

靖边县财政局中山涧财政和统计所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度。

2. 负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，管理乡镇单位财务。

3. 负责编制乡镇年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告。

4. 负责管理乡镇非税收入资金。

5. 负责发放乡镇居民补贴资金。

6. 负责监督管理各级各类财政资金。

7. 负责乡镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收。

8. 负责管理乡镇国有资产和债权债务。

9. 负责乡镇财政供养人员变动登记。

10. 负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开。

11. 负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜。

12. 负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中山涧财政和统计所为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，核定行政编制3名，经费财政全额预算，财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

二、工作任务

乡镇财政是国家财政体系的基础层级，是乡镇履行职能的基础和保障，随着脱贫攻坚和乡村振兴战略持续推进，“三农”投入力度不断加大，乡镇财政肩负的责任更加重大。根据中央、省委、市委关于乡镇财政管理方面的制度和政策要求，乡镇财政所主要工作任务包括：

1、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。财政所对惠农耕地地力补贴，实际种粮一次性补贴，退耕还林补贴，良种补贴，农资综合补贴等严格按照程序进行操作，协调各部门各业务口的有效使用、落实和监管惠农政策惠及群众。对村委上报的数据必须经过村民公示，林业、农业等部门的层层把关审核，以确保各项数据真实、准确、无误、无纠纷，通过“一卡通”及时发放到农户，惠农政策落到实处。

2、努力做好财政预决算工作，年初做好财政预算编报，年中严格按照财政下达的预算指标合理安排和使用资金。年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

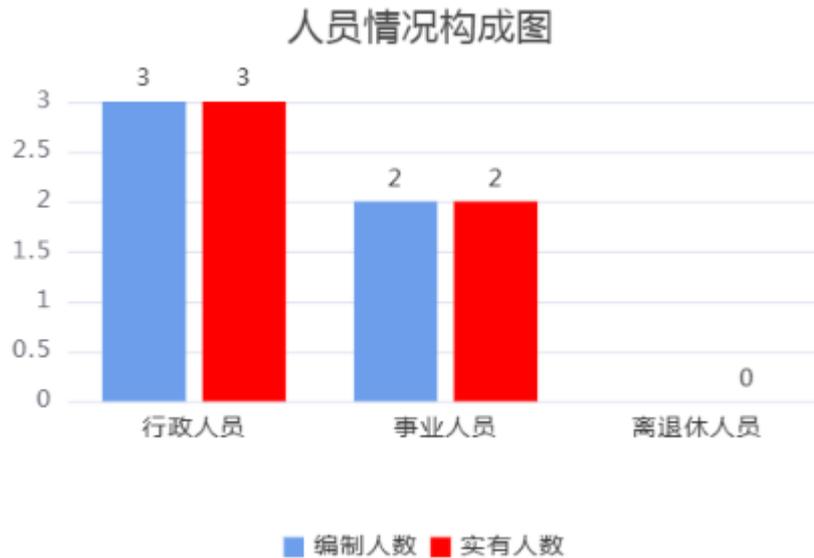
3、加强镇级财务管理财政对村委的拨款事项严格按照财

务流程进行审核监督，拨款票据、资料等必须合理合法严格把关。拒绝票据不规范，手续不健全，内容不真实等徇私舞弊。财政所将不定期联合县审计部门、农经站相关人员对各村级财务进行财务审计，村级资金使用情况进行监督。为提高镇村会计人员的业务水平，我们将对各村委会会计进行两次财务专业培训。

4、统计工作按时、保质完成统计年报和定报及各项调查任务。在县统计局的业务指导下，始终坚持以镇情为基础，以数据质量为工作重点，立足本职岗位，全面推动统计工作的科学发展，促进我镇统计工作逐步走上规范化、制度化的良性发展道路。加强档案标准化和规范化建设，以更高的标准、更好的质量，把档案资料保管好、利用好、开发好，使我镇统计工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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86.07万元，其中：一般公共预算拨款86.07万元，较上年增加10.88万元，增长14.47%，增长的主要原因是：人员工资普调，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算；本单位当年预算支出86.07万元，其中：一般公共预算拨款86.07万元，较上年增加10.88万元，增长14.47%，增长的主要原因是：人员工资普调，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入86.07万元，其中：一般公共预算拨款收入86.07万元，较上年增加10.88万元，增长

14.47%，增长的主要原因是：人员工资普调，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算；本单位当年财政拨款支出86.07万元，其中：一般公共预算拨款支出86.07万元，较上年增加10.88万元，增长14.47%，增长的主要原因是：人员工资普调，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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86.07万元，较上年增加10.88万元，增长14.47%，增长的主要原因是：人员工资普调，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

（二）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86.07万元，其中：

1. 行政运行（2010601）70.75万元，较上年增加12.22万元，增长20.88%，增长的主要原因是：人员工资普调，将本单位的助征人员工资划拨至行政运行列，水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.45万元，较上年增加0.27万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数提高；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少1.86万元，下降95.88%，下降的主要原因是：将本单

位的助征人员工资划拨至行政运行列；

4. 行政单位医疗（2101101）3.71万元，较上年增加0.06万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数提高；

5. 住房公积金（2210201）5.08万元，较上年增加0.19万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数提高。

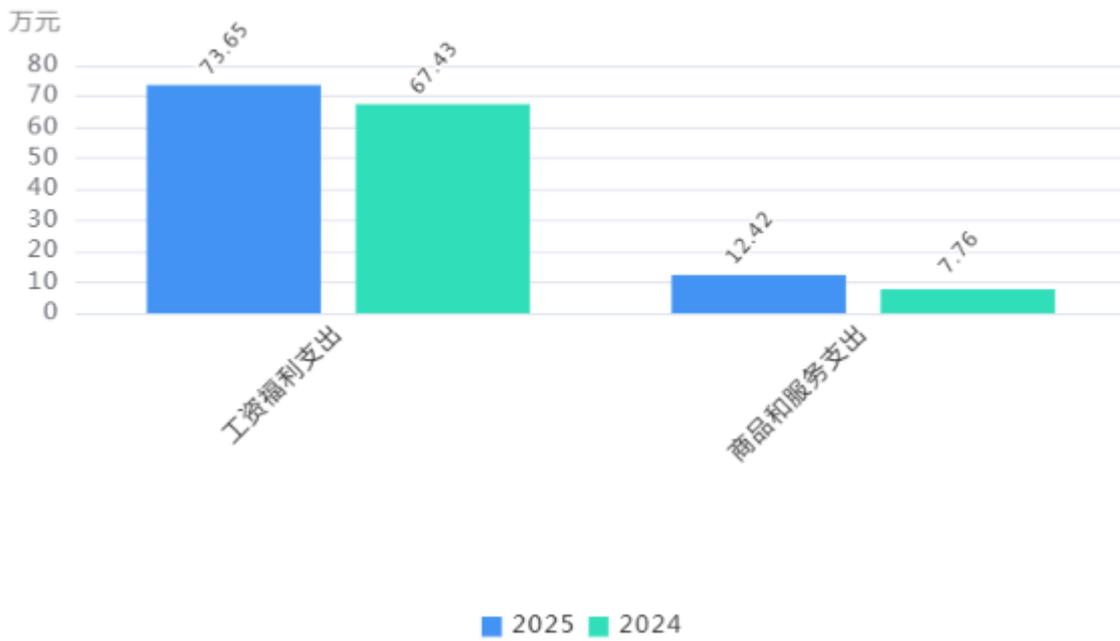
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.65万元，较上年增加6.22万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）12.42万元，较上年增加4.66万元，增长60.05%，增长的主要原因是：水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

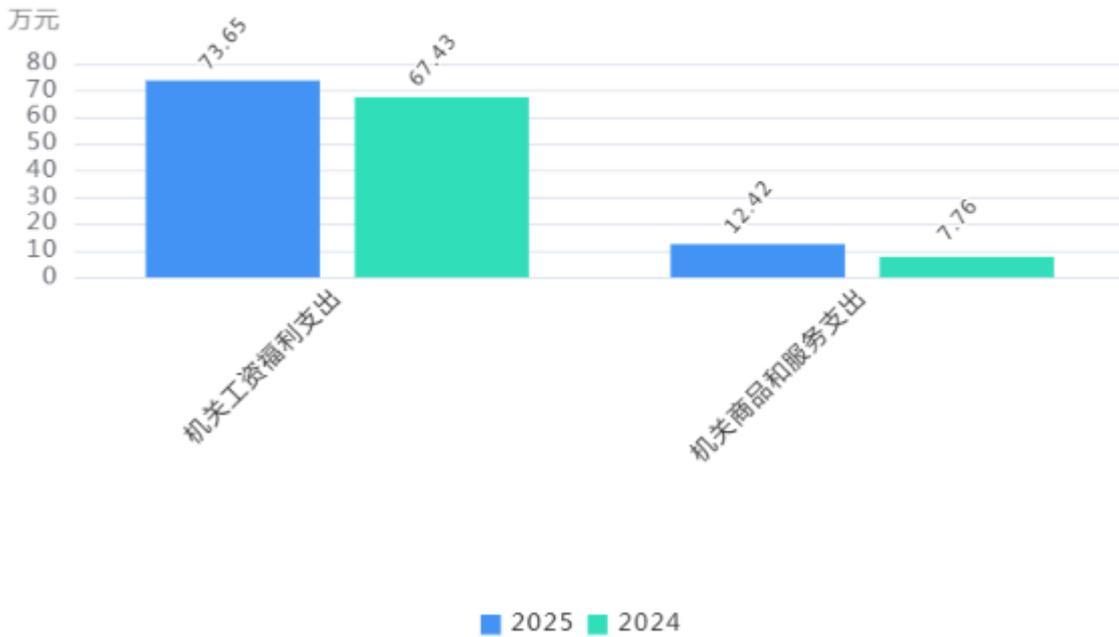


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）73.65万元，较上年增加6.22万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）机关商品和服务支出（502）12.42万元，较上年增加4.66万元，增长60.05%，增长的主要原因是：水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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86.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.42万元，较上年增加4.66万元，增长60.05%，增长的主要原因是：水路畔便民服务中心财政和统计所公用经费划拨到本单位预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局中山涧财政和统计所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	860,689.88	860,689.88										
511	靖边县中山涧镇人民政府	860,689.88	860,689.88										
511002	靖边县财政局中山涧财政和统计所	860,689.88	860,689.88										

表3

单位综合预算支出总表

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	860,689.88	860,689.88								
511	靖边县中山涧镇人民政府	860,689.88	860,689.88								
511002	靖边县财政局中山涧财政和统计所	860,689.88	860,689.88								

表4

单位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	860,689.88	一、财政拨款	860,689.88	一、财政拨款	860,689.88	一、财政拨款	860,689.88
1、一般公共预算拨款	860,689.88	1、一般公共服务支出	707,532.00	1、人员经费和公用经费支出	860,689.88	1、机关工资福利支出	736,489.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	736,489.88	2、机关商品和服务支出	124,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65,240.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37,086.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50,830.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	860,689.88	本年支出合计	860,689.88	本年支出合计	860,689.88	本年支出合计	860,689.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	860,689.88	支出总计	860,689.88	支出总计	860,689.88	支出总计	860,689.88

表5

单位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	860,689.88	736,489.88	124,200.00		
201	一般公共服务支出	707,532.00	583,332.00	124,200.00		
20106	财政事务	707,532.00	583,332.00	124,200.00		
2010601	行政运行	707,532.00	583,332.00	124,200.00		
208	社会保障和就业支出	65,240.60	65,240.60			
20805	行政事业单位养老支出	64,450.88	64,450.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,450.88	64,450.88			
20899	其他社会保障和就业支出	789.72	789.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	789.72	789.72			
210	卫生健康支出	37,086.72	37,086.72			
21011	行政事业单位医疗	37,086.72	37,086.72			
2101101	行政单位医疗	37,086.72	37,086.72			
221	住房保障支出	50,830.56	50,830.56			
22102	住房改革支出	50,830.56	50,830.56			
2210201	住房公积金	50,830.56	50,830.56			

表6

单位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				860,689.88	736,489.88	124,200.00		
301	工资福利支出			736,489.88	736,489.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,868.00	309,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,830.00	208,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,034.00	46,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,450.88	64,450.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,086.72	37,086.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.72	789.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,830.56	50,830.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			124,200.00		124,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00		

表7

单位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	860,689.88	736,489.88	124,200.00	
201	一般公共服务支出	707,532.00	583,332.00	124,200.00	
20106	财政事务	707,532.00	583,332.00	124,200.00	
2010601	行政运行	707,532.00	583,332.00	124,200.00	
208	社会保障和就业支出	65,240.60	65,240.60		
20805	行政事业单位养老支出	64,450.88	64,450.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,450.88	64,450.88		
20899	其他社会保障和就业支出	789.72	789.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	789.72	789.72		
210	卫生健康支出	37,086.72	37,086.72		
21011	行政事业单位医疗	37,086.72	37,086.72		
2101101	行政单位医疗	37,086.72	37,086.72		
221	住房保障支出	50,830.56	50,830.56		
22102	住房改革支出	50,830.56	50,830.56		
2210201	住房公积金	50,830.56	50,830.56		

表8

单位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）

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		860,689.88	736,489.88	124,200.00	
301	工资福利支出			736,489.88	736,489.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,868.00	309,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,830.00	208,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,034.00	46,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,450.88	64,450.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,086.72	37,086.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.72	789.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,830.56	50,830.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			124,200.00		124,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	

表9

单位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	

表10

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	0			
衡					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县财政局中山涧财政和统计所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障财政供养人员工资按时报发放	73.65	73.65	0.00万元	
	商品和服务支出	保障单位正常运转	12.42	12.42	0.00万元	
	金额合计			86.07万元	86.07万元	
年度总体目标	保工资保运转每月按时发放人员工资福利,及时缴纳养老、住房等资金,合理安排公用经费,维持单位正常运转.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数额	73.65	10	
		社会成本	≤86.07万元	≤86.07万元	10	
		生态环境成本	持续影响	长期	10	
	产出指标	数量指标	完成单位6人工资发放	73.65	10	
		质量指标	发放执行到位率	100%	10	
		时效指标	工资发放社保缴纳及时执行率	每月按时足额发放,缴纳到位	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增效	效果明显	10	
		社会效益指标	推动社会效益提升	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥95%	10	

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

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。