

表一、2024年收支总表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	4382.63	一、一般公共服务支出	1378.44
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2740.00
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.68
		九、卫生健康支出	24.70
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	164.62
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4382.63	本 年 支 出 小 计	4382.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4382.63	支 出 总 计	4382.63

表三、2024年支出总表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4382.63	494.58	3888.05			
201	一般公共服务支出	1378.44	230.38	1148.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.44	230.38	1148.05			
2010301	行政运行	1216.19	68.14	1148.05			
2010350	事业运行	162.24	162.24				
205	教育支出	2740.00		2740.00			
20502	普通教育	2740.00		2740.00			
2050203	初中教育	2740.00		2740.00			
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68				
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
210	卫生健康支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	164.62	164.62				
21302	林业和草原	164.62	164.62				
2130204	事业机构	164.62	164.62				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4382.63	一、本年支出	4,382.63
（一）一般公共预算拨款	4382.63	（一）一般公共服务支出	1378.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	2740.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.68
		（九）卫生健康支出	24.70
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	164.62
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	31.20
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,382.63	支 出 总 计	4,382.63

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4382.63	494.58	439.93	54.65	3888.05
201	一般公共服务支出	1378.44	230.38	187.40	42.98	1148.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.44	230.38	187.40	42.98	1148.05
2010301	行政运行	1216.19	68.14	38.87	29.27	1148.05
2010350	事业运行	162.24	162.24	148.53	13.71	
205	教育支出	2740.00				2740.00
20502	普通教育	2740.00				2740.00
2050203	初中教育	2740.00				2740.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	43.68		
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	43.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68		
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	1.47		
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	17.48		
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
213	农林水支出	164.62	164.62	152.95	11.67	
21302	林业和草原	164.62	164.62	152.95	11.67	
2130204	事业机构	164.62	164.62	152.95	11.67	
221	住房保障支出	31.20	31.20	31.20		
22102	住房改革支出	31.20	31.20	31.20		
2210201	住房公积金	31.20	31.20	31.20		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.58	439.93	54.65
301	工资福利支出	369.58	369.58	
30101	基本工资	122.24	122.24	
30102	津贴补贴	4.57	4.57	
30103	奖金	79.07	79.07	
30106	伙食补助费	11.80	11.80	
30107	绩效工资	58.20	58.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30114	医疗费	5.37	5.37	
302	商品和服务支出	52.65		52.65
30201	办公费	12.70		12.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	70.35	70.35	
30302	退休费	63.90	63.90	
30307	医疗费补助	5.89	5.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：南山新区管理委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：南山新区管理委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.58	439.93	54.65
301	工资福利支出	369.58	357.78	
30101	基本工资	122.24	122.24	
30102	津贴补贴	4.57	4.57	
30103	奖金	79.07	79.07	
30106	伙食补助费	11.80	11.80	
30107	绩效工资	58.20	58.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30114	医疗费	5.37	5.37	
302	商品和服务支出	52.65		52.65
30201	办公费	12.70		12.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	70.35	70.35	
30302	退休费	63.90	63.90	
30307	医疗费补助	5.89	5.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表十、2024年项目支出总表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3888.05	3888.05							
特定目标类	城市综合管理	南山新区管理委员会	37.60	37.60							
特定目标类	道路运转维护费	南山新区管理委员会	600.00	600.00							
特定目标类	皋城中学南山校区项目配套设施采购	南山新区管理委员会	2740.00	2740.00							
特定目标类	环境保护	南山新区管理委员会	16.00	16.00							
特定目标类	机关党建经费	南山新区管理委员会	1.44	1.44							
特定目标类	南湖公园管护	南山新区管理委员会	327.00	327.00							
特定目标类	聘用人员待遇	南山新区管理委员会	4.00	4.00							
特定目标类	污水处理费	南山新区管理委员会	73.00	73.00							
特定目标类	物业管理费	南山新区管理委员会	55.41	55.41							
特定目标类	宣传和法律服务费用	南山新区管理委员会	16.00	16.00							
特定目标类	应急管理经费	南山新区管理委员会	1.60	1.60							
特定目标类	招商费用	南山新区管理委员会	16.00	16.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1942.00	1942.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	多功能一体机	78.00	78.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他安装	183.00	183.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他家具	200.00	200.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他建筑工程	219.00	219.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他体育设备设施	150.00	150.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他图书档案设备	130.00	130.00				
皋城中学南山校区项目配套设备采购	其他仪器仪表	980.00	980.00				
南山新区管理委员会_综合定额（行政）	台式计算机	2.00	2.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：南山新区管理委员会2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：南山新区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		23.00		23.00	2.00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关党建经费		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	党员队伍发展良好,党建健全,组织活动开展良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党员活动日次数	≥12次
		质量指标	每次党员活动日参加活动人数	≥26人
		时效指标	党员教育培训完成率	≥100%
		成本指标	人均培训成本	≤500元
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥30%
		社会效益指标	党员思想认识提高程度	≥90%
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对党建影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	党员活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.41	
		其中:财政拨款	55.41	
		其他资金	0.00	
年度目标	办公场所水电网络、安全保洁、房租、空调保养、车位租赁等运转正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁次数	≥360次
		质量指标	合同规定的标准	≥100%
		时效指标	按时、高效	≥100%
		成本指标	和社会平均成本比较	≤100%
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障办公环境、安全	≥100%
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	有利于办公活动正常运转	≥100%
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环境保护			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新区城市形态平面整洁,立面规范,动态有序。改善城市环境空气质量,降低污染,节约能耗,提高人居环境品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁车、巡查车出勤次数	≥ 200 次
		质量指标	按照上级主管部门指定的环保标准	$\geq 100\%$
		时效指标	事项完成及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	和社会平均成本比较	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	促进新区文明城市建设	$\geq 100\%$
		生态效益指标	提升新区生态文明建设	$\geq 100\%$
		可持续影响指标	近长期规划覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南湖公园管护			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	327.00		
	其中:财政拨款	327.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	南湖公园管护效果良好,群众反映良好,满意度高,人居环境得到提升,新区品质得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护次数	≥ 400 次
		质量指标	树木死亡率	$\leq 1\%$
		时效指标	公园设施损坏维修效率	$\geq 90\%$
		成本指标	和社会平均成本比较	$< 100\%$
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	居民选择南湖公园日常休闲度假场地	$\geq 100\%$
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提升公园设施设备使用寿命	$\geq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路运转维护费		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	道路管护有序,路灯设施完好故障率低,路面整洁,绿化完善,车辆通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护次数	≥24次
		质量指标	路灯亮化率	≥98%
		时效指标	道路养护管理时长	12月
		成本指标	和社会平均成本比较	<100%
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	群众出行便捷率	≥100%
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	有利道路交通可持续发展	≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市综合管理			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.60		
	其中:财政拨款	37.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	违建管控、新区治安、交通得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	违建巡查次数	≥ 360 次
		质量指标	违建数量	≤ 0 座
		时效指标	违建排查、拆除及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	和社会平均成本比较	$< 90\%$
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升新区功能和品质	$\geq 100\%$
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用概率	$\geq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污水处理费			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.00		
	其中:财政拨款	73.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	去除或降低污水中的污染物,保护自然环境;预防水源污染,确保水源清洁安全;去除或杀灭污水中的病原微生物,保障公共卫生和人民健康;回收和再利用废水中的水资源,实现水资源的可持续利用,减轻对自然水源的依赖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水泵站数量	4座
		质量指标	污水净化率	≥100%
		时效指标	污水处理及时率	≥100%
		成本指标	和社会平均成本比较	<100%
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	城市居民的饮水安全和人民健康	有效保障
		生态效益指标	污水排放	达标
		可持续影响指标	水的利用效率、水资源短缺	有效提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急管理经费		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成各项应急演练工作,实现应急管理职能,新区安全形势稳定,杜绝安全事故的发生,为新区高质量发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥15次
		质量指标	应急设备物资验收合格率	≥100%
		时效指标	应急物资设备采购及时率	≥100%
		成本指标	应急管理经费拨款	≤112500元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	应急、安全生产知识	大幅提高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	安全生产,应急消防知识政策	大众普及
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商费用		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升招商环境,力促优质企业落地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商活动	≥10次
		质量指标	招商服务质量	提升
		时效指标	招商政策兑现时效	及时
		成本指标	招商费用拨款	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	新区经济发展	促进
		社会效益指标	新区知名度	提升
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	新区招商环境	提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传和法律服务费用			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新区知名度得到提升,省市媒体相关报道和宣传篇幅显著增加,合同签订等方面潜在法律风险得到有效把控和规避。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律案件完成率	≥90%
			宣传报告次数	≥10次
		质量指标	法律案件胜诉率	≥90%
			宣传报道篇幅	增加
		时效指标	宣传报道和案件应诉时效	及时
		成本指标	经费拨付	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	新区知名度	提升
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	宣传和法律服务作用	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	皋城中学南山校区项目配套设备采购			
主管部门及代码	[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2740.00		
	其中:财政拨款	2740.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成皋城中学南山校区相关配套设备采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各设备类别数量	≥7类
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购及时率	≥98%
		成本指标	成本节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	设备采购后经济效益	持续提供
		社会效益指标	师生教学环境	提升
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	设备购置对教育事业影响	持续
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员待遇		
主管部门及代码		[059]南山新区管理委员会	实施单位	南山新区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保在编人员和聘用人员基础绩效奖足额及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员	1人
			在编人员	20人
		质量指标	绩效奖金发放金额	准确
		时效指标	绩效奖发放时间	及时
		成本指标	财政拨款	足额保障
	效益指标	经济效益指标	绩效奖发放情况	平均合理
		社会效益指标	绩效奖作用	待遇更合理
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对工资补贴影响	优化工资结构
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥98%