

附件 2

扶风县财政局午井财政所 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

午井财政所下设办公室、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. 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

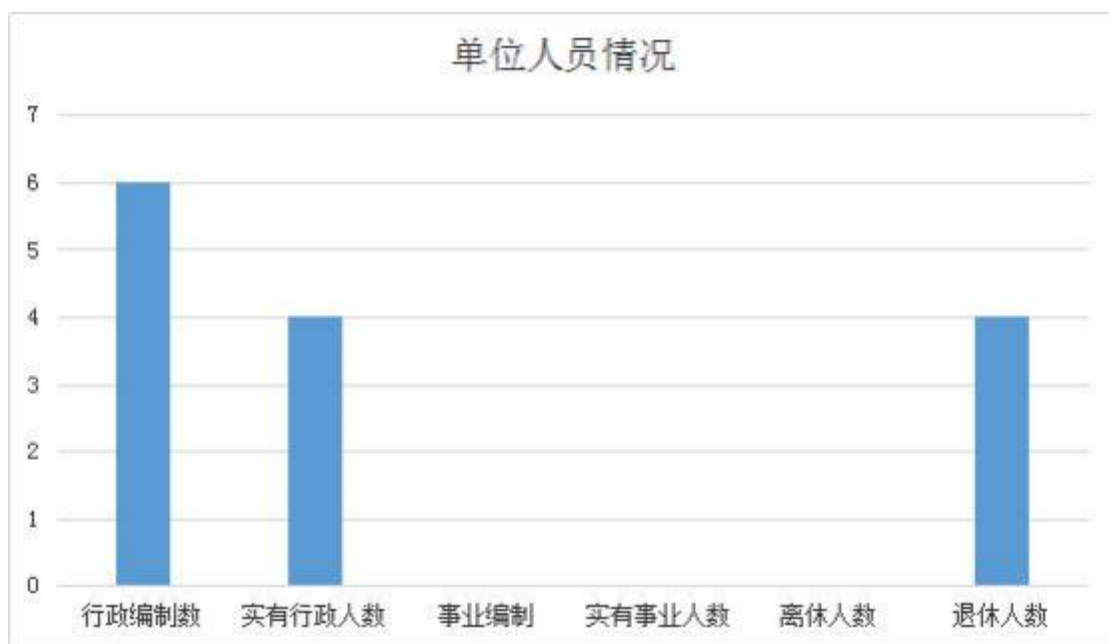
4. 负责本单位国有资产监督管理工作。

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 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 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人。实有人员 4 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 4 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 1034.1469 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1034.1469 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；本单位当年预算支出 1034.1469 元，其中一般公共预算拨款支 1034.1469 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1034.1469 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.1469 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比。本单位当年财政拨款支出 1034.1469 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.1469 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比。

（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 1034.1469 万元，上年未单独预算所以和上年无对比。

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 1034.1469 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）74.8113 万元，上年未单独预算所以和上年无对比；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2212 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

（4）行政单位医疗（2101101）2.9904 万元， 上年未

单独预算，所以和上年无对比；

（5）农村环境保护（2110402）20.88 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

（6）生产发展（2130505）764 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

（7）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）28.1 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）129 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

（9）住房公积金（2210201）6.144 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比。

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 1034.1469 万元，其中：

工资福利支出（301）254.0781 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

商品和服务支出（302）8.04 万元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0288 元， 上年未单独预算，所以和上年无对比；

资本性支出（310）772 万元， 上年未单独预算，所以和

上年无对比；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1034.1469 万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.0781 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

机关商品和服务支出（502）8.04 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0288 元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

机关资本性支出（503）772 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比。

（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 1034.1469 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 3.84 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县财政局午井财政所

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。

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	10341469.00	一、财政拨款	10341469.00	一、财政拨款	10341469.00	一、财政拨款	10341469.00
1、一般公共预算拨款	10341469.00	1、一般公共服务支出	748113.00	1、人员经费和公用经费支出	921669.00	1、机关工资福利支出	2540781.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9339800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	840981.00	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	7720000.00
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	288.00	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	9419800.00	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	1699800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	82212.00	(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	288.00
		10、卫生健康支出	29904.00	(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	208800.00	(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	7720000.00		
		13、农林水支出	9211000.00	(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	61440.00				
		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	10341469.00	本年支出合计	10341469.00	本年支出合计	10341469.00	本年支出合计	10341469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10341469.00	支出总计	10341469.00	支出总计	10341469.00	支出总计	10341469.00

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	10,341,469.00	883,269.00	38,400.00	9,419,800.00	
201	一般公共服务支出	748,113.00	709,713.00	38,400.00		
20106	财政事务	748,113.00	709,713.00	38,400.00		
2010601	行政运行	748,113.00	709,713.00	38,400.00		
208	社会保障和就业支出	82,212.00	82,212.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,212.00	82,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,924.00	81,924.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.00	288.00			
210	卫生健康支出	29,904.00	29,904.00			
21011	行政事业单位医疗	29,904.00	29,904.00			
2101101	行政单位医疗	28,680.00	28,680.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,224.00	1,224.00			

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	10,341,469.00	883,269.00	38,400.00	9,419,800.00	
211	节能环保支出	208,800.00			208,800.00	
21104	自然生态保护	208,800.00			208,800.00	
2110402	农村环境保护	208,800.00			208,800.00	
213	农林水支出	9,211,000.00			9,211,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,921,000.00			7,921,000.00	
2130505	生产发展	7,640,000.00			7,640,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281,000.00			281,000.00	
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	61,440.00	61,440.00			
22102	住房改革支出	61,440.00	61,440.00			

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	10,341,469.00	883,269.00	38,400.00	9,419,800.00	
2210201	住房公积金	61,440.00	61,440.00			

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			10,341,469.00	883,269.00	38,400.00	9,419,800.00	
301	工资福利支出			2,540,781.00	840,981.00		1,699,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,260.00	256,260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,636.00	222,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,035.00	83,035.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,924.00	81,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,680.00	28,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,440.00	61,440.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,805,582.00	105,782.00		1,699,800.00	
302	商品和服务支出			80,400.00	42,000.00	38,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11,312.00		11,312.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,444.00		5,444.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	570.00		570.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,344.00		9,344.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,286.00		3,286.00		

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			10,341,469.00	883,269.00	38,400.00	9,419,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,844.00		4,844.00		
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00			
310	资本性支出			7,720,000.00			7,720,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,720,000.00			7,720,000.00	

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	921,669.00	883,269.00	38,400.00	
201	一般公共服务支出	748,113.00	709,713.00	38,400.00	
20106	财政事务	748,113.00	709,713.00	38,400.00	
2010601	行政运行	748,113.00	709,713.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	82,212.00	82,212.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,212.00	82,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,924.00	81,924.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.00	288.00		
210	卫生健康支出	29,904.00	29,904.00		
21011	行政事业单位医疗	29,904.00	29,904.00		
2101101	行政单位医疗	28,680.00	28,680.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,224.00	1,224.00		

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	921,669.00	883,269.00	38,400.00	
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				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展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				
221	住房保障支出	61,440.00	61,440.00		
22102	住房改革支出	61,440.00	61,440.00		

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	921,669.00	883,269.00	38,400.00	
2210201	住房公积金	61,440.00	61,440.00		

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			921,669.00	883,269.00	38,400.00	
301	工资福利支出			840,981.00	840,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,260.00	256,260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,636.00	222,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,035.00	83,035.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,924.00	81,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,680.00	28,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,440.00	61,440.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,782.00	105,782.00		
302	商品和服务支出			80,400.00	42,000.00	38,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,312.00		11,312.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,444.00		5,444.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	570.00		570.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,344.00		9,344.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,286.00		3,286.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,844.00		4,844.00	
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	9,419,800.00	
401	扶风县财政局	9,419,800.00	
401103	扶风县财政局午井财政所	9,419,800.00	
	专用项目	9,419,800.00	
	专用项目	1,699,800.00	
	村保洁员补助	208,800.00	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	201,000.00	农村基础设施管护经费
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	7,640,000.00	
	2024年午井镇财政衔接推进乡村振兴省级补助资金	2,458,400.00	在全镇10个村利用土地1000亩，（其中龙蹄村100亩、午井村100亩、官坡村100亩、吕家庄100亩、强家沟100亩、九官村100亩、四户村100亩、小寨村100亩、贤原村100亩、高望寺村100亩）购置优质小麦种子15000公斤、优质玉米种子10000公斤，“中海越洋”颗粒小麦有机肥480吨、“宝扶丰”玉米缓控释肥50吨，“宝扶丰”小麦专用肥50吨，铺设滴灌管带1000亩，采取小麦3335宽幅沟播、玉米“5335”密植、一喷三防、一喷多促、节水灌溉等技术任务。新建标准化蔬菜种植冷棚13个（单棚规格70米*14米*4.5米），配套全自动水肥一体化设施1套。
	2024年午井镇财政衔接推进乡村振兴中央补助资金	5,181,600.00	在全镇10个村利用土地1000亩，（其中龙蹄村100亩、午井村100亩、官坡村100亩、吕家庄100亩、强家沟100亩、九官村100亩、四户村100亩、小寨村100亩、贤原村100亩、高望寺村100亩）购置优质小麦种子15000公斤、优质玉米种子10000公斤，“中海越洋”颗粒小麦有机肥480吨、“宝扶丰”玉米缓控释肥50吨，“宝扶丰”小麦专用肥50吨，铺设滴灌管带1000亩，采取小麦3335宽幅沟播、玉米“5335”密植、一喷三防、一喷多促、节水灌溉等技术任务。新建温室大棚10座（单棚规格长80米、宽20米、高6米，棚体覆盖卷帘式棉被）。新建标准化冷棚20座，配套水肥一体化设施1套。村集体利用土地500亩，建设小农规模化良种繁育及青贮玉米种植基地，购置小麦良种10000斤、玉米良种1200斤，购置春薯苗450000株，购置农资配方复合肥等62500公斤、实施深翻、旋整、播种、收割及绿色防控、“一喷三防”及农机作业服务等。
	华泰果蔬专业合作社补助资金	80,000.00	
	华泰果蔬专业合作社农资补助资金	80,000.00	发展优势特色猕猴桃产业是我县乡村主导产业之一，也是农民增收的主要途径来源。多年来，我们扶风华泰果蔬专业合作社按照县委、县政府农业产业结构调整的整体规划要求，依托扶风县午井镇地域条件、土地资源、产业辐射、技术支撑、市场前景、农民意愿，着力发展猕猴桃特色产业，积极有效促进农民增收，为当地乃至全县、全市、全省猕猴桃特色产业发展中发挥着很好地示范引领作用。

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算中项目支出绩效目标表

项目名称		中央预算内投资补助专项资金	
主管部门		项目承担单位	
资金名称 (万元)		实施范围	起止年限
2024年度中央预算内投资补助专项资金		中央预算内投资补助专项资金	2024-2024
项目概述：本项目旨在通过中央预算内投资补助专项资金，支持地方开展重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域协调发展。项目资金主要用于项目建设、设备购置、人员培训等方面。项目实施过程中，将严格按照项目预算执行，确保资金使用效益最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	项目立项数	100%
		项目开工数	100%
		项目竣工数	100%
		项目验收数	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
		项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目启动及时率	100%
		项目竣工及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	100%
		项目单位成本	≤1000元/平方米
社会效益指标	项目带动就业人数	≥1000人	
	项目改善民生程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县财政局午井财政所				
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	
年度主要任务	任务1	人员经费、人员工、财政衔接衔接资金、华泰果蔬补助资金。	1034.1469	1034.1469		
					
	金额合计			1034.1469	1034.1469	
	年度总体目标					
目标1：人员经费、人员工、财政衔接衔接资金、华泰果蔬补助资金。						
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%	
			指标2:			
					
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			指标2:			
					
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月31日	
			指标2:			
					
		成本指标	严格执行经费开支相关规定，按时完成任务。		1034.1469	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	保障人员补助经费正常支出，提高财政资金的使用效率。		提高	
			指标2:			
					
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		明显提升	
			指标2:			
					
		生态效益指标	创建节能、高效、服务型单位		达标	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用		长期		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥94		
		指标2:				
					

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。