

附件 2

扶风县财政局召公财政所 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：

1. 贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关规章制度。
2. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。
3. 管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
4. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
5. 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

召公财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

1. 认真执行党和国家有关方针政策，掌握财政、税收、财务、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革。
2. 负责乡镇财政惠民补贴资金的监督和管理。

3. 负责各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

4. 负责本单位国有资产监督管理工作。

5. 负责本单位年度财政决算编报工作

6. 完成上级财政部门 and 乡镇党政领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至目前，本单位编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人。实有人员 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 1 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 1042.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 106 万元，减少的原因是今年专项经费减少。本单位当年预算支出 1042.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 106 万元，减少的原因是今年专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1042.52 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1042.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 106 万元，减少的原因是今年专项经费减少。本单位当年财政拨款支出 1042.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 106 万元，减少的原因是今年专项经费减少。

（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 1042.52 万元，较上年减少 106 万元，减少的原因是今年专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 1042.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67 万元，较上年增加 67 万元，原因是 2024 年经费改革后财政所自行核算发放人员工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.73 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是 2024 年经费改革后财政所自行核算发放人员工资；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）192 元，较上年增加 192 元，原因是 2024 年经费改革后财政所自行核算发放人员工资；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 2.47 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是 2024 年经费改革后财政所自行核算发放人员工资;

(5) 农村环境保护 (2110402) 16.2 万元, 较上年增加 16.2 万元, 原因是 2024 年新增预算项目;

(6) 其他水利支出 (2130399) 13 万元, 较上年增加 13 万元, 原因是 2024 年新增预算项目;

(7) 生产发展 (2130505) 784 万元, 较上年减少 106 万元, 原因是 2024 年专项经费减少;

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 19 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是 2024 年专项经费增加;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 129 万元, 较上年无变化;

(10) 住房公积金 (2210201) 5.04 万元, 较上年增加 5.04 万元, 原因是 2024 年经费改革后财政所自行核算发放人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1042.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 239.74 万元, 较上年减少 2.81 万元, 原因是高工资人员退休低工资人员招录;

商品和服务支出（302）18.76万元，较上年减少13万元，专项商品服务支出增加13万元；

对个人和家庭的补助支出（303）192元，较上年增加192元，原因是新增加人员经费；

资本性支出（310）784万元，较上年减少106万元，原因是专项经费减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出81.27万元，其中：机关工资福利支出（501）75.49万元，较上年增加75.49万元，原因是2024年经费改革后财政所自行核算发放人员工资。

机关商品和服务支出（502）5.76万元，较上年增加5.76万元，原因是2024年经费改革后财政所自行核算；

机关资本性支出（503）784万元，较上年减少106万元，原因是专项经费减少；

（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

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置。

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 1042.52 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 5.76 万元，较上年增加 5.76 万元，主要原因是经费改革。

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。

第四部分 公开报表

(...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县财政局召公财政所

保密审查情况：已审查

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	10425216.00	一、财政拨款	10425216.00	一、财政拨款	10425216.00	一、财政拨款	10425216.00
1、一般公共预算拨款	10425216.00	1、一般公共服务支出	670000.00	1、人员经费和公用经费支出	812716.00	1、机关工资福利支出	2397424.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9612500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754924.00	2、机关商品和服务支出	187600.00
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	57600.00	3、机关资本性支出	5880000.00
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	192.00	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	9612500.00	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	1642500.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67500.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	192.00
		10、卫生健康支出	24732.00	(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	162000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	1960000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7840000.00		0.00
		13、农林水支出	9450500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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	50484.00				
		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	10425216.00	本年支出合计	10425216.00	本年支出合计	10425216.00	本年支出合计	10425216.00
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	10425216.00	支出总计	10425216.00	支出总计	10425216.00	支出总计	10425216.00

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	10,425,216.00	755,116.00	57,600.00	9,612,500.00	
201	一般公共服务支出	670,000.00	612,400.00	57,600.00		
20106	财政事务	670,000.00	612,400.00	57,600.00		
2010601	行政运行	670,000.00	612,400.00	57,600.00		
208	社会保障和就业支出	67,500.00	67,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,500.00	67,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,308.00	67,308.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00			
210	卫生健康支出	24,732.00	24,732.00			
21011	行政事业单位医疗	24,732.00	24,732.00			
2101101	行政单位医疗	24,732.00	24,732.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
211	节能环保支出	162,000.00			162,000.00	
21104	自然生态保护	162,000.00			162,000.00	
2110402	农村环境保护	162,000.00			162,000.00	
213	农林水支出	9,450,500.00			9,450,500.00	
21303	水利	130,000.00			130,000.00	
2130399	其他水利支出	130,000.00			130,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,030,500.00			8,030,500.00	
2130505	生产发展	7,840,000.00			7,840,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190,500.00			190,500.00	
21307	农村综合改革	1,290,000.00			1,290,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,290,000.00			1,290,000.00	
221	住房保障支出	50,484.00	50,484.00			
22102	住房改革支出	50,484.00	50,484.00			
2210201	住房公积金	50,484.00	50,484.00			

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			10,425,216.00	755,116.00	57,600.00	9,612,500.00	
301	工资福利支出			2,397,424.00	754,924.00		1,642,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338,426.00	338,426.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,934.00	207,934.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,040.00	66,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,308.00	67,308.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,732.00	24,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,484.00	50,484.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			187,600.00		57,600.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192.00	192.00			
310	资本性支出			7,840,000.00			7,840,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,840,000.00			7,840,000.00	

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	10,425,216.00	755,116.00	9,612,500.00	
201	一般公共服务支出	670,000.00	612,400.00	57,600.00	
20106	财政事务	670,000.00	612,400.00	57,600.00	
2010601	行政运行	670,000.00	612,400.00	57,600.00	
208	社会保障和就业支出	67,500.00	67,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,500.00	67,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,308.00	67,308.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00		
210	卫生健康支出	24,732.00	24,732.00		
21011	行政事业单位医疗	24,732.00	24,732.00		
2101101	行政单位医疗	24,732.00	24,732.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
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				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,840,000.00		7,840,000.00	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,840,000.00		7,840,000.00	
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	50,484.00	50,484.00		
22102	住房改革支出	50,484.00	50,484.00		
2210201	住房公积金	50,484.00	50,484.00		

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			812,716.00	755,116.00	57,600.00	
301	工资福利支出			754,924.00	754,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338,426.00	338,426.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,934.00	207,934.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,040.00	66,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,308.00	67,308.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,732.00	24,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,484.00	50,484.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			57,600.00		57,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192.00	192.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,840,000.00		7,840,000.00	

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	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

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	9,612,500.00	
401	扶风县财政局	9,612,500.00	
401107	扶风县财政局	9,612,500.00	
	扶风县财政局召公财政所	9,612,500.00	
	专用项目	9,612,500.00	
	专用项目	1,772,500.00	
	村保洁员补助	162,000.00	村保洁员补助
	村干部补贴（省级）	673,750.00	村干部补助（省级）
	村干部补贴资金（市级）	616,250.00	村干部补助（市级）
	农村基础设施管护经费	190,500.00	农村基础设施管护经费
	召公畜牧站设施维修改造补助	130,000.00	2022年决算补助项目
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	7,840,000.00	
	2024年省级衔接项目资金	1,960,000.00	2024年召公镇召公村蔬菜冷藏车间建设项目，2024年召公镇西吕村路灯项目，2024年召公镇青新村灌溉渠、栽植项目，2024年召公镇官道村路灯项目
	2024年衔接中央项目资金	5,880,000.00	2024年召公镇吴家村大棚提升改造及机械购置项目，2024年召公镇官道村农机购置项目，2024年召公镇新庄村农机购置项目，2024年召公镇召首村粮食仓储及晾晒场项目，2024年召公镇作里村醋厂建设项目，2024年召公镇召光村粮食收储项目，2024年召公镇后董村大棚提升改造项目，2024年

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:		16.2万元	
		其中:财政拨款		16.2万元	
		其他资金			
总体	确保村保洁员补助及时足额发放到位,村集体得到维护。				
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	保洁员人数	40人	
		质量指标	发放差错率	0%	
		时效指标	保洁员补助发放时间	每月15日前	
		成本指标	经费支出	符合相关规定	
	效益 指标	经济效益 指标	保洁员经济待遇	提高	
		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	培养有责任心保洁员	符合	
		可持续影响 指标	保洁员工作积极性	提升	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保洁员满意度	大于95%	

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:		67.375万元	
		其中:财政拨款		67.375万元	
		其他资金			
总体	确保村干部待遇足额落实,村级基本运转得到保障。				
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	村干部编制数	正职12人副职66人	
		质量指标	发放差错率	0%	
		时效指标	村干部基本工资发放时间	每月15日前	
		成本指标	经费支出	符合相关规定	
	效益 指标	经济效益 指标	村干部经济待遇	提高	
		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	培养市场型村干部	符合	
		可持续影响 指标	村干部工作积极性	提升	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴(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:		61.625万元	
		其中:财政拨款		61.625万元	
		其他资金			
总体	确保村干部待遇足额落实,村级基本运转得到保障。				
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	村干部编制数	正职12人副职66人	
		质量指标	发放差错率	0%	
		时效指标	村干部基本工资发放时间	每月15日前	
		成本指标	经费支出	符合相关规定	
	效益 指标	经济效益 指标	村干部经济待遇	提高	
		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	培养市场型村干部	符合	
		可持续影响 指标	村干部工作积极性	提升	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	大于95%	

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:		19.05万元	
		其中:财政拨款		19.05万元	
		其他资金			
总体	确保村基础设施管护员补助发放到位,村基础设施及时得到管护。				
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	管护员人数	91人	
		质量指标	发放差错率	0%	
		时效指标	管护员补助发放时间	及时发放	
		成本指标	经费支出	符合相关规定	
	效益 指标	经济效益 指标	管护员经济待遇	提高	
		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	培养有责任心管护员	符合	
		可持续影响 指标	管护员工作积极性	提升	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	管护员满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		召公畜牧站设施维修改造补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万元	
		其中:财政拨款		13万元	
		其他资金			
总体	2022年决算补助项目				
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	乡村建设项目	1个	
		质量指标	完成财政补助资金项目	1项	
		时效指标	项目实施时间	2024年底	
		成本指标	资金投入	13万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善人居环境	改善	
		社会效益 指标	修建水泥路,排污管网,改善村组环境	改善	
		生态效益 指标	美化环境	美化	
		可持续影响 指标	改善村组基础设施条件,为建设美丽乡村打下基础	长期	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		784万元	
		其中:财政拨款		784万元	
		其他资金			
总体	2024年召公镇吴家村大棚提升改造及机械购置项目,2024年召公镇官道村农机购置项目,2024年召公镇新庄村农机购置项目,2024年召公镇召首村粮食仓储及晾晒场项目,2024年召公镇作里村醋厂建设项目,2024年召公镇召光村粮食收储项目,2024年召公镇后董村大棚提升改造项目,2024年扶风县召				
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	自主发展型产业发展项目	10个	
		数量指标	乡村建设项目	4个	
		质量指标	完成财政衔接补助资金项目	14项	
		时效指标	项目实施时间	2024年底	
	成本指标		自主发展型产业发展项目	588万元	
			乡村建设项目	196万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善人居环境,农民增收	改善	
		社会效益 指标	修建水泥路,排污管网,改善村组环境	改善	
		生态效益 指标	美化环境	美化	
		可持续影响 指标	改善村组基础设施条件,为群众增产增收及建设美丽乡村打下基础	长期	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县财政局天度财政所			
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
	任务1	专项资金	196	196	0
	任务2	财政衔接推进乡村振兴补助资金	588	588	0
	任务3	召公村蔬菜冷藏车间建设项目	14	14	0
	金额合计			784	784
年度 总体 目标	目标1：优化资金分配结构，保障人员补助经费正常支出。 目标2：加强资金监管，提高财政资金的使用效率。 目标3：坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效。				
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。