

**志丹县科技开发中心
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

(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

（一）主要职责

1、组织专家开展对本县中小型企业进行管理、技术等方面的咨询与帮助；帮助企业建立技术开发机构，推动企业的新产品开发工作；

2、负责科技计划项目工作，主要对高新技术研究、农业技术、工业技术创新、社会发展、科技攻关等重点科技计划制定及实施；

3、开展技术市场、技术合同认定、技术中介等服务；

4、科技新产品、农业新技术的引进推广、项目调研；

5、完成上级交办的其他任务；

（二）机构设置

志丹县科技开发中心隶属志丹县教育科技体育局，为科级建制，无内设机构。

二、工作任务

一是全力完成市考指标任务。中、小科技型企业申报入库目标任务62家，技术合同成交额（工业领域、农业领域）任务13500万元，企业研发费用投入目标任务480万元，高新技术企业认定任务18家；二是深入推进科技创新体系建设。积极引导企业强化科技创新能力，推动企业与高校、科研院所的合作，加快研发中心、实验室等科技创新平台建设；三是全面提升科技服务能力。进一步加强与企业的沟通联系，积极组织召开高企培训会、延安大学博士服务团到企调研等相关活动，及时了解企业的科技需求、技术咨询、项目对接等；四是大力推进科技成果转化。进一步加强与高校、科研院所的联系，积极引进和推广先进的科技成果，推动科技成果在县域内的转化和应用，大力提升科技成果转化能力；四是优化科技创新环境。加强科技创新政策的宣传和落实工作，开展多种形式的科普活动，深入推进科技下乡活动，扎实开展科技活动周等活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。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2024年预算收入236.70万元，其中：一般公共预算拨款236.70万元，较上年增加3.94万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算；本单位2024年预算支出236.70万元，其中：一般公共预算拨款236.70万元，较上年增加3.94万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入236.70万元，其中：一般公共预算拨款收入236.70万元，较上年增加3.94万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算；本单位2024年财政拨款支出236.70万元，其中：一般公共预算拨款支出236.70万元，较上年增加3.94万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

（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236.70万元，较上年增加3.94万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

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236.70万元，其中：

（1）机构运行（2060401）174.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年度机构运行支出功能分类为2060501；

（2）机构运行（2060501）0.00万元，较上年减少181.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，本年度机构运行支出功能分类为2060401；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.04万元,较上年增加0.46万元,增长2.04%,增长的主要原因是:养老保险预算基数调整,养老保险支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.52万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增财政配套职业年金预算;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.71万元,较上年减少0.55万元,下降4.88%,下降的主要原因是:医疗保险预算基数调整,医疗保险缴费支出减少;

(6) 住房公积金(2210201) 17.00万元,较上年减少0.86万元,下降4.82%,下降的主要原因是:住房公积金预算基数调整,住房公积金支出减少。

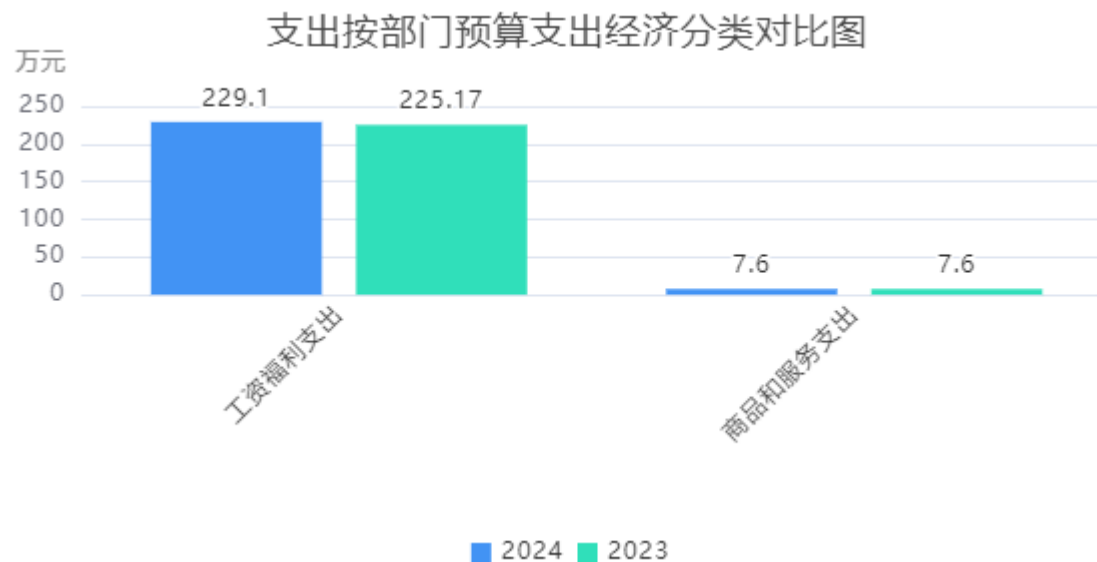
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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236.70万元,其中:

工资福利支出(301) 229.10万元,较上年增加3.93万元,增长1.75%,增长的主要原因是:本年新增财政配套职业年金预算;

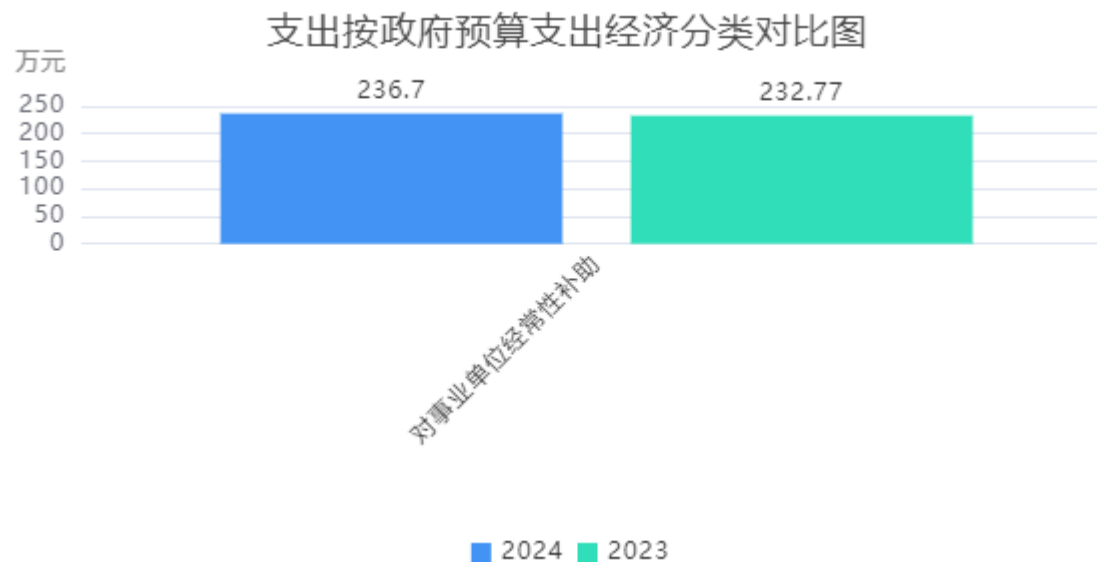
商品和服务支出(302) 7.60万元,较上年无增减。



(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236.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）236.70万元，较上年增加3.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。



(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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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236.70万元，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7.60万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县科技开发中心

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
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	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	一、部门预算	2,367,037.00	一、部门预算	2,367,037.00	一、部门预算	2,367,037.00
1、财政拨款	2,367,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,367,037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,367,037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,291,037.00	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	76,000.00	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	2,367,037.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,744,301.00	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	345,606.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,102.00	(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		(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	170,028.00				
		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	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00
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	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县科技开发中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	2,367,037.00	2,367,037.00										
204	志丹县教育科技体育局	2,367,037.00	2,367,037.00										
204049	志丹县科技开发中心	2,367,037.00	2,367,037.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	2,367,037.00								
204	志丹县教育科技体育局	2,367,037.00	2,367,037.00								
204049	志丹县科技开发中心	2,367,037.00	2,367,037.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	一、财政拨款	2,367,037.00	一、财政拨款	2,367,037.00	一、财政拨款	2,367,037.00
1、一般公共预算拨款	2,367,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,367,037.00	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	2,291,037.00	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	76,000.00	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	2,367,037.00
		6、科学技术支出	1,744,301.00	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	345,606.00	(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	
		10、卫生健康支出	107,102.00	(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		(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	170,028.00				
		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	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00	本年支出合计	2,367,037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00	支出总计	2,367,037.00

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：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	2,291,037.00	76,000.00		
206	科学技术支出	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00		
20604	技术与开发	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00		
2060401	机构运行	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00		
208	社会保障和就业支出	345,606.00	345,606.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,606.00	345,606.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,404.00	230,404.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,202.00	115,202.00			
210	卫生健康支出	107,102.00	107,102.00			
21011	行政事业单位医疗	107,102.00	107,102.00			
2101102	事业单位医疗	107,102.00	107,102.00			
221	住房保障支出	170,028.00	170,028.00			
22102	住房改革支出	170,028.00	170,028.00			
2210201	住房公积金	170,028.00	170,028.00			

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：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	2,291,037.00	76,000.00		
301	工资福利支出			2,291,037.00	2,291,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,531.00	1,654,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,404.00	230,404.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,202.00	115,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,102.00	107,102.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,770.00	13,770.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,028.00	170,028.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		

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：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	2,291,037.00	76,000.00	
206	科学技术支出	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00	
20604	技术与开发	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00	
2060401	机构运行	1,744,301.00	1,668,301.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,606.00	345,606.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,606.00	345,606.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,404.00	230,404.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,202.00	115,202.00		
210	卫生健康支出	107,102.00	107,102.00		
21011	行政事业单位医疗	107,102.00	107,102.00		
2101102	事业单位医疗	107,102.00	107,102.00		
221	住房保障支出	170,028.00	170,028.00		
22102	住房改革支出	170,028.00	170,028.00		
2210201	住房公积金	170,028.00	170,028.00		

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）

单位名称：志丹县科技开发中心

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	2,367,037.00	2,291,037.00	76,000.00	
301	工资福利支出			2,291,037.00	2,291,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,531.00	1,654,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,404.00	230,404.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,202.00	115,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,102.00	107,102.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,770.00	13,770.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,028.00	170,028.00		
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县科技开发中心

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：志丹县科技开发中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县科技开发中心

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

表13

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	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县科技开发中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	事业及工勤工资津补贴	事业及工勤工资津补贴	165.45	165.45		
	工伤保险	工伤保险	0.31	0.31		
	失业保险	失业保险	1.07	1.07		
	公积金	公积金	17.00	17.00		
	职业年金	职业年金	11.52	11.52		
	养老保险	养老保险	23.04	23.04		
	医疗保险	医疗保险	10.71	10.71		
	公用经费	公用经费	7.60	7.60		
	金额合计			236.7	236.70	
	年度 总体 目标	2024年度按时完成单位职工的工资及津补贴的发放工作，每月按时缴纳职工的各项社保费用。				
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	科技开发中心总人数		19	
		质量指标	年度内按时完成每项费用的发放及缴纳工作		100	
		时效指标	每月按时完成每项费用的发放及社保的缴纳工作		100	
		成本指标	年度内各项费用		236.7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位职工基本生活水平，保障社保的缴纳		满意	
		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	满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

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3:			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	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:			

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。