

千阳县蚕桑工作站
2025 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）主要职责

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）机构设置

本单位为千阳县农业农村局二级预算单位，无下设预算单位，单位内设办公室、生产组 2 个组室。

二、工作任务

2025 年我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，立足业务职能，强化干部队伍培训，以扎实的工作作风、严谨的工作态度、饱满的工作热情，全力投入到特色产业技术服务工作上来。

业务工作：指导全县种植绿色蔬菜 6 万亩，产量 13 万吨，产值 2.6 亿元。其中，设施瓜菜 5000 亩，培育各类瓜菜苗 800 万株；抓好绿润林木中药材种植合作社、国沔中药材种植专业合作社 2 个 2000 亩药材基地生产，带动全县种植中药材 6000 亩；抓好坡头村股份经济合作社 50 亩羊肚菌种植技术指导，推动食用菌产业持续发展。

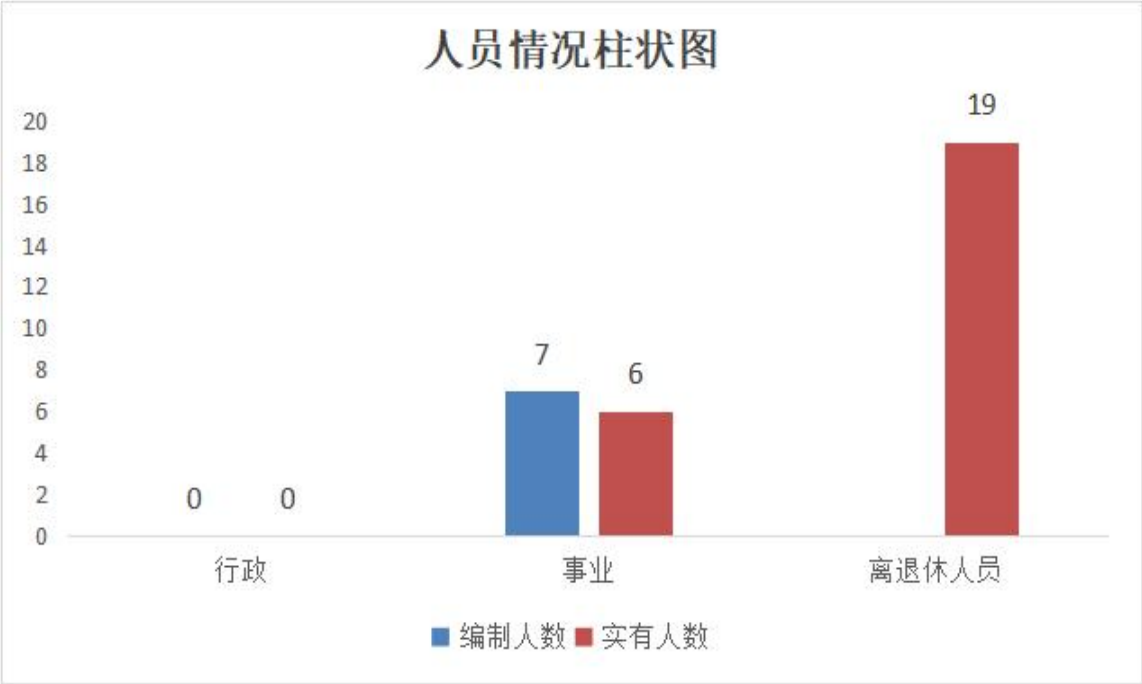
重点工作：实施设施蔬菜“三改一提”示范推广项目，将我县建成全市最大的茼蒿、菠菜等绿叶生产示范保供基地；持续提升“千阳果苗·世界共享”品牌内涵，开展草莓育苗 60 万株；继续抓好南寨镇千塬村乡村振兴帮扶工作，守牢不返贫底线，巩固“三保障”“两不愁”和饮水安全成果，提升监测帮扶效能，持续巩固拓

展脱贫攻坚成果。

特色工作：在丰头村推广红薯-胡萝卜-洋葱“两年三茬”种植模式，在新文村推广辣椒-小麦-玉米粮辣轮作种植模式，以千阳县绿润林木种植专业合作社连翘、射干等中药材标准化种植基地为依托，全县推广种植道地中药材。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 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 132.2873 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.2873 万元，较上年（133.8753 万元）减少 1.588 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利及日常公用经费预算收入；本单位当年预算支出 132.2873 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.28737 万元，较上年减少 1.588 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利及日常公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.2873 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.2873 万元，较上年减少 1.588 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利及日常公用经费财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 132.2873 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.2873 万元，较上年减少 1.588 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利及日常公用经费等财政拨款支出。

（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 132.2873 万元，较上年减少 1.588 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利及日常公用经费预算拨款支出。

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 132.2873 万元，其中：

事业运行（2130104）124.683 万元，较上年（133.8753 万元）减少 9.19238 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员工资福利预算支出。

住房公积金（2210201）7.6043 万元，较上年增加 7.6043 万元，主要原因是预算科目调整。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 132.2873 万元，其中：

工资福利支出（301）97.6899 万元，较上年（116.4201 万元）减少 18.7302 万元，原因是减少 1 名工作人员工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）25.0674 万元，较上年（5.5232 万元）增加 19.5442 万元，原因是增加了聘用人员供养经费预算拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.53 万元，较上年（8.7320 万元）增加 0.798 万元，原因是增加了三支一扶个人生活补助支出；

（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 132.2873 万元，其中：

工资福利支出（301）97.6899 万元，较上年（116.4201 万元）减少 18.7302 万元，原因是减少 1 名工作人员工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）25.0674 万元，较上年（5.5232 万元）增加 19.5442 万元，原因是增加了聘用人员供养经费预算拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.53 万元，较上年（8.7320 万元）增加 0.798 万元，原因是增加了三支一扶个人生活补助支出；

（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、培训费等经费预算，并已公开空表。

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

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 1 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当年拨款 132.2873 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 5.0674 万元，较上年（5.5232 万元）减少 0.4558 万元，主要原因是日常公用经费及工会会费预算拨款支出。

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. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县蚕桑工作站

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	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	无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	1322873	一、部门预算	1322873	一、部门预算	1322873	一、部门预算	1322873
1、财政拨款	1322873	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1087873	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1322873	2、外交支出		(1)工资福利支出	976899	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	50674	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	60300	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	1227573
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235000	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		(2)商品和服务支出	200000	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	35000	9、对个人和家庭的补助	95300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1246830	(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	76043				
		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	1322873	本年支出合计	1322873	本年支出合计	1322873	本年支出合计	1322873
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	1322873	支出总计	1322873	支出总计	1322873	支出总计	1322873

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	1322873	一、财政拨款	1322873	一、财政拨款	1322873	一、财政拨款	1322873
1、一般公共预算拨款	1322873	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	1087873	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	976899	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	50674	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	60300	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	1227573
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	235000	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		(2) 商品和服务 支出	200000	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	35000	9、对个人和家庭的补助	95300
		10、卫生健康支出		(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	1246830	(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	76043				
		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	1322873	本年支出合计	1322873	本年支出合计	1322873	本年支出合计	1322873
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1322873	支出总计	1322873	支出总计	1322873	支出总计	1322873

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	1322873	1037199	50674	235000	
213	农林水支出	1246830	961156	50674	235000	
21301	农业农村	1246830	961156	50674	235000	
2130104	事业运行	1246830	961156	50674	235000	
221	住房保障支出	76043	76043			
22102	住房改革支出	76043	76043			
2210201	住房公积金	76043	76043			

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			1322873	1037199	50674	235000	
301	工资福利支出	50501		976899	976899			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322069	322069			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75360	75360			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117335	117335			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148068	148068			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96236	96236			
30109	职业年金	50501	工资福利支出	48118	48118			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57610	57610			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76043	76043			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30480	30480			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			250674		50674		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14500		14500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12674		12674		
30229	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			95300	60300		35000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95300	60300		35000	

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	1087873	1037199	50674	
213	农林水支出	1011830	961156	50674	
21301	农业农村	1011830	961156	50674	
2130104	事业运行	1011830	961156	50674	
221	住房保障支出	76043	76043		
22102	住房改革支出	76043	76043		
2210201	住房公积金	76043	76043		

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			1322873	1037199	50674	235000
301	工资福利支出	50501		976899	976899		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322069	322069		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75360	75360		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117335	117335		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148068	148068		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96236	96236		
30109	职业年金	50501	工资福利支出	48118	48118		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57610	57610		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76043	76043		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30480	30480		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			250674		50674	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14500		14500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12674		12674	
30229	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000
303	对个人和家庭的补助			95300	60300		35000
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95300	60300		35000

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 10

部门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	235000	
323	千阳县农业农村局	235000	
323012	千阳县蚕桑工作站	235000	
	专用项目	235000	
	民生保障类	35000	
	招聘硕士及以上研究生安家补助人才补助住房补贴项目	35000	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴及三支一扶人员生活补助。
	其他特定类	200000	
	蚕桑站聘用人员供养缺口资金项目经费项目	200000	县蚕桑生产技术服务部剩余的 4 名人员聘用人员工资、养老保险、工伤保险、医疗保险等经费年需 25 余万元，现有的资产出租纳税后年收入 5 万元（且不稳定），除此之外再无其他任何供养来源，特申请解决聘用人员基本生活缺口资金 20 万元，保障人员供养。

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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招聘硕士及以上研究生安家补助和人才补贴、住房补贴项目		
主管部门			千阳县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.5	
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴及三支一扶人员生活补助。				
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	补贴人员	2 人	
		质量指标	按标准执行	达标	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	投入资金	3.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，助推特色产业发展。	明显提高	
		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	聘用人员满意度	≥95%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			蚕桑站聘用人员供养缺口资金项目		
主管部门			千阳县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	县蚕桑生产技术服务部剩余的 4 名人员聘用人员工资、养老保险、工伤保险、医疗保险等经费年需 25 余万元, 现有的资产出租纳税后年收入 5 万元 (且不稳定), 除此之外再无其他任何供养来源, 特申请解决聘用人员基本生活缺口资金 20 万元, 保障人员供养。				
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	供养人员	4 人	
		质量指标	陕西省最低工资标准	达标	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	投入资金	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定, 助推特色产业发展。	明显提高	
		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	聘用人员满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县蚕桑工作站			
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
	工资福利	工资福利支出	97.6899	97.6899	
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助支出	6.03	6.03	
	公用经费	公用经费支出	5.0674	5.0674	
	专项业务经费	专项业务经费支出	23.5	23.5	
	金额合计		132.2873	132.2873	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、公共交通补贴等； 目标 2：保障单位缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险等； 目标 3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他支出，包括采暖费、降温费、门诊费、抚恤金、财政补差等； 目标 4：保障特殊人才、三支一扶人员、临聘人员等工资福利及各项补助。				
年度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标 1： 日常工作任务完成率		100%
			指标 2： 支付率		100%

标	产出指标		指标 3：人员标准	100%
		质量指标	指标 1：合规性	100%
			指标 2：人员履职能力	100%
			指标 3：方法准确性	100%
		时效指标	指标 1：工作任务时效	按时
			指标 2：项目期限	全年
			指标 3：发放及时性	100%
		成本指标	指标 1：标准内执行	100%
			指标 2：项目成本	132.2873 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障率	100%
			指标 2：工作状态	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	指标 1：单位人员满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招聘人员生活补助及临聘供养资金项目			
主管部门		千阳县农业农村局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.5	年度资金总额：	23.5
		其中：财政拨款	23.5	其中：财政拨款	23.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障特殊人才、三支一扶人员、临聘人员等工资福利及各项补助。			保障特殊人才、三支一扶人员、临聘人员等工资福利及各项补助。	
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	供养临聘人员	4 人	
			生活补贴人员	2 人	
		质量指标	按标准执行	100%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	投入资金	23.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，助推特色产业发展。	明显提高	
		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	聘用人员满意度	≥95%	