

附件 2

白水县国防动员保障中心 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

职责：贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。

机构设置：单位为全额财政事业单位，有综合股，指挥通讯股和业务股三个股室。

二、工作任务

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。

2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。

4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。

5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方

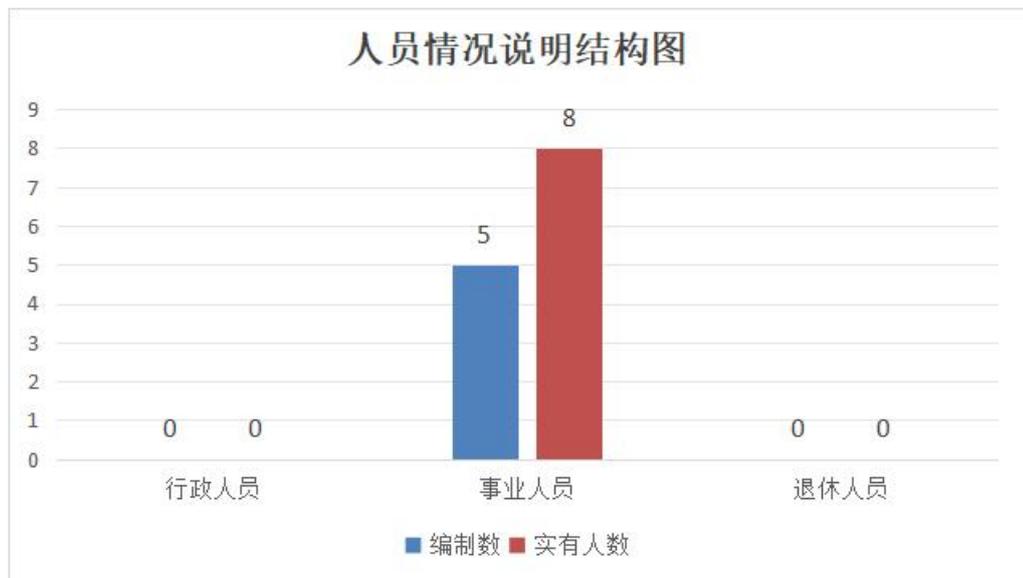
案，组织有关部门搞 好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、 水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。

6、负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训， 指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。

7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民 开展防空袭斗争，配合城市 and 要地防空作战，消除空袭后果，恢复生 产和生活秩序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人 0 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 96.16 万元，其中一般公共预算拨款收 96.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 96.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 96.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 96.16 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是人员工资增加。

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 96.16 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010350) 78.70 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是人员工资增加；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员一次性补发增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.51 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.37 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 5.32 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 96.16 万元，其中：工资福利支出 (301) 86.4 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 9.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.26 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员一次性补发增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 96.16 万元，其中：工资福利支出 (50501) 86.4 万元，较上年增加 12.8 万

元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（50502）9.5万元，较上年减少1.5万元，原因是压缩经费；

机关离退休费（50905）0.26万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员一次性补发增加。

（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。

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1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度“三公”经费预算支出原则不能超过上年。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本单位2023年和2024年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2023年和2024年无公务接待费预算；公务用车运行维护费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是公车数量未发生变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本单位2023年和

2024年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是会议预算次数未发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本单位2023年和2024年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人防应急救援培会	2024年10月15日-10月25日	150人	1	

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2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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.16万元，政府性基金预算拨款0万元，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 4.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员预算标准降低。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县国防动员保障中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及政府性基金收支，并已空开空表
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	不涉及政府采购预算，并已空开空表
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	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	不涉及专项资金，并已空开空表

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。

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	961,629.36	一、部门预算	961,629.36	一、部门预算	961,629.36	一、部门预算	961,629.36
1、财政拨款	961,629.36	1、一般公共服务支出	787,011.96	1、人员经费和公用经费支出	911,629.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	961629.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	864,010.36	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	45,000.00	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	2,619.00	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	959,010.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	87,751.80	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	2,619.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,657.60	(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	53,208.00				
		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	961,629.36	本年支出合计	961,629.36	本年支出合计	961,629.36	本年支出合计	961,629.36
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	961,629.36	支出总计	961,629.36	支出总计	961,629.36	支出总计	961,629.36

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	961,629.36	一、财政拨款	961,629.36	一、财政拨款	961,629.36	一、财政拨款	961,629.36
1、一般公共预算拨款	961,629.36	1、一般公共服务支出	787,011.96	1、人员经费和公用经费支出	911,629.36	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	864,010.36	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	45,000.00	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	2,619.00	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	959,010.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	87,751.80	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	2,619.00
		10、卫生健康支出	33,657.60	(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	53,208.00				
		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	961,629.36	本年支出合计	961,629.36	本年支出合计	961,629.36	本年支出合计	961,629.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	961,629.36	支出总计	961,629.36	支出总计	961,629.36	支出总计	961,629.36

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	961,629.36	866,629.36	45,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	787,011.96	692,011.96	45,000.00	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	787,011.96	692,011.96	45,000.00	50,000.00	
2010350	事业运行	787,011.96	692,011.96	45,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,751.80	87,751.80			
20805	行政事业单位养老支出	87,751.80	87,751.80			
2080502	事业单位离退休	2,619.00	2,619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,132.80	85,132.80			
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60			
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
221	住房保障支出	53,208.00	53,208.00			
22102	住房改革支出	53,208.00	53,208.00			
2210201	住房公积金	53,208.00	53,208.00			

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）

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			961,629.36	866,629.36	45,000.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			864,010.36	864,010.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,920.00	331,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,590.00	25,590.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,277.00	302,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,132.80	85,132.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,384.96	6,384.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,208.00	53,208.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		45,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,619.00	2,619.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,619.00	2,619.00			

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	911,629.36	866,629.36	45,000.00	
201	一般公共服务支出	737,011.96	692,011.96	45,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737,011.96	692,011.96	45,000.00	
2010350	事业运行	737,011.96	692,011.96	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,751.80	87,751.80		
20805	行政事业单位养老支出	87,751.80	87,751.80		
2080502	事业单位离退休	2,619.00	2,619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,132.80	85,132.80		
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60		
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
221	住房保障支出	53,208.00	53,208.00		
22102	住房改革支出	53,208.00	53,208.00		
2210201	住房公积金	53,208.00	53,208.00		

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			911,629.36	866,629.36	45,000.00	
301	工资福利支出			864,010.36	864,010.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,920.00	331,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,590.00	25,590.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,277.00	302,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,132.80	85,132.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,384.96	6,384.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,208.00	53,208.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,619.00	2,619.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,619.00	2,619.00		

表9

单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
307	白水县发展和改革局	50,000.00	
307010	白水县国防动员保障中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项资金	50,000.00	
	2024年非税支出	50,000.00	2024年非税预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水縣发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2024年在县域内开展人防应急演练队伍训练和国防动员工作。				
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	演练/训练完成率	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	不超预算	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人防专业队伍	建立人防应急疏散和各专业队伍管理机制	
		可持续影响指标	建立人防应急疏散和各专业队伍管理机制	提升应急能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县国防动员保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费及公用经费	工资及各项税费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			96.16	96.16	
金额合计			96.16	96.16	
年度 总体 目标	2024年人员经费及公用经费。				
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	确保工资正常发放		8人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	不超预算		96.16万元
	效益指标	经济效益 指标	提高工作效率		不断提升
		社会效益 指标	提高工作效率		不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部及群众满意度		99%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县发展和改革委员会		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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	社会效益指标	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。