

附件 2

扶风县财政局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县财政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

（二）拟订全县财政、财务、地方税收等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责政府收支预算执行工作，负责部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八）研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府与社会资本合作工作的组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十）会同有关部门拟订全县社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

（十一）负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

（十二）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

县财政局设下列 14 个内设机构：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、农业农村股、金融与对外合作股、经建资环股、社会保障股、政策法规股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、工会。

二、工作任务

（一）多措并举促进增收。一是千方百计挖潜增收。财税部门联动，结合当前全县重点项目建设、招商引资、产业升级等重点，逐行业、逐税种、逐项目加强分析预判，找准薄弱环节，提出相应解决措施。在盘活长期闲置资产方面下功夫，分类有序加速盘活政府存量资产。二是全力争取补助资金。加强对中省政策的理解、研究、宣传，对标中省政策，抓好项目挖掘、项目储备，紧盯一般性转移支付、乡村振兴、民生保障、政府债券等重点，加强部门联动，加大争跑力度，积极主动对接汇报，争取更多项目进入中省盘子。

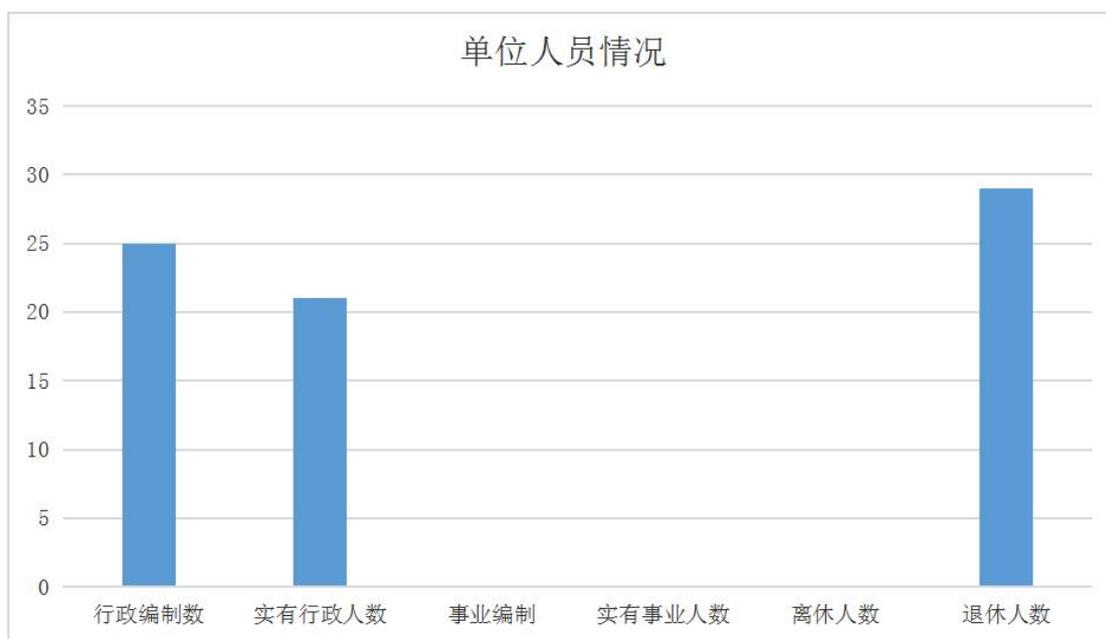
（二）切实保障重点支出。坚持把“三保”作为重要政治任务来抓，足额编列、不留缺口。坚决贯彻过紧日子的要求，继续压减非刚性、非重点支出，及时清理收回结余结转等存量资金，把有限的财政资源腾出来，集中用于“六稳”

“六保”等重大政策落实。加快专项债券等重点项目支出进度，继续实行月调度、通报制度。

（三）拓宽税源增长渠道。加大招商引资、增资立项力度，培植地方纳税大户企业；坚持高质量项目硬支撑，持续跟进服务比亚迪项目建设生产；推动土地开发出让与耕地占补平衡指标转让工作，促进土地税收增长；加强税源清理，加大房地产行业及资产转让等土地增值税清算，开展工程项目临时占地耕地占用税及其他零散税收的清理工作，努力挖潜增收。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。离退休人员 29 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 410.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.25 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 410.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.25 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 410.25 万元，其中一般共预算拨款收入 410.25 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 410.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.25 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是同上。

（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 410.25 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 410.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）232.00 万元，较上年增加 15.32 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）111.80 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是专项经费减少及科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.69 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.52 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员经费减少。

（5）行政单位医疗（2101101）10.77 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.45 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的

经费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 23.02 万元, 较上年增加 1.60 万元, 原因是人员经费增加以及人员调资、工资晋升等带来的经费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 410.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 296.95 万元, 较上年增加 25.36 万元, 原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

商品和服务支出(302) 111.77 万元, 较上年减少 80.11 万元, 原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.52 万元, 较上年减少 1.56 万元, 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

本单位当年一般公共预算支出 410.25 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 296.95 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加;

机关商品和服务支出(502) 111.77 万元, 较上年减少 80.11 万元, 原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 1.52 万元, 较上年减少 1.56 万元, 原因是科目调整。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是压减支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是安排财务报告培训费 3 万元。

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
1	财务报告业务培训	2023年6月10日-6月11日	230人	3	
.....				

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.9 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 10.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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：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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县财政局（机关）

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	否	
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	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。

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	4102473.00	一、财政拨款	4102473.00	一、财政拨款	4102473.00	一、财政拨款	4102473.00
1、一般公共预算拨款	4102473.00	1、一般公共服务支出	3407953.00	1、人员经费和公用经费支出	2984473.00	1、机关工资福利支出	2969549.00
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	2704549.00	2、机关商品和服务支出	1117700.00
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	264700.00	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	15224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	1118000.00	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	265000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	322148.00	(2)商品和服务支出	853000.00	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	15224.00
		10、卫生健康支出	112176.00	(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	230196.00				
		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	4102473.00	本年支出合计	4102473.00	本年支出合计	4102473.00	本年支出合计	4102473.00
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	4102473.00	支出总计	4102473.00	支出总计	4102473.00	支出总计	4102473.00

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	4,102,473.00	2,879,973.00	104,500.00	1,118,000.00	
201	一般公共服务支出	3,437,953.00	2,215,453.00	104,500.00	1,118,000.00	
20106	财政事务	3,437,953.00	2,215,453.00	104,500.00	1,118,000.00	
2010601	行政运行	2,319,953.00	2,215,453.00	104,500.00		
2010699	其他财政事务支出	1,118,000.00			1,118,000.00	
208	社会保障和就业支出	322,148.00	322,148.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,148.00	322,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,924.00	306,924.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,224.00	15,224.00			
210	卫生健康支出	112,176.00	112,176.00			
21011	行政事业单位医疗	112,176.00	112,176.00			
2101101	行政单位医疗	107,688.00	107,688.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,488.00	4,488.00			
221	住房保障支出	230,196.00	230,196.00			
22102	住房改革支出	230,196.00	230,196.00			
2210201	住房公积金	230,196.00	230,196.00			

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			4,102,473.00	2,879,973.00	104,500.00	1,118,000.00	
301	工资福利支出			2,969,549.00	2,704,549.00		265,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,988.00	977,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,500.00	634,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,779.00	305,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,924.00	306,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,688.00	107,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,488.00	4,488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,196.00	230,196.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	401,986.00	136,986.00		265,000.00	
302	商品和服务支出			1,117,700.00	160,200.00	104,500.00	853,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,200.00		59,500.00	89,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	264,300.00			264,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	225,000.00			225,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,200.00	160,200.00			
303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,224.00	3,224.00			

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	2,984,473.00	2,879,973.00	104,500.00	**
201	一般公共服务支出	2,319,953.00	2,215,453.00	104,500.00	
20106	财政事务	2,319,953.00	2,215,453.00	104,500.00	
2010601	行政运行	2,319,953.00	2,215,453.00	104,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	322,148.00	322,148.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,148.00	322,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,924.00	306,924.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,224.00	15,224.00		
210	卫生健康支出	112,176.00	112,176.00		
21011	行政事业单位医疗	112,176.00	112,176.00		
2101101	行政单位医疗	107,688.00	107,688.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,488.00	4,488.00		
221	住房保障支出	230,196.00	230,196.00		
22102	住房改革支出	230,196.00	230,196.00		
2210201	住房公积金	230,196.00	230,196.00		

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			2,984,473.00	2,879,973.00	104,500.00	
301	工资福利支出			2,704,549.00	2,704,549.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,988.00	977,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,500.00	634,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,779.00	305,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,924.00	306,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,688.00	107,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,488.00	4,488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,196.00	230,196.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,986.00	136,986.00		
302	商品和服务支出			264,700.00	160,200.00	104,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,500.00		59,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,200.00	160,200.00		
303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,224.00	3,224.00		

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	
		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	

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	2,709,054.00	
401	扶风县财政局	2,709,054.00	
401001	扶风县财政局	1,118,000.00	
	专用项目	1,118,000.00	
	财政国库预算业务经费	563,000.00	
	财政国库预算业务经费	563,000.00	用于国库和预算日常系统维护及业务费用支出。
	财政预算绩效管理	300,000.00	
	财政预算绩效管理费用	300,000.00	用于财政预算资金的绩效管理
	全县单位财政云使用光纤网络租赁费	195,000.00	
	全县单位财政云使用光纤网络租赁费	195,000.00	保障我县财政云网络畅通，财政云各项业务正常运行。
	政府债务系统维护费	30,000.00	
	政府债务系统维护费	30,000.00	用于我县地方政府性债务系统的运行维护，保障系统的正常运行。
	政府综合财务报告培训费	30,000.00	
	政府综合财务报告培训费	30,000.00	主要用于全县一级、二级预算单位财务报告编制的培训费支出。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政国库预算业务经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.3	
		其中:财政拨款		56.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 年度开展业务培训	≥2次	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放	按月发放	
	成本指标	指标1: 无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
社会效益指标		指标1: 各类惠民政策落实到位	明显提升		
生态效益指标		指标1: 无	无		
可持续影响指标	指标1: 无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县预算单位满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县财政局			
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
	任务1	政府综合财务报告培训费	3	3	
	任务2	政府债务系统维护费	3	3	
	任务3	全县单位财政云使用光纤网络租赁费	19.5	19.5	
	任务4	财政预算绩效管理费用	30	30	
	任务5	财政国库预算业务经费	56.3	56.3	
金额合计			111.8	111.8	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益 指标	单位运行成本		下降
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益 指标	创建节能型单位		达标
可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		大于95%	

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。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。