

扶风县财政局杏林财政所
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

贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；编制执行年度预决算；监督管理财政专项资金；监督管理各类政策性补贴资金发放；管理非税收入资金；监督服务村级财务；承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

扶风县财政局杏林财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

1. 强化资金监管，做好财政专项资金监督管理工作，发挥财政资金使用效益。

2. 落实惠农惠民政策，做好财政惠民“一卡通”管理工作。

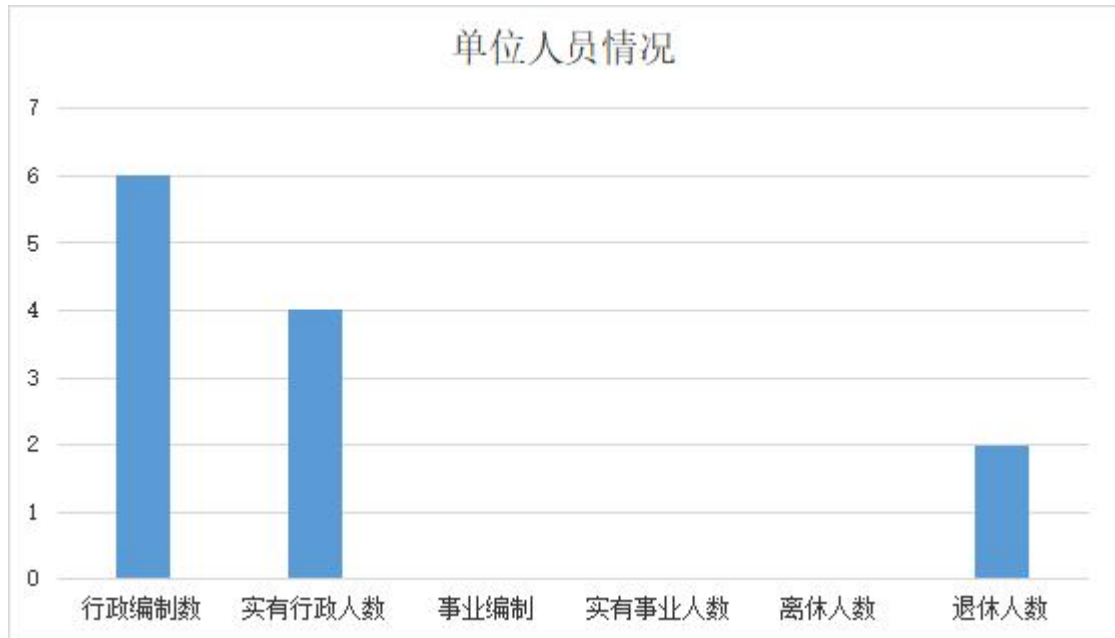
3. 履行村级财务监管职责，做好村级会计核算委托记账监督工作。

4. 做好一事一议财政奖补和衔接推进乡村振兴项目资金监督管理工作。

5. 做好乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作，年度预决算、资产管理、村级财务培训、审计清算等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。离退休人员 2 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 1167.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.75 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，与上年无对比，主要原因是上 0 年本单位未独立编制预算；本单位当年预算支出 1167.75 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1167.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1167.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.75 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，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算；本单位当年财政拨款支出 1167.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

（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 1167.75 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

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 1167.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）61.15 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.67万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.02万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(4) 行政单位医疗(2101101)1.98万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.08万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(6) 农村环境保护(2110402)26.10万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(7) 其他林业和草原支出(2130299)10.00万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(8) 生产发展(2130505)904.00万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)25.50万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)129.00万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算;

(11) 住房公积金(2210201)4.25万元,与上年无对比,原因是上年本单位未独立编制预算。

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 1167.75 万元，其中：

工资福利支出（301）245.61 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

商品和服务支出（302）8.04 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.10 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

资本性支出（310）914.00 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算。

(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 1167.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.61 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

机关商品和服务支出（502）8.04 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

机关资本性支出（503）914.00 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

对个人和家庭的补助（509）0.10 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 0 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拨款 1167.75 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 5.16 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县财政局杏林财政所

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	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	11677491.00	一、财政拨款	11677491.00	一、财政拨款	11677491.00	一、财政拨款	11677491.00
1、一般公共预算拨款	11677491.00	1、一般公共服务支出	611467.00	1、人员经费和公用经费支出	731491.00	1、机关工资福利支出	2456059.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10946000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	650059.00	2、机关商品和服务支出	80400.00
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	80400.00	3、机关资本性支出	9140000.00
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	1032.00	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	10946000.00	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	1806000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	56856.00	(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	1032.00
		10、卫生健康支出	20664.00	(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	261000.00	(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	9140000.00		
		13、农林水支出	10685000.00	(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	42504.00				
		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	11677491.00	本年支出合计	11677491.00	本年支出合计	11677491.00	本年支出合计	11677491.00
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	11677491.00	支出总计	11677491.00	支出总计	11677491.00	支出总计	11677491.00

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	11677491	679891	51600	10946000	
201	一般公共服务支出	611467	559867	51600		
20106	财政事务	611467	559867	51600		
2010601	行政运行	611467	559867	51600		
208	社会保障和就业支出	56856	56856			
20805	行政事业单位养老支出	56856	56856			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56664	56664			
2080599	其他行政事业单位养老支出	192	192			
210	卫生健康支出	20664	20664			
21011	行政事业单位医疗	20664	20664			
2101101	行政单位医疗	19824	19824			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	840	840			
211	节能环保支出	261000			261000	
21104	自然生态保护	261000			261000	
2110402	农村环境保护	261000			261000	
213	农林水支出	10685000			10685000	
21302	林业和草原	100000			100000	
2130299	其他林业和草原支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9295000			9295000	
2130505	生产发展	9040000			9040000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	255000			255000	
21307	农村综合改革	1290000			1290000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1290000			1290000	
221	住房保障支出	42504	42504			
22102	住房改革支出	42504	42504			
2210201	住房公积金	42504	42504			

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			11677491	679891	51600	10946000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2456059	650059		1806000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178008	178008			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163424	163424			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57554	57554			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56664	56664			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19824	19824			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42504	42504			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1938081	132081		1806000	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80400	28800	51600		
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39600		39600		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1032	1032			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	840	840			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192	192			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	9140000			9140000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9140000			9140000	

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	731491	679891	51600	
201	一般公共服务支出	611467	559867	51600	
20106	财政事务	611467	559867	51600	
2010601	行政运行	611467	559867	51600	
208	社会保障和就业支出	56856	56856		
20805	行政事业单位养老支出	56856	56856		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56664	56664		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192	192		
210	卫生健康支出	20664	20664		
21011	行政事业单位医疗	20664	20664		
2101101	行政单位医疗	19824	19824		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	840	840		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	42504	42504		
22102	住房改革支出	42504	42504		
2210201	住房公积金	42504	42504		

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			731491	679891	51600	
301	工资福利支出			650059	650059		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178008	178008		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163424	163424		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57554	57554		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56664	56664		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19824	19824		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42504	42504		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132081	132081		
302	商品和服务支出			80400	28800	51600	
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39600		39600	
303	对个人和家庭的补助			1032	1032		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	840	840		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192	192		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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10

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	10946000	
401	扶风县财政局	10946000	
401105	扶风县财政局杏林财政所	10946000	
	专用项目	10946000	
-	专用项目	1906000	
	村保洁员补助	261000	村保洁员补助
	村干部补贴（省级）	673750	村干部补助（省级）
	村干部补贴资金（市级）	616250	村干部补助（市级）
	马席村道路绿化补助	100000	2022年决算补助项目
	农村基础设施管护经费	255000	农村基础设施管护经费
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	9040000	
	杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发	260000	依据扶乡振发（2024）11号计划文件，杏林镇中央资金821万元，其中产业发展项目8个，690万元，乡村建设项目4个，131万元；省级资金83万元，涉及乡村建设项目2个，57万元，产业发展项目1个，26万元。
	杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建	570000	依据扶乡振发（2024）11号计划文件，杏林镇中央资金821万元，其中产业发展项目8个，690万元，乡村建设项目4个，131万元；省级资金83万元，涉及乡村建设项目2个，57万元，产业发展项目1个，26万元。
	杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发	6900000	依据扶乡振发（2024）11号计划文件，杏林镇中央资金821万元，其中产业发展项目8个，690万元，乡村建设项目4个，131万元；省级资金83万元，涉及乡村建设项目2个，57万元，产业发展项目1个，26万元。
	杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建	1310000	依据扶乡振发（2024）11号计划文件，杏林镇中央资金821万元，其中产业发展项目8个，690万元，乡村建设项目4个，131万元；省级资金83万元，涉及乡村建设项目2个，57万元，产业发展项目1个，26万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1310000		
		其中:财政拨款	1310000		
		其他资金	0		
总体目标	依据扶乡振发(2024)11号计划文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。				
年度绩效指标	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	杨家沟、东坡、良峪道路硬化,西坡排污管网乡村建设项目	4	
		质量指标	完成财政衔接资金项目	4	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金投入	131万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	增收	
		社会效益指标	完善基础设施	完善	
		生态效益指标	美丽乡村	美化环境	
		可持续影响指标	建设美丽乡村打下基础	奠定美丽乡村基础	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	十分满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设项目				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		570000		
	其中:财政拨款		570000		
	其他资金		0		
总体目标	依据扶乡振发(2024)11号计划文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。				
年度绩效指标	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	汤房灌溉渠及配套设施、涝池岸水泥路硬化	2	
		质量指标	完成财政衔接资金项目	2	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金投入	57万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	增收	
		社会效益指标	完善基础设施	完善	
		生态效益指标	美丽乡村	美化环境	
		可持续影响指标	建设美丽乡村打下基础	奠定美丽乡村基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	十分满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6900000		
		其中: 财政拨款	6900000		
		其他资金	0		
总体目标	依据扶乡振发(2024)11号计划文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。				
年度绩效指标	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	涝池岸秸秆回收利用提升改造,菊花、浪店农机购置,西坡金耳云仓智慧园,三官庙、马席、长命寺粮食基地配套仓储,长命寺面粉加工	8	
		质量指标	完成财政衔接资金项目	8	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金投入	690万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	增收	
		社会效益指标	完善基础设施	完善	
		生态效益指标	美丽乡村	美化环境	
		可持续影响指标	建设美丽乡村打下基础	奠定美丽乡村基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	十分满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260000	
		其中:财政拨款		260000	
		其他资金		0	
总体目标	依据扶乡振发(2024)11号计划文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。				
年度绩效指标	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	菊花村黄桃产业园果品冷链项目	1	
		质量指标	完成财政衔接资金项目	1	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金投入	26万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	增收	
		社会效益指标	完善基础设施	完善	
		生态效益指标	美丽乡村	美化环境	
		可持续影响指标	建设美丽乡村打下基础	奠定美丽乡村基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	十分满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村干部补贴资金（市级）				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		616250		
	其中：财政拨款		616250		
	其他资金		0		
总体目标	确保村干部待遇落实到位。				
年度绩效指标	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	村干部编制人数	746人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	发放标准	按照县组织部批准标准发放	
	效益指标	经济效益指标	村干部待遇	落实到位	
		社会效益指标	村干部履职能力	提升	
		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	村干部满意度	大于95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村基础设施管护经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255000		
		其中:财政拨款	255000		
		其他资金	0		
总体目标	保障农村基础设施管护到位, 使用正常。				
年度绩效指标	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	通村公路里程	1311公里	
		质量指标	农村基础设施使用情况	正常使用	
		时效指标	管护年限	1年	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村居民基础设施使用方便度	提升	
		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	农村居民满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	马席村道路绿化补助				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100000		
	其中：财政拨款		100000		
	其他资金		0		
总体目标	按照专项资金用途，完成项目建设或专项工作。				
年度绩效指标	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	财政资金补助数	10万元	
		质量指标	项目质量	合格以上	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村基础设施建设	提升	
		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	村民满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴（省级）			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	673750		
		其中：财政拨款	673750		
		其他资金	0		
总体目标	确保村干部工资按时发放，村级正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部编制人数	746人	
		质量指标	村干部待遇发放差错率	0%	
		时效指标	村干部待遇发放时限	按月发放	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	增加	
		社会效益指标	村干部履职能力	提高	
		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	村干部满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村保洁员补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	261000		
		其中:财政拨款	261000		
		其他资金	0		
总体目标	保障村保洁员补助发放到位。				
年度绩效指标	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	村数	全县116个	
		质量指标	村环境卫生	保持清洁	
		时效指标	保洁员补助发放时间	按月发放	
		成本指标	发放标准	600元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村环境卫生	持续改善	
		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	村民满意度	大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金
			73.15	73.15	0
		金额合计	73.15	73.15	0
年度 总体 目标	目标1: 组织和管理镇财政收入和支出; 目标2: 做好财政预决算的编制执行工作; 目标3: 监督管理好财政资金; 目标4: 做好“一卡通”系统的维护工作, 保障惠民惠农补贴资金发放及时准确。				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		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		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		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		持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。