

陕西省农林水利气象工会委员会
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特色的工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

3. 搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的

利益。

4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

5. 负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

6. 领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

7. 做好劳动模范、五一劳动奖项的推荐、评选。

8. 承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）机构设置

省农林水利气象工会机关内设3个内设机构，分别为：

1. 办公室2. 经审办公室3. 财务室。

二、工作任务

1. 加强与有关厅局的联系。建立联系会议制度，以促进信息共享和提高服务职工的工作效率及决策质量。

2. 加强职工思想政治引领。推进职工文化活动阵地作用发挥提升行动，创新宣传方法，把“大学习”课堂搬进农场、林场、库区、站点、监区等一线，深化“中国梦劳动美”主题系列宣传教育。用好南泥湾精神红色资源，开展轻骑兵送文化进基层活动。

3. 开展劳动和技能竞赛。围绕全国引领性、省重点劳动竞赛，开展“六比两创”劳动竞赛和“五小”创新活动。组织开展黄河流域生态文明和高质量发展劳动竞赛。办好省级二类技能大赛，争取林业系统合适工种列入省级一类大赛。

4. 深化产业工人队伍建设改革。做好劳模、产业工匠、技术能手选树工作。做好产业工匠学院制度建设及作用发挥工作，在全国支持工匠学院开展“农林水”创杯、“南泥湾大讲堂”等活动。打通上级精神和青年学员间最后一公里，开好大讲堂第一课宣讲党的二十届三中全会、深化产改有关精神。以41名产业工匠人才为工作室领衔人，合并同类项建立10个左右工作室联盟，在此基础上成立“农林水生态环境工作室大联盟”。

5. 做好维权服务。做好“四季送”工作和困难职工帮扶工作。开展“安康杯”竞赛，加大劳动保护工作力度。参加“暖边绿境”关爱职工专项行动，联系山东省远洋渔业、贵州省林业系统开展共建。持续推动互助保障工作。

6. 维护劳动领域政治安全。直管单位全部建立劳动法律

监督组织，用好“一函两书”监督制度。开展服务职工公益法律服务活动，宣传《陕西省劳动法律监督条例》，推动“12351+”专项行动。

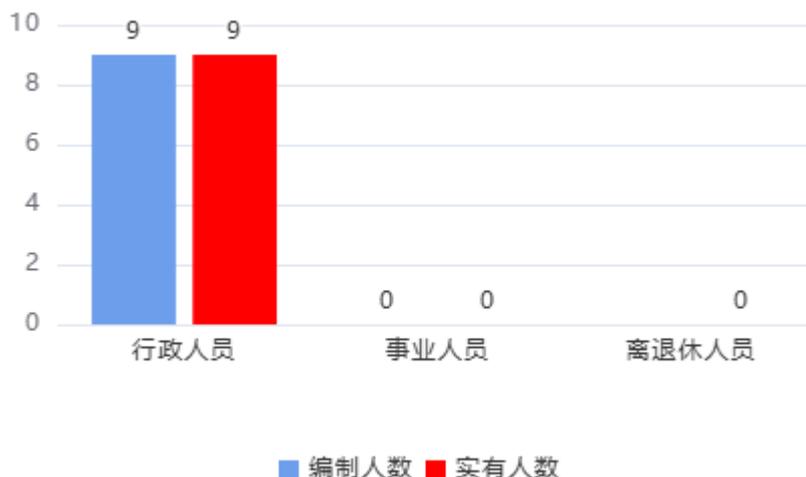
7. 加强基层工会组织建设。指导基层工会开好职代会、按期换届、账户独立等工作。开展厂务公开职代会星级创建、集体协商“要约行动”活动。配合工会系统数字化建设，推动职工之家APP基层工会及会员全入驻。加大开展创新案例培育报送和本级发布工作。承办全委送教下基层活动。

8. 加强工会系统党的建设。联合系统百家“五星级党支部”，以党建带工建，形成“党建+工建”同频共振工作格局，以支部共建、技能竞赛、“四季送”、文体活动等为载体，求取“党建+工建”工作最大公约数。

三、人员情况说明

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

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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152.18万元，其中：一般公共预算拨款152.18万元，较上年减少15.58万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出152.18万元，其中：一般公共预算拨款152.18万元，较上年减少15.58万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入152.18万元，其中：一般公共预算拨款收入152.18万元，较上年减少15.58万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出152.18万元，其中：一般公共预算拨款支出152.18万元，较上年减少15.58万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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152.18万元，较上年减少15.58万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）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152.18万元，其中：

1. 行政运行（2012901）137.70万元，较上年减少6.80万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00万元，较上年增加2.58万元，增长30.64%，增长的主要原因是：预算核定数偏大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算核定数偏小；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：这笔支出是财政核定数；

5. 行政单位医疗（2101101）3.30万元，较上年增加0.03万元，增长0.92%，增长的主要原因是：预算核定数偏大。

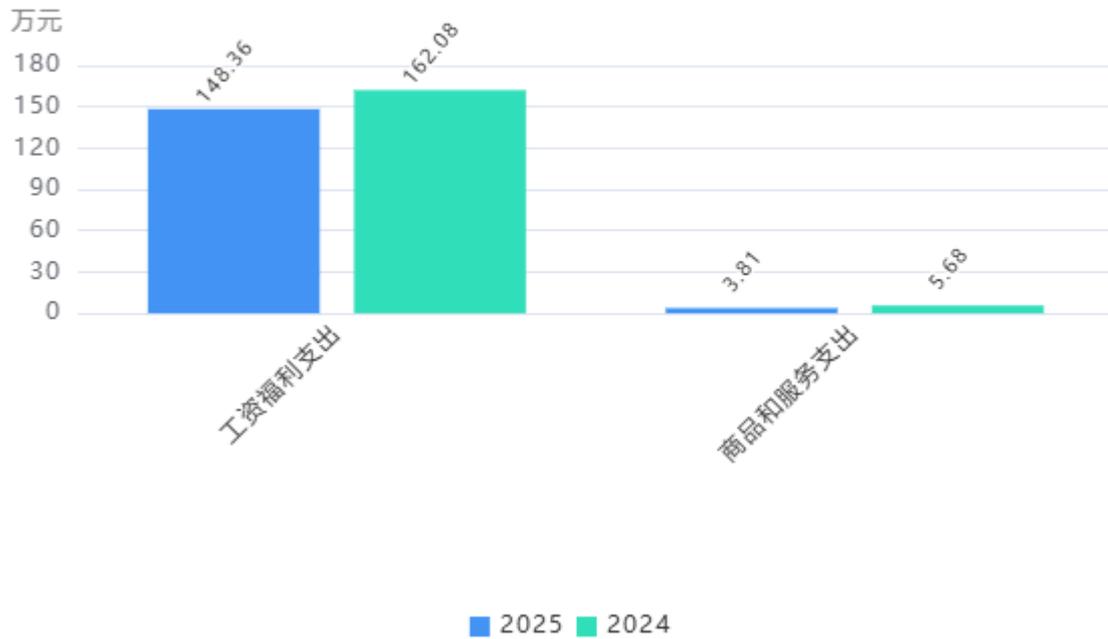
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.36万元，较上年减少13.72万元，下降8.46%，下降的主要原因是：财政下达数字偏小；

（2）商品和服务支出（302）3.81万元，较上年减少1.87万元，下降32.92%，下降的主要原因是：印刷费没在列预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

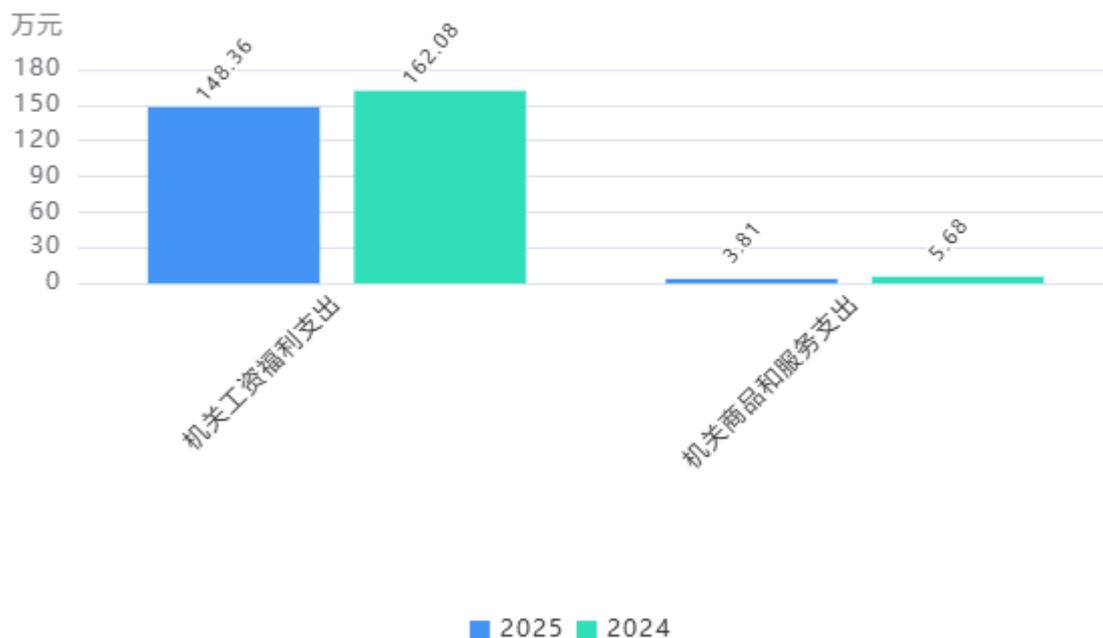


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）148.36万元，较上年减少13.72万元，下降8.46%，下降的主要原因是：财政下达数字偏小；

（2）机关商品和服务支出（502）3.81万元，较上年减少1.87万元，下降32.92%，下降的主要原因是：印刷费没在列预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、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）。

十一、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。

十二、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152.18万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.81万元，较上年减少1.87万元，下降32.89%，下降的主要原因是：日常公用经费项目预算数都有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	本部门不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,521,752.00	1,521,752.00										
722	陕西省总工会	1,521,752.00	1,521,752.00										
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,521,752.00	1,521,752.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,521,752.00	1,521,752.00								
722	陕西省总工会	1,521,752.00	1,521,752.00								
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,521,752.00	1,521,752.00								

表4

单位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	1,521,752.00	一、财政拨款	1,521,752.00	一、财政拨款	1,521,752.00	一、财政拨款	1,521,752.00
1、一般公共预算拨款	1,521,752.00	1、一般公共服务支出	1,377,039.77	1、人员经费和公用经费支出	1,521,752.00	1、机关工资福利支出	1,483,648.27
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	1,483,648.27	2、机关商品和服务支出	38,103.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,103.73	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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		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	111,760.23	(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	32,952.00	(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					
		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	1,521,752.00	本年支出合计	1,521,752.00	本年支出合计	1,521,752.00	本年支出合计	1,521,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,521,752.00	支出总计	1,521,752.00	支出总计	1,521,752.00	支出总计	1,521,752.00

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：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	1,521,752.00	1,483,648.27	38,103.73		
201	一般公共服务支出	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73		
20129	群众团体事务	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73		
2012901	行政运行	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73		
208	社会保障和就业支出	111,760.23	111,760.23			
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,760.23	1,760.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,760.23	1,760.23			
210	卫生健康支出	32,952.00	32,952.00			
21011	行政事业单位医疗	32,952.00	32,952.00			
2101101	行政单位医疗	32,952.00	32,952.00			

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：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				1,521,752.00	1,483,648.27	38,103.73		
301	工资福利支出			1,483,648.27	1,483,648.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,657.04	554,657.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,296.00	289,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,983.00	494,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,952.00	32,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,760.23	1,760.23			
302	商品和服务支出			38,103.73		38,103.73		
30201	办公费	50201	办公经费	2,083.99		2,083.99		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,019.74		16,019.74		

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：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	1,521,752.00	1,483,648.27	38,103.73	
201	一般公共服务支出	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73	
20129	群众团体事务	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73	
2012901	行政运行	1,377,039.77	1,338,936.04	38,103.73	
208	社会保障和就业支出	111,760.23	111,760.23		
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,760.23	1,760.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,760.23	1,760.23		
210	卫生健康支出	32,952.00	32,952.00		
21011	行政事业单位医疗	32,952.00	32,952.00		
2101101	行政单位医疗	32,952.00	32,952.00		

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）

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	1,521,752.00	1,483,648.27	38,103.73	
301	工资福利支出			1,483,648.27	1,483,648.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,657.04	554,657.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,296.00	289,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,983.00	494,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,952.00	32,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,760.23	1,760.23		
302	商品和服务支出			38,103.73		38,103.73	
30201	办公费	50201	办公经费	2,083.99		2,083.99	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,019.74		16,019.74	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（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：元

科目编码	单位编码	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

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率 分值(10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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、年度绩效指标可选择填写。

2、沿右半商业及经费的主管部门, 应公开空表并说明。

3、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省农林水利气象工会委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	人员工资薪酬及社保	148.37	148.37		
	日常公用经费	机关运转经费	3.81	3.81		
	金额合计		152.18	152.18		
年度总体目标	目标1: 全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 多措并举做好产业职工思想引领工作; 目标2: 围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛, 推动产业工人队伍建设改革走深走实; 目标3: 切实抓好维权服务工作, 围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费		152.18万元	
社会成本						
生态环境成本						
产出指标	数量指标	保障人员经费及公用经费正常开支		152.18万元		
	质量指标					
	时效指标	资金支付及时, 薪酬发放按月到位		每月月初工资到位		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护职工合法权益, 竭诚服务职工群众		提升了人员工作效率和主观能动性		
	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	职工满意度		99%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		执行率 分值(10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。