

西安市阎良区粮食总公司（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区粮食总公司属管理型公司，主要职能是指导下属企业依法开展生产经营活动，经营范围为：粮食制品、农副产品、零售（限分支机构经营）；粮食收购、销售。

二、工作任务

2023年系统企业稳定，不发生重大生产和粮食安全责任事故。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

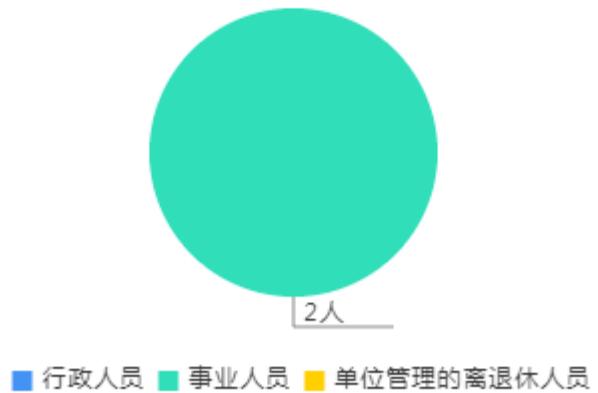
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区粮食总公司（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入75.67万元，其中：一般公共预算拨款75.67万元，较上年增加20.28万元，增长36.62%，增长的主要

原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加；本部门2023年预算支出75.67万元，其中：一般公共预算拨款75.67万元，较上年增加20.28万元，增长36.62%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入75.67万元，其中：一般公共预算拨款收入75.67万元，较上年增加20.28万元，增长36.62%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加；本部门2023年财政拨款支出75.67万元，其中：一般公共预算拨款支出75.67万元，较上年增加20.28万元，增长36.62%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出75.67万元，较上年增加20.28万元，增长36.62%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.71万元，较上年增加1.74万元，增长

43.83%，增长的主要原因是：工资调整后养老保险费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.95万元，较上年增加0.29万元，增长43.94%，增长的主要原因是：工资调整后职业年金增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列此功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）5.88万元，较上年增加0.77万元，增长15.07%，增长的主要原因是：工资调整后住房公积金增加；

(7) 专项业务活动（2220106）25.00万元，较上年无增减；

(8) 事业运行（2220150）36.74万元，较上年增加17.73万元，增长93.27%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

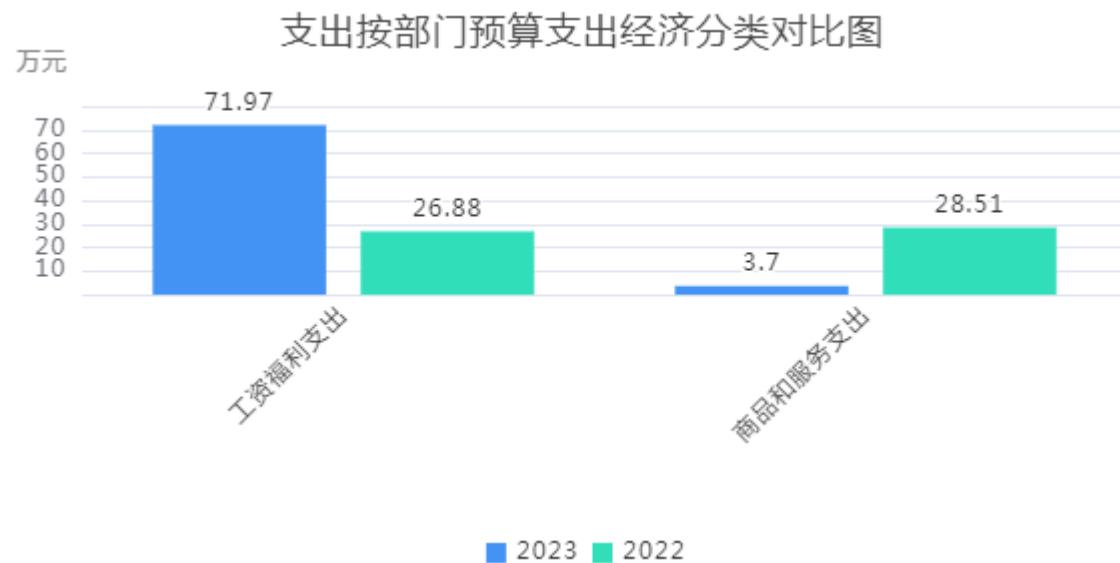
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.67万元，其中：

工资福利支出（301）71.97万元，较上年增加45.09万元，增长167.75%，增长的主要原因是：工

资及养老保险费、医疗保险费增加；

商品和服务支出（302）3.70万元，较上年减少24.81万元，下降87.02%，下降的主要原因是：科目调整。

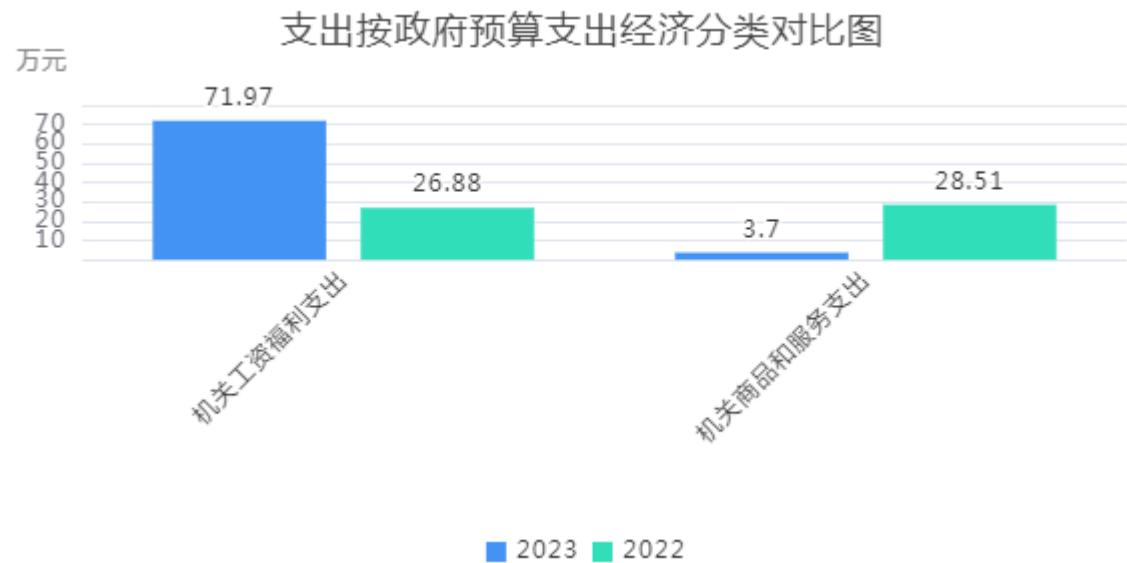


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.97万元，较上年增加45.09万元，增长167.75%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加；

机关商品和服务支出（502）3.70万元，较上年减少24.81万元，下降87.02%，下降的主要原因是：科目调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款76.55万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.31万元，较上年增加0.08万元，增长6.46%，增长的主要原因是：工资及养老保险费、医疗保险费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 无

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	756,696.50	一、部门预算	756,696.50	一、部门预算	756,696.50	一、部门预算	756,696.50
1、财政拨款	756,696.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,696.50	1、机关工资福利支出	719,661.50
(1)一般公共预算拨款	756,696.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	469,661.50	2、机关商品和服务支出	37,035.00
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	37,035.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	250,000.00	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	66,812.16	(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	13,636.00	(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	58,829.40				
		21、粮油物资储备支出	617,418.94				
		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	756,696.50	本年支出合计	756,696.50	本年支出合计	756,696.50	本年支出合计	756,696.50
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	756,696.50	支出总计	756,696.50	支出总计	756,696.50	支出总计	756,696.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	756,696.50	756,696.50							
159	西安市阎良区粮食总公司	756,696.50	756,696.50							
159001	西安市阎良区粮食总公司	756,696.50	756,696.50							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	756,696.50	一、财政拨款	756,696.50	一、财政拨款	756,696.50	一、财政拨款	756,696.50
1、一般公共预算拨款	756,696.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,696.50	1、机关工资福利支出	719,661.50
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	469,661.50	2、机关商品和服务支出	37,035.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,035.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66,812.16	(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	13,636.00	(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	58,829.40				
		21、粮油物资储备支出	617,418.94				
		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	756,696.50	本年支出合计	756,696.50	本年支出合计	756,696.50	本年支出合计	756,696.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	756,696.50	支出总计	756,696.50	支出总计	756,696.50	支出总计	756,696.50

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）

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	756,696.50	493,601.50	13,095.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,812.16	66,812.16			
20805	行政事业单位养老支出	66,612.16	66,612.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,096.14	57,096.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,516.02	9,516.02			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	13,636.00	13,636.00			
21011	行政事业单位医疗	13,636.00	13,636.00			
2101103	公务员医疗补助	13,636.00	13,636.00			
221	住房保障支出	58,829.40	58,829.40			
22102	住房改革支出	58,829.40	58,829.40			
2210201	住房公积金	58,829.40	58,829.40			
222	粮油物资储备支出	617,418.94	354,323.94	13,095.00	250,000.00	
22201	粮油物资事务	617,418.94	354,323.94	13,095.00	250,000.00	
2220106	专项业务活动	250,000.00			250,000.00	
2220150	事业运行	367,418.94	354,323.94	13,095.00		

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）

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	756,696.50	493,601.50	13,095.00	250,000.00	
301	工资福利支出			719,661.50	469,661.50		250,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86,336.21	86,336.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,960.40	79,960.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,965.00	146,965.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,096.14	57,096.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,516.02	9,516.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,122.33	17,122.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,636.00	13,636.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,829.40	58,829.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00			250,000.00	
302	商品和服务支出			37,035.00	23,940.00	13,095.00		
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,135.00		1,135.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,940.00	23,940.00			

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）

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	506,696.50	493,601.50	13,095.00	
208	社会保障和就业支出	66,812.16	66,812.16		
20805	行政事业单位养老支出	66,612.16	66,612.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,096.14	57,096.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,516.02	9,516.02		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	13,636.00	13,636.00		
21011	行政事业单位医疗	13,636.00	13,636.00		
2101103	公务员医疗补助	13,636.00	13,636.00		
221	住房保障支出	58,829.40	58,829.40		
22102	住房改革支出	58,829.40	58,829.40		
2210201	住房公积金	58,829.40	58,829.40		
222	粮油物资储备支出	367,418.94	354,323.94	13,095.00	
22201	粮油物资事务	367,418.94	354,323.94	13,095.00	
2220106	专项业务活动				
2220150	事业运行	367,418.94	354,323.94	13,095.00	
2220199	其他粮油物资事务支出				

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）

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	506,696.50	493,601.50	13,095.00	
301	工资福利支出			469,661.50	469,661.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86,336.21	86,336.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,960.40	79,960.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,965.00	146,965.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,096.14	57,096.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,516.02	9,516.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,122.33	17,122.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,636.00	13,636.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,829.40	58,829.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			37,035.00	23,940.00	13,095.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,135.00		1,135.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,940.00	23,940.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
159	西安市阎良区粮食总公司	250,000.00	
159001	西安市阎良区粮食总公司	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职性专项业务费	250,000.00	
	机关正常运转基本支出	100,000.00	
	信访维稳经费	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费		
主管部门		西安市阎良区粮食总公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总目标	近两年系统企业因债权债务、欠付职工工资、社保等问题，造成经常性上访，大量的涉诉案件等，耗费了极大的人力、物力、财力，急需经费保障，杜绝集体性恶性上访事件发生，维持系统稳定，需要维稳资金15万元。			
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	指标1：临聘人数	15人
		质量指标	指标1：出勤率	100%
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年度
	成本指标	指标1：总成本	15万元	
		指标2：维稳人员经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标		无
		社会效益指标	维护系统稳定	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥5年

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
-------	-----------	-------	------	--

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市阎良区粮食总公司		
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
	任务1	工资福利	49.36	49.36
	任务2	公用经费	1.31	1.31
	任务3	机关正常运转基本支出	10.00	10.00
	任务4	信访维稳经费	15.00	15.00
金额合计			75.67	75.67
年度总体	目标1：保障机关正常运转，杜绝集体性恶性上访事件发生，维持系统稳定。			
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	指标1：机构人员；在职	合计2人；2人
			指标2：临聘人数	15人
		质量指标	指标1：支出合规率	100%
			指标2：发放准确性	100%
			指标3：文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%
			执行时间	100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费 · 日常公用经费	合计50.67万元；49.36万元，1.31万元
			指标2：总成本；临聘人员工资支出	25万元；25万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	75.67万元
			指标2：预算支出完成率	≥100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响	指标1：年度计划，区域发展匹配、一致、合理	
		服务对象满意度指标	指标1：单位临聘人员满意度	≥95%
			指标2：员工满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关正常运转基本支出		
主管部门		西安市阎良区粮食总公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总目标	保障机关工作正常运转			
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	指标1：临聘人员	15人
		质量指标	指标1：出勤率	100%
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年
		成本指标	指标1：临聘人员工资	10万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1：机关正常运行	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

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。