

**靖边县总工会（本级）**  
**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、预算单位构成
- 四、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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的。5、协助县委、县政府和有关单位做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作

### 二、工作任务

#### (一)总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实党的十九届历次全会精神和党的二十大会议精神以及习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，按照县委和市总的部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，

突出，强化维权服务主责主业，创新工作载体，团结带领全县职工在为靖边转型升级高质量发展中发挥主力军作用。

## （二）重点工作任务计划

1. 进一步做好基层工会组织建设工作。继续落实企事业单位工会组建任务和发展会员任务，扎实做好工会组织和会员实名制采集工作，深化职工之家建设，继续开展职工书屋示范点建设活动。

2. 进一步做好劳动竞赛工作。继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动，继续搞好职工技术创新和劳动竞赛活动，做好2024年各级劳模的考核工作。

3. 进一步做好维权帮扶工作。继续开展以职代会为基本形式的企业民主管理制度，继续规范帮扶流程，精准制定帮扶计划，继续抓好“四季送”工会品牌活动，大力发展职工互助保险，开展职工职业技能培训，继续推进“工会爱心驿站”“工会母婴关爱室”建设。

4. 进一步做好职工文体活动。以工人文化宫为活动阵地，充分发挥行业、协会作用，以“三八”“五一”“七一”“国庆”等重要节日活动为契机，组织动员广大职工积极参到工会的文体活动中。

5. 进一步搞好工会宣传工作。利用各类会议、职工培训等，印制发放工会宣传资料，及时对工会工作和各类活动的好经验、好做法加以总结，在新闻媒体进行多角度多层面宣传报道。

6. 进一步抓好工会自身建设。认真学习党的十九届历次全会精神和党的二十大会议精神以及习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，继续加强机关党建，落实各项规章制度，加强机关干部培训，加强工会财务和经审等工作，充分发挥好工会服务职工群众的职责，不断增强工会组织凝聚力，扩大工会组织的影响力，全面提升我县工会工作的整体水平。

## （三）预期发展目标

1. 工会组织建设方面。创建县级合格职工之家4家以上，县级职工书屋示范点4家以上，评选厂务公开职代会“三星级”单位8家以上；申报市级先进职工之家和省级模范职工之家2家以上申报厂务公开职代会“四星级”单位2家以上。

2. 劳模服务管理方面。开展疗休养活动1-2期，创建县级劳模创新工作室和劳模示范岗各1个，申报市级劳模创新工作室1家，评选县级劳动模范30名。

3. 职工劳动竞赛方面。以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，开展职业技能劳动竞赛活动1-2场，根据竞赛情况评选竞赛标兵以及竞赛典型。

4. 职工维权帮扶方面。开展职工职业技能培训1-2期，新建“工会爱心驿站”2个，“工会母婴关爱室”1个。

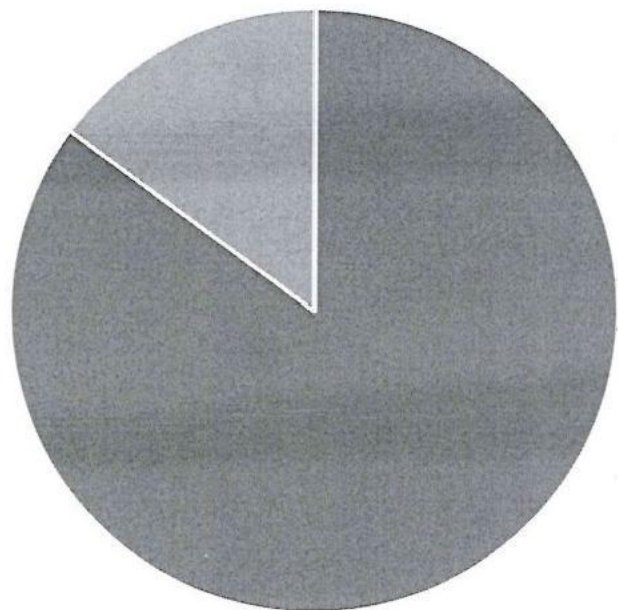
5. 职工文体活动方面。举办各类公益培训6期以上，球类比赛1场，绘画书法展1场，摄影展1场。

6. 工会自身建设方面。举办机关干部培训1-2期，举办基层工会干部培训1-2期，举办工会财务和经审培训1期。

### 三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

销售额



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

## 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单位预算管理。2024年本单位预算收入585.84万元，其中一般公共预算拨款收入585.84万元，2024年本单位预算收入较上年减少11.74万元，主要原因是2024年召开了第四届靖边县劳模表彰会。2024年本单位预算支出585.84万元，其中一般公共预算拨款支出585.84万元，2024年本单位预算支出较上年减少11.74万元，主要原因是2024年召开了第四届靖边县劳模表彰会。

#### (二)财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入585.84万元，其中一般公共预算拨款收入585.84万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少11.74万元，主要原因是2024年召开了第四届靖边县劳模表彰会；2024年本单位财政拨款支出585.84万元，其中一般公共预算拨款支出585.84万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少11.74万元，主要原因2024年召开了第四届靖边县劳模表彰会。

#### (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585.84万元，较上年减少11.74万元，主要原因是2023年召开了第四届靖边县劳模表彰会。

##### 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585.84万元，其中：(1)一般行政管理事务(2012902)564.77万元，较上年减少9.79万元，原因是2023年召开了第四届靖边县劳模表彰会。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.08万元，较上年增加1.28万元，原因是工资调资增资。(3)行政单位医疗(2101102)6.74万元，较上年增加1.33万元，原因是人员工资调资。(4)住房公积金(2210201)6.25万元，较上年减少1万元，原因是1人转退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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585.84万元，其中：工资福利支出(301)78.85万元，较上年减少11.55万元，原因是一人转退休。商品和服务支出(302)470.32万元，较上年减少（增加）0万元。对个人和家庭的补助(303)36.67万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员医保提高。(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585.84万元，其中：工资福利支出(301)78.85万元，较上年减少11.55万元，原因是一人转退休。商品和服务支出(302)470.32万元，较上年减少（增加）0万元。对个人和家庭的补助(303)36.67万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员医保提高。

### (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拨款收支，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35万元，较上年增加0万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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)。2024年当年单位预算安排购置车辆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2024年无政府采购。

#### 八、预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款483.26万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排19.32万元，较上年减少（增加）0万元。

#### 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县总工会本级

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  | 2024年单位综合预算收支总表                                |      |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                                |      |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                                |      |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                            |      |        |
| 表5  | 2024年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）       |      |        |
| 表6  | 2024年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）       |      |        |
| 表7  | 2024年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）     |      |        |
| 表8  | 2024年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）     |      |        |
| 表9  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）                   |      |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年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）          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2024年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（不含上年结转） |      |        |
| 表14 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                             |      |        |
| 表15 | 2024年单位整体支出绩效目标表                               |      |        |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 不涉及    |

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入           |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目           | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算        | 5858382.76 | 一、部门预算         | 5858382.76 | 一、部门预算          | 5858382.76 | 一、部门预算            | 5858382.76 |
| 2  | 1、财政拨款        | 5858382.76 | 1、一般公共服务支出     | 5647676.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1025782.76 | 1、机关工资福利支出        | 788468.96  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款   | 5858382.76 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 788468.96  | 2、机关商品和服务支出       | 4703200.00 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门   | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 193200.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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    | 44113.80   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (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      | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入      | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 4832600.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 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       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 80788.76   | (2)商品和服务支出      | 4510000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入    | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 322600.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 366713.80  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入    | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 67329.84   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |               |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |               |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |               |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |               |            | 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       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |               |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |               |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |               |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |               |            | 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       |                   |            |
| 21 |               |            | 20、住房保障支出      | 62588.16   |                 |            |                   |            |
| 22 |               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 23 |               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 24 |               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 25 |               |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 26 |               |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 27 |               |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 28 |               |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 29 |               |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 30 |               |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 33 | 本年收入合计        | 5858382.76 | 本年支出合计         | 5858382.76 | 本年支出合计          | 5858382.76 | 本年支出合计            | 5858382.76 |
| 34 | 使用非财政拨款结余     | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 35 | 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       |
| 36 | 上年结转          | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余     | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 39 | 收入总计          | 5858382.76 | 支出总计           | 5858382.76 | 支出总计            | 5858382.76 | 支出总计              | 5858382.76 |





2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        |                | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 5858382.76 | 一、财政拨款        | 5858382.76 | 一、财政拨款         | 5858382.76 | 一、财政拨款          | 5858382.76 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 5858382.76 | 1、一般公共服务支出    | 5647676.00 | 1、人员经费和公用经费支   | 1025782.76 | 1、机关工资福利支出      | 788468.96  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出      | 788468.96  | 2、机关商品和服务支出     | 4703200.00 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出     | 193200.00  | 3、机关资本性支出       | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助   | 44113.80   | 4、机关资本性支出       | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出        | 0.00       | (4)资本性支出       | 0.00       | 5、对事业单位经常性      | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出     | 4832600.00 | 6、对事业单位资本性      | 0.00       |
| 8  |                  |            | 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       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 80788.76   | (2)商品和服务支出     | 4510000.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 322600.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 366713.80  |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 67329.84   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金      | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11、债务利息及费用      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出       | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出      | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出     | 0.00       | (8)对企业补助       | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等  | 0.00       | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出   | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00       |                 |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出       | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00       |                 |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出   | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |                 |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等  | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出     | 62588.16   |                |            |                 |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出   | 0.00       |                |            |                 |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算   | 0.00       |                |            |                 |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管   | 0.00       |                |            |                 |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费        | 0.00       |                |            |                 |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出       | 0.00       |                |            |                 |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出      | 0.00       |                |            |                 |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出     | 0.00       |                |            |                 |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出     | 0.00       |                |            |                 |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出   | 0.00       |                |            |                 |            |
| 31 | 本年收入合计           | 5858382.76 | 本年支出合计        | 5858382.76 | 本年支出合计         | 5858382.76 | 本年支出合计          | 5858382.76 |
| 32 | 上年结转             | 0.00       | 结转下年          | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
| 33 | 收入总计             | 5858382.76 | 支出总计          | 5858382.76 | 支出总计           | 5858382.76 | 支出总计            | 5858382.76 |

2024年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）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 5,858,382.76 | 832,582.76 | 193,200.00 | 4,832,600.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5,647,676.00 | 621,876.00 | 193,200.00 | 4,832,600.00 |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 5,647,676.00 | 621,876.00 | 193,200.00 | 4,832,600.00 |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 815,076.00   | 621,876.00 | 193,200.00 | 0.00         |    |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 4,832,600.00 | 0.00       | 0.00       | 4,832,600.00 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 80,788.76    | 80,788.76  | 0.00       | 0.00         |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       | 0.00         |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       | 0.00         |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 995.16       | 995.16     | 0.00       | 0.00         |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 995.16       | 995.16     | 0.00       | 0.00         |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       | 0.00         |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       | 0.00         |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       | 0.00         |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       | 0.00         |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       | 0.00         |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       | 0.00         |    |

2024年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）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 5,858,382.76 | 832,582.76 | 193,200.00 | 4,832,600.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 788,468.96   | 788,468.96 | 0.00       | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 291,296.00   | 291,296.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 246,732.00   | 246,732.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 60,358.00    | 60,358.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       | 0.00         |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 46,706.04    | 46,706.04  | 0.00       | 0.00         |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 995.16       | 995.16     | 0.00       | 0.00         |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       | 0.00         |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4,703,200.00 | 0.00       | 193,200.00 | 4,510,000.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00  | 0.00         |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00  | 0.00         |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  | 0.00         |    |
| 15 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 350,000.00   | 0.00       | 0.00       | 350,000.00   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4,160,000.00 | 0.00       | 0.00       | 4,160,000.00 |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 43,200.00    | 0.00       | 43,200.00  | 0.00         |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00  | 0.00         |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 366,713.80   | 44,113.80  | 0.00       | 322,600.00   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 18,000.00    | 18,000.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 21 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 200,000.00   | 0.00       | 0.00       | 200,000.00   |    |
| 22 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 20,623.80    | 20,623.80  | 0.00       | 0.00         |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 128,090.00   | 5,490.00   | 0.00       | 122,600.00   |    |

2024年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）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|------------|------------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,025,782.76 | 832,582.76 | 193,200.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 815,076.00   | 621,876.00 | 193,200.00 |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 815,076.00   | 621,876.00 | 193,200.00 |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 815,076.00   | 621,876.00 | 193,200.00 |    |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 80,788.76    | 80,788.76  | 0.00       |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 995.16       | 995.16     | 0.00       |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 995.16       | 995.16     | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 67,329.84    | 67,329.84  | 0.00       |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       |    |

2024年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）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 1,025,782.76 | 832,582.76 | 193,200.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 788,468.96   | 788,468.96 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 291,296.00   | 291,296.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 246,732.00   | 246,732.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 60,358.00    | 60,358.00  | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 79,793.60    | 79,793.60  | 0.00       |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 46,706.04    | 46,706.04  | 0.00       |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 995.16       | 995.16     | 0.00       |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 62,588.16    | 62,588.16  | 0.00       |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 193,200.00   | 0.00       | 193,200.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00  |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |    |
| 15 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 43,200.00    | 0.00       | 43,200.00  |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00  |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 44,113.80    | 44,113.80  | 0.00       |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 18,000.00    | 18,000.00  | 0.00       |    |
| 21 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 22 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 20,623.80    | 20,623.80  | 0.00       |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 5,490.00     | 5,490.00   | 0.00       |    |

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 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 |

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额         | 项目简介                            |
|----|--------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1  |        | 合计          | 4,832,600.00 |                                 |
| 2  | 301    | 靖边县总工会      | 4,832,600.00 |                                 |
| 3  | 301001 | 靖边县总工会      | 4,832,600.00 |                                 |
| 4  |        | 专用项目        | 4,832,600.00 |                                 |
| 5  |        | 县级专项业务经费    | 4,832,600.00 |                                 |
| 6  |        | 党政事业单位工会经费  | 4,160,000.00 | 维护职工合法权益、促进工运事业发展。              |
| 7  |        | 第四届靖边县劳模表彰会 | 350,000.00   | 劳模评选办法，进行先进人物评选                 |
| 8  |        | 困难职工帮扶资金    | 200,000.00   | 对困难职工进行帮扶救助，保障其基本生活。            |
| 9  |        | 县级劳模荣誉津贴    | 122,600.00   | 为了加强劳模管理，进一步提高劳模社会地位，体现党和政府的温暖。 |

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|



2024年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  
(不含上年结转)

表13

单位：元

[illegible]

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

|              |                    |            |          |        |    |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |                    | 党政事业单位工会经费 |          |        |    |
| 主管部门         |                    | 靖边县总工会     |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：   | 416.00   |        |    |
|              |                    | 其中：财政拨款    | 416.00   |        |    |
|              |                    | 其他资金       |          |        |    |
| 总体目标         | 维护职工合法权益，促进工运事业发展。 |            |          |        |    |
| 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       | 服务全县职工   | 1.8万人次 |    |
|              |                    | 质量指标       | 职工满意情况   | 基本满意   |    |
|              |                    | 时效指标       | 服务时间     | 2024年  |    |
|              |                    | 成本指标       | 工资总额2%   | 416万元  |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标     |          |        |    |
|              |                    | 社会效益指标     | 促进经济社会发展 | 有所促进   |    |
|              |                    | 生态效益指标     |          |        |    |
|              |                    | 可持续影响指标    | 职工干事创业热情 | 有所提升   |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 全县干部职工   | 基本满意   |    |

备注：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。

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

|              |                 |             |                   |          |    |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称         |                 | 第四届靖边县劳模表彰会 |                   |          |    |
| 主管部门         |                 | 靖边县总工会      |                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：    | 35.00             |          |    |
|              |                 | 其中：财政拨款     | 35.00             |          |    |
|              |                 | 其他资金        |                   |          |    |
| 总体目标         | 为了表彰先进、促进经济社会发展 |             |                   |          |    |
| 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        | 表彰人数              | 30人      |    |
|              |                 | 质量指标        | 考察的劳模准确率          | 100%     |    |
|              |                 | 时效指标        | 召开时间              | 2024年4月底 |    |
|              |                 | 成本指标        | 表彰会所需资金           | 35万元     |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标      |                   |          |    |
|              |                 | 社会效益指标      | 促进经济社会发展，激发干事创业热情 | 有所促进     |    |
|              |                 | 生态效益指标      |                   |          |    |
|              |                 | 可持续影响指标     | 促进经济社会发展          | 有所促进     |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 拟表彰的劳模            | 基本满意     |    |

备注：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。

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

|              |                      |           |                 |       |    |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                      | 困难职工帮扶资金  |                 |       |    |
| 主管部门         |                      | 靖边县总工会    |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额：  | 20.00           |       |    |
|              |                      | 其中：财政拨款   | 20.00           |       |    |
|              |                      | 其他资金      |                 |       |    |
| 总体目标         | 保障困难职工基本生活，完成脱困解困任务。 |           |                 |       |    |
| 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      | 帮扶人次            | 100人次 |    |
|              |                      | 质量指标      | 维护职工合法权益        | 基本维护  |    |
|              |                      | 时效指标      | 及时帮扶救助          | 按时完成  |    |
|              |                      | 成本指标      | 需要帮扶资金          | 20万元  |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |                 |       |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 保障职工合法权益，实现脱困解困 | 基本实现  |    |
|              |                      | 生态效益指标    |                 |       |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 完成脱困解困任务        | 基本完成  |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度         | 基本满意  |    |

备注：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。

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

|              |                                 |           |             |       |         |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------|---------|----|
| 项目名称         |                                 | 县级劳模荣誉津贴  |             |       |         |    |
| 主管部门         |                                 | 靖边县总工会    |             |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额：  |             | 12.26 |         |    |
|              |                                 | 其中：财政拨款   |             | 12.26 |         |    |
|              |                                 | 其他资金      |             |       |         |    |
| 总体目标         | 为了加强劳模管理，进一步提高劳模社会地位，体现党和政府的温暖。 |           |             |       |         |    |
| 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      | 发放劳模人数      |       | 125名    |    |
|              |                                 | 质量指标      | 劳模考核结果准确率   |       | 100%    |    |
|              |                                 | 时效指标      | 发放时间        |       | 2024.12 |    |
|              |                                 | 成本指标      | 所需资金        |       | 11.56万元 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |             |       |         |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 体现党和政府温暖    |       | 基本体现    |    |
|              |                                 | 生态效益指标    |             |       |         |    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 促进劳模干事创业的热情 |       | 有所促进    |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 县级劳模        |       | 基本满意    |    |

备注：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。

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称       |                                                          | 靖边县总工会    |                     |        |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                |                                                          |           | 585.84              | 585.84 |          |
|                | 金额合计                                                     |           | 585.84              | 585.84 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责，加强工会组织建设，推进依法建会，促进靖边工运事业发展。 |           |                     |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 服务职工人数              |        | 1.7万名    |
|                |                                                          | 质量指标      | 维护职工合法权益            |        | 基本维护     |
|                |                                                          | 时效指标      | 服务职工时间              |        | 2024年全年  |
|                |                                                          | 成本指标      | 工会系统开展业务所需经费        |        | 585.84万元 |
|                | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |                     |        |          |
|                |                                                          | 社会效益指标    | 提升职工素质，激发干部职工干事创业热情 |        | 有所提升     |
|                |                                                          | 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 | 全县干部职工              |        | 基本满意     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

|              |        |           |          |  |         |    |
|--------------|--------|-----------|----------|--|---------|----|
| 项目名称         |        |           |          |  |         |    |
| 主管单位         |        |           |          |  | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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    |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
| 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      |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        | 质量指标      |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        |           |          |  |         |    |
|              |        | 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、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。