训、激励保障等工作，进一步夯实驻村帮扶工作责任，提升帮扶实效。二是抓统筹协调，提升社

会帮扶成效。聚焦产业、就业帮扶，创新实施社会组织助力乡村振兴“五大行动”，积极开展“万企兴万村”行动，从产业项目培育、资金扶持、龙头企业引进，就业培训、岗位安置等多方面加大扶持力度，持续壮大农业和村集体经济，扩大贫困劳动力就业覆盖面，促进稳定增收，巩固脱贫成果，推动乡村振兴。充分调动工会、妇联、共青团系统的积极作用，深入开展群团组织帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。三是抓项目建设，提升苏陕协作成效。抓好苏陕协作项目衔接。督促5个脱贫县和各有关单位主动走出去，拓宽与徐州市协作领域，办好徐宝名优农产品推介会、就业帮扶招聘会等活动，推进两地经贸合作，加强两地企业、社会组织交流对接，引进更多的协作项目，吸引更多教育、医疗等专家来宝支援，推动宝鸡高质量发展。四是抓利益链接，提升外资帮扶成效。指导陇县、麟游县做好外资项目建设，建立利益链接机制，带动项目区群众持续增收。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员7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 108.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.28 万元，较上年增加 28.72 万元，增长 36.10%，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出增加；本单位当年预算支出 108.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.28 万元，较上年增加 28.72 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.28 万元，较上年增加 28.72 万元，增长 36.10%，主要原因是工资基数调整，导致工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 108.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.28 万元，较上年增加 28.72 万元，主要原因同上。

（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 108.28 万元，较上年增加 28.72 万元，主要原因是工资基数调整，导致工资福

利支出增加。

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 108.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员的增资导致社会保障缴费的增加；

（2）事业单位医疗支出（2101102）5.41 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是增加事业人员医疗保险支出；

（3）事业运行（2130550）86.2 万元，较上年增加 22.2 万元，原因是事业人员正常调资；

（4）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）7.06 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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

本单位当年一般公共预算支出 108.28 万元，其中：

工资福利支出（301）104.76 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）3.5 万元，与上年一致，原因是按标准测算；

对个人和家庭补助支出（303）0.02 万元，与上年一致，原因是按标准测算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 108.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.76 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是人员工资性支出自然增长和社保缴费增加。

对事业单位经常性补助（505）3.5 万元，与上年一致，原因是按标准测算；

对个人和家庭补助支出（509）0.02 万元，与上年一致，原因是按标准测算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，主要原因是严控一般性支出，培训工作纳入上级单位统筹安排。

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拨款 108.28 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 3.5 万元，与上年一致，主要原因是按标准测算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会扶贫工作协调中心

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

表 1	单位综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	108.28	一、部门预算	108.28	一、部门预算	108.28	一、部门预算	108.28
1、财政拨款	108.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	108.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费	7.06	5、对事业单位经常性补助	108.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	7.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.61	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.41	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	93.26	(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.28	本年支出合计	108.28	本年支出合计	108.28	本年支出合计	108.28
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	108.28	支出总计	108.28	支出总计	108.28	支出总计	108.28

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	108.28	108.28										
702	宝鸡市乡村振兴局	108.28	108.28										
702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心	108.28	108.28										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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 列入部门预算项 目							
	合计	108.28	108.28								
702	宝鸡市乡村振兴局	108.28	108.28								
702004	宝鸡市社会扶贫工作协调中心	108.28	108.28								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	108.28	一、财政拨款	108.28	一、财政拨款	108.28	一、财政拨款	108.28
1、公共预算拨款	108.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101.22	1、机关工资福利支出	0.00
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	97.70	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		2、专项业务经费	7.06	5、对事业单位经常性补助	108.26
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	7.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.61	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	5.41	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	93.26	(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.26	本年支出合计	108.26	本年支出合计	108.26	本年支出合计	108.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.26	支出总计	108.26	支出总计	108.26	支出总计	108.26

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-不含上年结转）

单位：万元

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	108.28	97.72	3.50	7.06	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	93.26	82.70	3.50	7.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.26	82.70	3.50	7.06	
2130550	事业运行	86.20	82.70	3.50	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.06	0.00	0.00	7.06	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			108.28	97.72	3.50	7.06	
301	工资福利支出			104.76	97.70	0.00	7.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.54	37.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.45	42.39	0.00	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	101.22	97.72	3.50	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	
213	农林水支出	86.20	82.70	3.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.20	82.70	3.50	
2130550	事业运行	86.20	82.70	3.50	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			101.22	97.72	3.50	
301	工资福利支出			97.70	97.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.54	37.54	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.06	
2	702	宝鸡市乡村振兴局	7.06	
3	702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心	7.06	
4		专用项目	7.06	
5		扶贫专项	7.06	
6		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	7.06	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护 费			
	合计	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00					0.00			
702	宝鸡市乡村振兴局	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00					0.00			
702003	宝鸡市社会扶贫工 作协调中心	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00					0.00			

备注：本单位不涉及

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项年度考核奖励	
主管部门			宝鸡市乡村振兴局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	9.07
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2023 年度本级专项年度考核奖励			
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：预算执行率	100%
		质量指标	指标 1：资金纳入绩效管理	100%
		时效指标	指标 1：按时发放	发放
		成本指标	指标 1：节约成本	节约
		社会效益指标	指标 1：提高服务水平	成效显著
		生态效益指标	指标 1：生态效益良好	良好
		可持续影响指标	指标 1：促进定点帮扶提质增效	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门工作人员满意度	≥90%

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市社会扶贫工作协调中心			
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	保障日常工作正常开展	3.5	3.5	
	任务 2	稳步改善在职人员工资福利水平	97.7	97.7	
	任务 3	切实保障对个人和家庭补助	0.02	0.02	
	任务 4	保障专项任务正常开展	7.06	7.06	
	金额合计		108.28	108.28	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位在职人员 7 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； 目标 3：切实保障对个人和家庭补助。				
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：保障事业单位在职人员 7 人的正常办公、生活秩序；		机构正常运转
		质量指标	指标 1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；		单位正常运转
		时效指标	指标 1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。		按时发放
			指标 2：保障专项任务按要求完成		年底完成
		成本指标	指标 1：总成本控制在 108.28 万元内		小于成本控制数
		社会效益指标	指标 1：提高服务水平		成效显著
		生态效益指标	指标 1：生态效益良好		良好
		可持续影响指标	指标 1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		长期保障
			指标 2：促进定点帮扶提质增效		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：力争使服务对象满意度达到较高水平。		≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：	

备注：本单位不涉及