

榆林市科学技术馆

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、举办常设和临时科普展览。常设展览的展示内容：科学技术的知识、成果和应用。展览形式上体现出科学性、知识性、艺术性、参与性和趣味性等特点。临时展览的展示内容：以普及科学知识及相关专业知识为主题的专题性展览。

2、收集和贮存交流展览的资料及实物，设计、制作和布置展览。同时，要根据社会和地区的需要，组织科普展览的巡回展出。

3、组织面向公众的各种类型的科技培训。

4、组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，以及面向青少年、公众开展科学实验和竞赛等实践活动。

5、组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

（二）内设机构

榆林市科学技术馆内设 6 个科室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部、大篷车队。

二、工作任务

（一）认真搞好阵地科普。充分利用 9 个常设展厅和 4D、穹幕两个特效影院搞好展厅的日常散客和团队的接待工作，全年免费开放天数不少于 240 天，8 个青少年工作室上课不少于 1000 节。同时，利用春节、五一、端午、国庆等节假日开展集趣味性、知识性、互动性于一体的系列主题科普活动，丰富广大游客科学文化生活。

（二）扎实开展流动科普。充分发挥科技馆科普宣传主阵地作用，整合馆内资源，开展馆校合作，积极承接“双减”工作任务。以“科技之春”宣传月、科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动为契机，组织开展好科普大篷车进校园活动，全年累计不少于 30 次；做好“中国流动科技馆”县市区巡展活动。

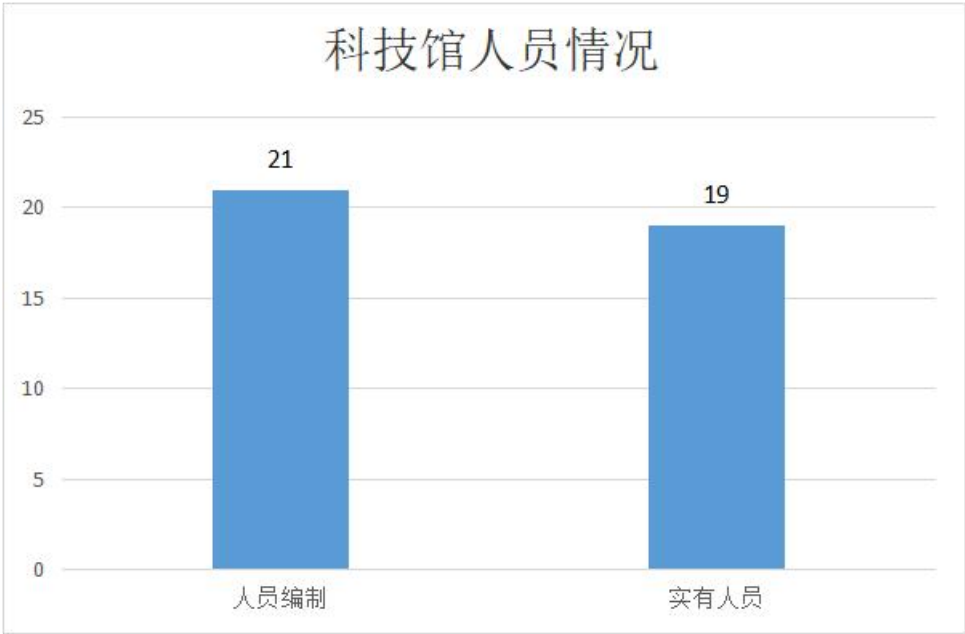
（三）全面推进数字科普。在管理、利用好科技馆现有网站、微信公众号、抖音、快手、微视、视频号、二三里、今日头条等媒体平台的基础上，进一步丰富线上科普宣传内容，不断提升榆林科技馆线上科普服务能力，着力打造线上科普宣传矩阵。全年推送科普文章不少于 1400 篇，科普知识视频不少于 400 个，同时全面完成“掌上科技馆”的进驻工作。

（四）大力举办科教活动。每季度举办一次榆林科普大讲堂，组织开展“光影科学梦”——2024 年度科学家精神电影展映、青少年科学影像节、青少年科学调查体验、高校科学营、

科技夏令营等活动，举办榆林市第三十九届青少年科技创新大赛、第二十一届智力七巧板竞赛、第三届青少年魔方大赛、小小科技辅导员大赛等系列青少年科技竞赛，进一步培养青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情和勇于探索、勇于创新、勇于实践的精神。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。较上年增加 3 人，其中 2 人为调入人员，1 人为招考录用人员。单位管理的离退休人员 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 295.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 251.35 万元增加 44.45 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；本单位当年预算支出 295.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.45 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 295.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.45 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 295.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.45 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 295.80 万元，较上年增加 44.45 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

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 295.80 万元，其中：

(1) 科技馆站(2060705)213.56 万元,较上年增加 69.17 万元。其中人员经费 198.54 万元较上年增加 66.03 万元,公用经费为 15.02 万元较上年增加 3.14 万元,原因是人员增加及人员工资调整;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.59 万元,较上年增加 4.22 万元,原因是人员增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.30 万元,较上年增加 2.12 万元,原因是人员增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)13.41 万元,较上年增加 2.07 万元,原因是人员增加;

(5) 住房公积金(2210201)22.94 万元,较上年减少 33.12 万元,原因是政策调整,上年住房公积金补缴因此预算支出增加,本年无额外补缴。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 295.80 万元,其中:

工资福利支出(301)280.78 万元,较上年增加 41.31 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)15.02 万元,较上年增加 3.14 万元,原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 295.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.80 万元，较上年增加 44.45 万元，原因是人员经费增加。

（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、培训费经费预算。

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 13 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当年拨款 295.80 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 15.02 万元,较上年增加 3.14 万元,主要原因是人员增加。

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.科技馆站:反映本单位榆林市科学技术馆的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市科学技术馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门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

部门综合预算收支总表

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	2,958,049.52	一、部门预算	2,958,049.52	一、部门预算	2,958,049.52	一、部门预算	2,958,049.52
1、财政拨款	2,958,049.52	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2,958,049.52	1、机关工资福利 支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,958,049.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	2,807,842.72	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	150,206.80	3、机关资本性支 出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	2,958,049.52
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2,135,648.96	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	458,882.88	(2) 商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3) 对个人和家	0.00	9、对个人和家庭	0.00

		出		庭补助		的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134,076.24	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		0.00
	0.00	16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	229,441.44		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预 算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急	0.00		0.00		0.00

		管理支出					
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	2,958,049.52	一、财政拨款	2,958,049.52	一、财政拨款	2,958,049.52	一、财政拨款	2,958,049.52
1、一般公共预算拨款	2,958,049.52	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,958,049.52	1、机关工资福利支 出	0
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,807,842.72	2、机关商品和服务 支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	150,206.80	3、机关资本性支出 (一)	0
3、国有资本经营预算 收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	2,958,049.52
	0	6、科学技术支出	2,135,648.96	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
	0	7、文化旅游体育与传 媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0	8、社会保障和就业支 出	458,882.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00

	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
	0	10、卫生健康支出	134,076.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00		
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00		
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0	20、住房保障支出	229,441.44				
	0	21、粮油物资储备支出	0				
	0	22、国有资本经营预算支出	0				

	0	23、灾害防治及应急管理支出	0				
	0	24、其他支出	0				
本年收入合计	2,958,049.52	本年支出合计	2,958,049.52	本年支出合计	2,958,049.52	本年支出合计	2,958,049.52
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52	支出总计	2,958,049.52

表 5

部门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	2,958,049.52	2,807,842.72	150,206.80		
206	科学技术支出	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80		
20607	科学技术普及	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80		
2060705	科技馆站	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80		
208	社会保障和就业支出	458,882.88	458,882.88			
20805	行政事业单位养老支出	458,882.88	458,882.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,921.92	305,921.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,960.96	152,960.96			
210	卫生健康支出	134,076.24	134,076.24			
21011	行政事业单位医疗	134,076.24	134,076.24			
2101102	事业单位医疗	134,076.24	134,076.24			
221	住房保障支出	229,441.44	229,441.44			
22102	住房改革支出	229,441.44	229,441.44			
2210201	住房公积金	229,441.44	229,441.44			

表 6

部门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：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			2,958,049.52	2,807,842.72	150,206.80		
301	工资福利支出			2,807,842.72	2,807,842.72	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,264.00	741,264.00	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,428.00	289,428.00	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	937,300.00	937,300.00	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,921.92	305,921.92	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,960.96	152,960.96	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,076.24	134,076.24	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229,441.44	229,441.44	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,450.16	17,450.16	0		

302	商品和服务支出			150,206.80	0	150,206.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,050.00	0	39,050.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,156.80	0	37,156.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00	0	38,000.00		

表 7

部门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	2,958,049.52	2,807,842.72	150,206.80	
206	科学技术支出	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80	
20607	科学技术普及	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80	
2060705	科技馆站	2,135,648.96	1,985,442.16	150,206.80	
208	社会保障和就业支出	458,882.88	458,882.88		
20805	行政事业单位养老支出	458,882.88	458,882.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,921.92	305,921.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,960.96	152,960.96		
210	卫生健康支出	134,076.24	134,076.24		
21011	行政事业单位医疗	134,076.24	134,076.24		
2101102	事业单位医疗	134,076.24	134,076.24		
221	住房保障支出	229,441.44	229,441.44		
22102	住房改革支出	229,441.44	229,441.44		
2210201	住房公积金	229,441.44	229,441.44		

表 8

部门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			2,958,049.52	2,807,842.72	150,206.80	
301	工资福利支出			2,807,842.72	2,807,842.72	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,264.00	741,264.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,428.00	289,428.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	937,300.00	937,300.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,921.92	305,921.92	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,960.96	152,960.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,076.24	134,076.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229,441.44	229,441.44	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,450.16	17,450.16	0	

302	商品和服务支出			150,206.80	0	150,206.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,050.00	0	39,050.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,156.80	0	37,156.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00	0	38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门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（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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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：元

[illegible]

表 13

部门预算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	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市科学技术馆			
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	295.80	295.80	
	金额合计		295.80	295.80	
年度 总体 目标	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2024 年全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	295.80 万元	
		社会效益 指标	工作状态	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

表 15

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:		
			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:		
					