

佛坪县财政局袁家庄财政所
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、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

（一）主要职责

组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；负责管理镇（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，以及村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统和惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）机构设置

我单位无内设机构。

二、工作任务

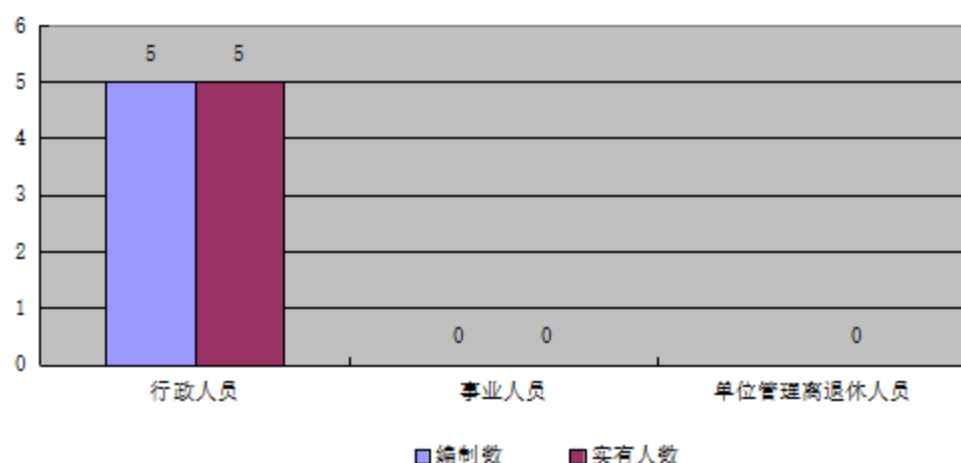
1. 注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是认真落实各项强农惠农政策，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处。三是服务乡村振兴，继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。

2. 注重财政绩效，提高资金使用效益。一是推进预算管理，强化绩效结果运用，提升预算管理科学化、规范化水平。二是按照预算管理制度改革的要求，深入实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。三是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，提高公众知情权。四是完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前评估、事中监控、事后评价，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

3. 注重规范制度，提升财政业务水平。一是规范财务制度，重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约的工作分工，严格财务审批程序。二是进一步强化服务意识，增强服务能力，主动顺应形势，加强经济理论、财政业务、法律法规、信息技术等方面的学习，不断更新知识库，优化业务流程，提高政策理论水平，提升干部队伍综合素质和业务能力。三是树牢依法理财意识，严格执行财经法纪法规，自觉接受监督，进一步筑牢思想防线、强化底线思维、注重廉洁自律，树立良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 61.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是新招录人员 2 名，导致人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 61.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是新招录人员 2 名，导致人员经费及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

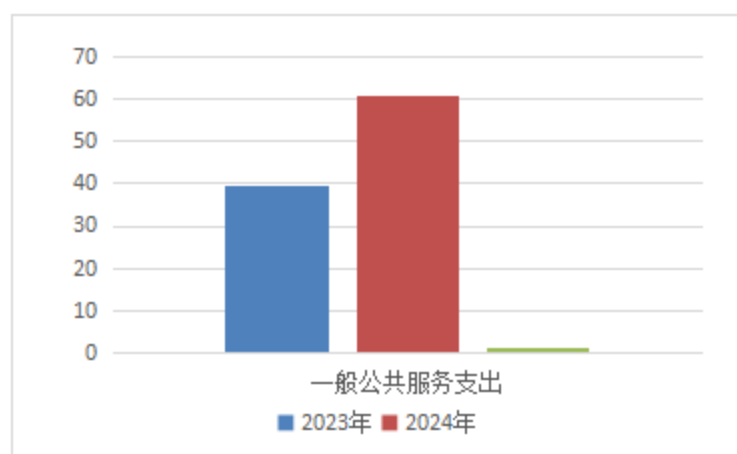
本单位当年财政拨款收入 61.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有

资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是新招录人员 2 名，导致人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 61.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是新招录人员 2 名，导致人员经费及公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 61.04 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是新招录人员 2 名，导致人员经费及公用经费增加。



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 61.04 万元，其中：

（1）一般公共预算服务支出—财政事务—行政运行（2010601）45.6 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是新招录人员 2 人，导致人员经费及公用经费增加；

(2) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.93万元,较上年增加5.93万元,原因是预算科目口径发生变化;

(3) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.97万元,较上年增加2.97万元,原因是预算科目口径发生变化;

(4) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗(2101101)2.09万元,较上年增加2.09万元,原因是预算科目口径发生变化;

(5) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)4.45万元,较上年增加4.45万元,原因是预算科目口径发生变化

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

本单位当年一般公共预算支出61.04万元,其中:

工资福利支出(301)53.62万元,较上年增加18.75万元,原因是新招录人员2人,导致人员经费增加;

商品和服务支出(302)7.42万元,较上年增加2.93万元,原因是新招录人员2人,导致公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少0.02万元,原因是人员调整,本年无对个人和家庭的补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 61.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)53.62 万元，较上年增加 18.75 万元，原因是新招录人员 2 人，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)7.42 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是新招录人员 2 人，导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员调整，本年无对个人和家庭的补助。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均没有公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均没有公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平

的主要原因是本单位上年度与本年度均没有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 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均没有会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均没有培训费预算。

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

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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拨款 61.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7.42 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是新招录人员 2 人，导致公用经费增加。

十、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：是指用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。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 专项支出：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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县财政局袁家庄财政所

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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。

表 1

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	610431.36	一、部门预算	610431.36	一、部门预算	610431.36	一、部门预算	610431.36
1、财政拨款	610431.36	1、一般公共服务支出	456049.30	1、人员经费和公用经费支 出	610431.36	1、机关工资福利支出	536210.70
(1)一般公共预算 拨款	610431.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536210.70	2、机关商品和服务支出	74220.66
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74220.66	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出(基本 建设)	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	89001.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20880.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44500.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	610431.36	本年支出合计	610431.36	本年支出合计	610431.36	本年支出合计	610431.36
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨 款资金结余	0.00						
收入总计	610431.36	支出总计	610431.36	支出总计	610431.36	支出总计	610431.36

表 3

部门综合预算支出总表

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	610,431.36	610,431.36								
881	佛坪县袁家庄街道办事处	610,431.36	610,431.36								
881002	佛坪县财政局袁家庄财政所	610,431.36	610,431.36								

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	610431.36	一、财政拨款	610431.36	一、财政拨款	610431.36	一、财政拨款	610431.36
1、一般公共预算拨款	610431.36	1、一般公共服务支出	456049.30	1、人员经费和公用经费支出	610431.36	1、机关工资福利支出	536210.70
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	536210.70	2、机关商品和服务支出	74220.66
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	74220.66	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	89001.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

		10、卫生健康支出	20880.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44500.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	610431.36	本年支出合计	610431.36	本年支出合计	610431.36	本年支出合计	610431.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	610431.36	支出总计	610431.36	支出总计	610431.36	支出总计	610431.36

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	610,431.36	536,390.70	74,040.66		
201	一般公共服务支出	456,049.30	382,008.64	74,040.66		
20106	财政事务	456,049.30	382,008.64	74,040.66		
2010601	行政运行	456,049.30	382,008.64	74,040.66		
208	社会保障和就业支出	89,001.36	89,001.36			
20805	行政事业单位养老支出	89,001.36	89,001.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,334.24	59,334.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,667.12	29,667.12			
210	卫生健康支出	20,880.02	20,880.02			
21011	行政事业单位医疗	20,880.02	20,880.02			

2101101	行政单位医疗	20,880.02	20,880.02			
221	住房保障支出	44,500.68	44,500.68			
22102	住房改革支出	44,500.68	44,500.68			
2210201	住房公积金	44,500.68	44,500.68			

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			610,431.36	536,390.70	74,040.66		
301	工资福利支出			536,210.70	536,210.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161,604.00	161,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,510.00	133,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,479.00	52,479.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,668.00	31,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,334.24	59,334.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,667.12	29,667.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,880.02	20,880.02			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.64	2,567.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,500.68	44,500.68			
302	商品和服务支出			74,220.66	180.00	74,040.66		
30201	办公费	50201	办公经费	44,216.04		44,216.04		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,424.62		6,424.62		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		

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）

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	610,431.36	536,390.70	74,040.66	
201	一般公共服务支出	456,049.30	382,008.64	74,040.66	
20106	财政事务	456,049.30	382,008.64	74,040.66	
2010601	行政运行	456,049.30	382,008.64	74,040.66	
208	社会保障和就业支出	89,001.36	89,001.36		
20805	行政事业单位养老支出	89,001.36	89,001.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,334.24	59,334.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,667.12	29,667.12		
210	卫生健康支出	20,880.02	20,880.02		
21011	行政事业单位医疗	20,880.02	20,880.02		

2101101	行政单位医疗	20,880.02	20,880.02		
221	住房保障支出	44,500.68	44,500.68		
22102	住房改革支出	44,500.68	44,500.68		
2210201	住房公积金	44,500.68	44,500.68		

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			610,431.36	536,390.70	74,040.66	
301	工资福利支出			536,210.70	536,210.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161,604.00	161,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,510.00	133,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,479.00	52,479.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,668.00	31,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,334.24	59,334.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,667.12	29,667.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,880.02	20,880.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.64	2,567.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,500.68	44,500.68		
302	商品和服务支出			74,220.66	180.00	74,040.66	
30201	办公费	50201	办公经费	44,216.04		44,216.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,424.62		6,424.62	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00

				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标			

指标	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			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财政局袁家庄财政所			
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
	人员经费支出	在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬及各项社会保险费，遗属生活补助等	53.64	53.64	
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等	7.4	7.4	
	金额合计		61.04	61.04	
年度 总体 目标	根据佛坪县乡镇财政管理体制，编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，研究拟定和执行财政收入分配有关政策，确保财政收支平衡。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成各项财政业务		100%
		质量指标	经费支出合规性		合规

指 标		时效指标	预算执行率	100%
			各项工作完成的及时率	100%
		成本指标	工资、社保等人员经费	53.64 万元
			公用经费	7.4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓	较上年有提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对持续保障财政工作顺利开展的影响程度	建立长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 98%

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

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:	
			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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

		可持续影响 指标			
			指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。