

**凤县财政局**  
**2024 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3、承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

5、制定县本级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算

的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、负责全县农业综合开发管理工作。

8、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11、制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养；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。

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

凤县财政局除本级预算单位外，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，分别为凤县财政国库集中支付中心、凤县农村综合改革事务中心、凤县政府采购中心、凤县财政预算评审中心。

## 二、2024 年度部门工作任务

1. 落实积极财政政策，增强统筹保障能力。紧盯重点工

程、重点税源、重点税种，加强收执管控，做到应收尽收。全年完成地方财政收入 24450 万元，较上年增收 1214 万元，同口径增长 7.20%；持续做好减税降费政策落实，2023 年新增减税降费 2227 万元，阶段性缓缴企业社会保险费 5 万元，办理应急转贷资金 1095 万元；围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好资金争取，缓解财政保障压力。2023 年向上争取资金 182761 万元，较上年增加 2311 万元，增长 1.28%，争取一般债券项目 5 个 7200 万元，专项债券项目 5 个 22600 万元。

2. 持续增加民生投入，切实兜牢民生底线。全年民生支出 14.65 亿元，占一般公共预算支出的 83.11%。投入教育支出 30296 万元，全力落实义务教育“双减”政策，巩固国家义务教育优质均衡县创建成果，支持全国学前教育普及普惠县创建，持续改善办学条件，完善职业教育体系。投入 1175 万元用于就业帮扶奖补、中小微企业吸纳大学生一次性就业补贴、一次性求职补贴等援企、稳岗、扩就业举措；投入 14644 万元用于城乡居民提供预防接种、大病二次报销等多种基本公共卫生服务及县医院医技综合楼项目，扎实推进公立医院改革，助推医疗领域服务水平持续提升。全年发放农村居民最低生活补助 2900 万元，特困救助供养基本生活保障金 714 万元，临时救助 99 万元，发放困难残疾人生活补贴 234 万元、重度残疾人护理补贴 141 万元。

3. 全力支持乡村振兴，切实落实支农惠农政策。全县收到财政衔接推进乡村振兴补助资金 6346 万元，其中：中央资金 2128 万元，省级资金 1329 万元，市级资金 569 万元，县级资金 2320 万元。全县共下达产业发展项目资金 4082.6 万元，产业资金占比 64.30%。在全县实施“一事一议”财政奖补项目 138 个，受益群众 2.2 万人。争取项目补助资金 650 万元，实施平木村美丽乡村建设试点项目、张家窑村“红色美丽村庄”试点村建设。投入财政奖补资金 300 万元实施整县推进村级公益事业补短板亮化项目，为 9 个镇 36 个村 97 个村民小组和 9 处新建移民搬迁点安装太阳能路灯 1007 盏；发放天然林管护补助、种粮补贴、农机购置补贴等惠农补贴资金 4459.36 万元；通过扶贫 832 平台采购农副产品 124 万元。

4. 强化资金统筹保障，助推产业发展提质增效。精心挖掘区位优势，大力发展乡村旅游，投入 970 万元用于农旅融合休闲体验及民宿项目，安排文化旅游发展资金 4962 万元，有力保障“十五观灯宴”品牌体系建设、首届全国退役军人门球赛、“凤飞羌舞”等系列文化旅游活动顺利开展，不断增强我县文化旅游发展内涵；安排 1703 万元用于花椒、林麝、中蜂、中药材、苹果、高山冷凉蔬菜、食用菌等特色产业；积极培育纳统规上工业企业，加速推进工业技改，庞家河金矿尾砂及尾砂骨料充填、陕西汉和被拉式生箔机配

套等 7 个项目已竣工投产；不断优化“一区三园五基地”工业产业布局，落实中省市县各项惠企发展政策，争取专项债券资金 1 亿元，建设留凤关循环经济产业园产业孵化基地项目。

5. 聚力监督深化改革，有效提升财政治理水平。制定《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》、《事前绩效评估管理暂行办法》等 13 项预算绩效管理制度，为推进全过程预算绩效管理提供完整的制度体系；扎实推进财会监督专项行动，成立工作专班，制定《凤县财会监督专项行动方案》和《财经纪律分领域专项整治实施细则（9 项）》，针对 3 个重点领域和 9 个重点问题深入开展自查整改。对 8 家代理记账机构进行全面检查，重点整治“无证经营”和“虚假承诺”行为，逐户进行核实，共查出问题 4 个，出具整改通知书 4 份。成立国有资产事务服务中心，按照《凤县深化国资国企改革三年行动方案》重点任务要求，继续深入完善城投公司和自来水公司改制，2023 年底，自来水公司已改制为有限责任公司（国有独资），真正实现现代化企业化管理、市场化运作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

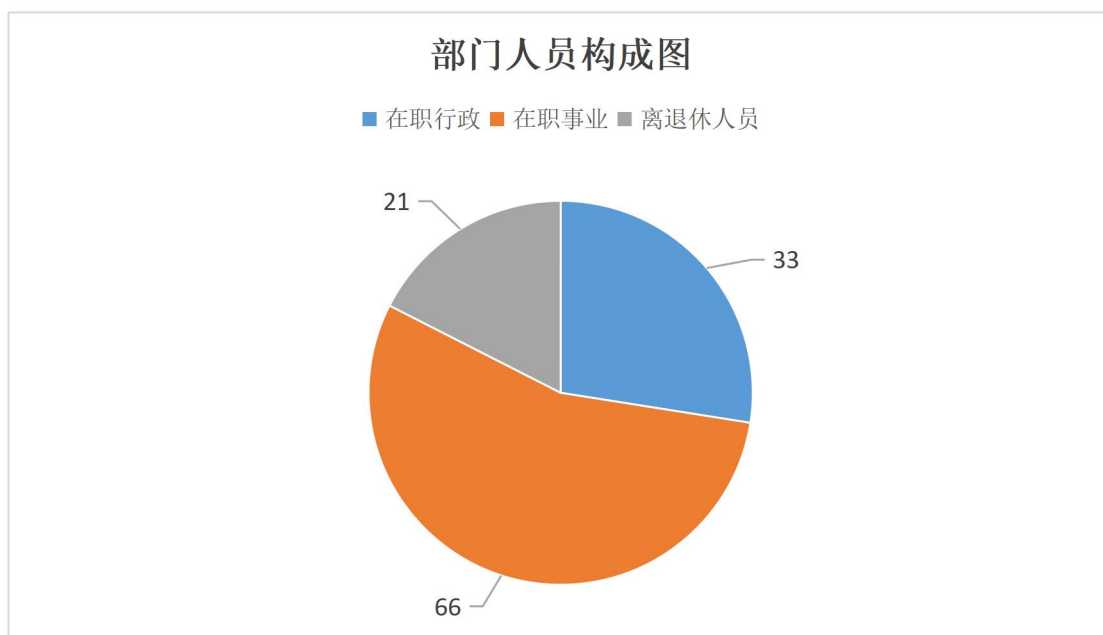
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 4 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县财政国库支付中心	
2	凤县农村综合改革事务中心 (凤县债务中心)	
3	凤县政府采购中心	
4	凤县财政预算评审中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 112 人,其中行政编制 40 人、事业编制 72 人;实有人员 99 人,其中行政 33 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 3555.03 万元、其中一

般公共预算拨款收入 3555.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 1146.92 万元，主要原因之一是上年二级单位部分项目已完结，本年不再编制相关项目预算，原因之二是人员减少，工资福利收入减少；2024 年本部门预算支出 3555.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 3555.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 1146.92 万元，主要原因之一是上年二级单位部分项目已完结，本年不存在原项目支出，原因之二是人员减少，工资福利支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 3555.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 3555.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 1146.92 万元，主要原因是上年二级单位部分项目已完结，本年不再编制相关项目预算；2024 年本部门财政拨款

支出 3555.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 3555.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 1146.925 万元，主要原因是本年较上年二级单位预算项目有所减少，部门人员减少，财政拨款支出减少。

### （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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3555.03 万元，较上年减少 1146.92 万元，主要原因是二级单位预算项目有所减少，部门人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3555.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）817.97 万元，较上年减少 1045.00 万元，原因是部门人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）13.65 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是财政预决算印刷、机关运转经费等专项业务费预算金额调整。

（3）财政国库业务（2010605）65.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是增加国库集中支付业务经费、财政预决算编制、国库管理经费专项业务费。

（4）财政监察（2010606）2.85 万元，较上年增加 2.85

万元，原因是增加财政监督检查专项业务费。

(5) 信息化建设（2010607）98.50 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加凤县县域经济发展分析系统建设费。

(6) 财政委托业务支出（2010608）20.00 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是减少财政监督检查专项业务费。

(7) 事业运行（2010650）255.30 万元，较上年增加 172.12 万元，原因是增加电子卖场平台建设费专项业务费，事业及工勤参公类人员工资、工伤保险缴费等人员经费。

(8) 高中教育（2050204）33.00 万元，较上年增加 33.00 万元，原因是增加四季度凤县中学整体迁建项目贷款利息。

(9) 培训支出（2050803）2.00 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是按实际需求合理减少预算。

(10) 科技成果转化与扩散（2060404）240.54 万元，较上年增加 240.54 万元，原因是增加 2024 年矿产品税费统征管理办公室检查站运行费、2024 年矿产品税费统征管理办公室系统运行费专项业务费。

(11) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）629.70 万元，较上年增加 74.200 万元，原因是增加四季度红色旅游项目贷款利息、四季度古凤州文化旅游项目贷款利息专项业务费。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

140.50 万元，较上年减少 78.12 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 97.38 万元，较上年减少 22.83 万元，原因是人员减少，职业年金缴费减少。

(14) 综合医院 (2100201) 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加四季度凤县住院楼项目贷款利息专项业务费。

(15) 行政单位医疗 (2101101) 59.79 万元，较上年减少 29.65 万元，原因是人员减少，行政人员医疗保险缴费减少。

(16) 事业单位医疗 (2101102) 18.06 万元，较上年减少 13.16 万元，原因是人员减少，事业人员医疗保险缴费减少。

(17) 小城镇基础设施建设 (2120303) 13.80 万元，较上年增加 13.80 万元，原因是四季度美丽乡村建设项目贷款利息、四季度雨水管网收集项目贷款利息专项业务费。

(18) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 920.00 万元，较上年减少 127.00 万元，原因是减少村级组织运转经费市级补助资金。

(19) 住房公积金 (2210201) 106.99 万元，较上年减少 64.81 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

### 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 3555.03 万元，其中：  
工资福利支出（301）1615.27 万元，较上年减少 2232.47 万元，原因是单位人员较上年减少；

商品和服务支出（302）261.00 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是部分项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）921.26 万元，较上年增加 920.00，原因是增加村级组织运转经费县级补助资金；

资本性支出（310）757.50 万元，较上年增加 161.00 万元，原因是增加凤县县域经济发展分析系统建设费等专项业务费。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3555.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1615.27 万元，较上年减少 2232.47 万元，原因是人员减少，二级单位独立发放工资；

机关商品和服务支出（502）239.00 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是人员减少，公用经费减少，部分项目预算减少；

机关资本性支出（503）757.50 万元，较上年增加 161.00 万元，原因是增加凤县县域经济发展分析系统建设费等专项业务费；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.85 万元，减少的主要原因是按需进行调减。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3555.03 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 217.20 万元，较上年减少 4.60 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县财政局

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	35550329.00	1、一般公共服务支出	12752701.00	1、人员经费和公用经费支出	14609947.00	1、机关工资福利支出	16152729.00
(1)一般公共预算拨款	35550329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14447347.00	2、机关商品和服务支出	2390000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出	7575000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	330000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2405382.00	2、专项业务经费支出	20940382	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6297000.00	(1)工资福利支出	1705382.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2378869.00	(2)商品和服务支出	2460000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9200000.00	9、对个人和家庭的补助	9212600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	978429.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	138000.00	(6)资本性支出	7575000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	9200000.00	(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	1069948.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35550329.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35550329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35550329</b>





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	35550329.00	1、一般公共服务支出	12752701.00	1、人员经费和公用经费支出	14609947.00	1、机关工资福利支出	16152729.00
(1) 一般公共预算拨款	35550329.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14447347.00	2、机关商品和服务支出	2390000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出	7575000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	330000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220000.00
		6、科学技术支出	2405382.00	2、专项业务经费支出	20940382	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6297000.00	(1) 工资福利支出	1705382.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2378869.00	(2) 商品和服务支出	2460000.00	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	9200000.00	9、对个人和家庭的补助	9212600.00
		10、卫生健康支出	978429.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	138000.00	(6) 资本性支出	7575000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	9200000.00	(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	1069948.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	35550329.00	<b>本年支出合计</b>	35550329.00	<b>本年支出合计</b>	35550329.00	<b>本年支出合计</b>	35550329.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	35550329.00	<b>支出总计</b>	35550329.00	<b>支出总计</b>	35550329.00	<b>支出总计</b>	35550329.00

## 2024年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）

表5

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	35550329.00	14459947.00	150000.00	20940382.00	
2010601	行政运行	8179694.00	8029694.00	150000.00		
2010602	一般行政管理事务	156500.00			156500.00	
2010605	财政国库业务	650000.00			650000.00	
2010606	财政监察	28500.00			28500.00	
2010607	信息化建设	985000.00			985000.00	
2010608	财政委托业务支出	200000.00			200000.00	
2010650	事业运行	2553007.00	2203007.00		350000.00	
2050204	高中教育	330000.00			330000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2405382.00			2405382.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6297000.00			6297000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405044.00	1405044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973825.00	973825.00			
2100201	综合医院	200000.00			200000.00	
2101101	行政单位医疗	597859.00	597859.00			
2101102	事业单位医疗	180570.00	180570.00			
2120303	小城镇基础设施建设	138000.00			138000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9200000.00			9200000.00	
2210201	住房公积金	1069948.00	1069948.00			



## 2024年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）

表7

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	14609947.00	14459947.00	150000.00	
2010601	行政运行	8179694.00	8029694.00	150000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	2203007.00	2203007.00		
2050204	高中教育				
2060404	科技成果转化与扩散				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405044.00	1405044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973825.00	973825.00		
2100201	综合医院				
2101101	行政单位医疗	597859.00	597859.00		
2101102	事业单位医疗	180570.00	180570.00		
2120303	小城镇基础设施建设				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2210201	住房公积金	1069948.00	1069948.00		

## 2024年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）

表8

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
	合 计			14609947.00	14459947.00	150000.00
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	9990379	9990379	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19242	19242	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1069948	1069948	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1405044	1405044	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778429	778429	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	973825	973825	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210480	210480	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000
30216	培训费	50203	培训费			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置			
30202	印刷费	50201	办公经费			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支出			
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合 计	20940382.00	
1	108001	凤县财政局	8500.00	全县会计培训
2	108001	凤县财政局	20000.00	全县会计培训
3	108001	凤县财政局	57000.00	资产信息化
4	108001	凤县财政局	28500.00	财政监督检查
5	108001	凤县财政局	28000.00	国有资产管理
6	108001	凤县财政局	288000.00	财政云核心业务应用系统技术维护费
7	108001	凤县财政局	30000.00	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度运维服务费
8	108001	凤县财政局	410000.00	金财工程
9	108001	凤县财政局	200000.00	凤县县域经济发展分析系统建设费
10	108001	凤县财政局	100000.00	机关运转经费
11	108002	凤县财政国库支付中心	120000.00	财政预算决算编制
12	108002	凤县财政国库支付中心	350000.00	国库集中支付业务经费
13	108002	凤县财政国库支付中心	80000.00	政府债务管理
14	108002	凤县财政国库支付中心	100000.00	国库管理经费
15	108002	凤县财政国库支付中心	200000.00	四季度凤县住院楼项目贷款利息
16	108002	凤县财政国库支付中心	330000.00	四季度凤县中学整体迁建项目贷款利息
17	108002	凤县财政国库支付中心	590000.00	四季度红色旅游项目贷款利息
18	108002	凤县财政国库支付中心	152000.00	四季度古风州文化旅游项目贷款利息
19	108002	凤县财政国库支付中心	43000.00	四季度美丽乡村建设项目贷款利息
20	108002	凤县财政国库支付中心	95000.00	四季度雨水管网收集项目贷款利息
21	108002	凤县财政国库支付中心	5555000.00	2023下半年红色旅游项目贷款本金
22	108003	凤县农村综合改革事务中心(凤县债务中心)	9200000.00	村级组织运转经费县级补助资金
23	108005	凤县政府采购中心	60000.00	政府购买服务
24	108005	凤县政府采购中心	60000.00	政府购买服务
25	108005	凤县政府采购中心	130000.00	政府购买服务
26	108005	凤县政府采购中心	100000.00	电子卖场平台建设费
27	108007	凤县财政预算评审中心	1705382.00	2024年矿产品税费统征管理办公室检查站运行费
28	108007	凤县财政预算评审中心	200000.00	财政资金绩效评价工作经费
29	108007	凤县财政预算评审中心	700000.00	2024年矿产品税费统征管理办公室系统运行费





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		财政监督检查			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85		
		其中:财政拨款	2.85		
		其他资金			
总 目 标	开展各项财政监督检查工作,保证财政监督职责责任到位,依法行使监督职责。				
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	总金额	2.85万元	
		质量指标	确保财政监督检查工作有序开展	有效保证	
		时效指标	持续时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	项目成本	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益提升	确保工作开展到位,促进经济效益发展	
		社会效益指标	促进全县经济发展	保障监督职责贯穿全年财政收支	
		生态效益指标	生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	提高工作效率,巩固工作成果	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对财政监督检查工作满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		财政云核心业务应用系统技术维护费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.80		
		其中：财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	支付财政云系统全年技术维护费，保障财政云系统正常运行，支持系统问题的维护维修。				
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	总金额	28.80万元	
		质量指标	保障财政云系统正常运行	全年保障	
		时效指标	项目时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	项目成本	厉行节约，控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高系统运行效率，保障财政收支稳步发展	
		社会效益指标	社会效益	保障单位使用，使得资金及时拨付到位	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	不断提高系统稳定性，优化单位使用体验	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		国有资产管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	提高国有资产利用率,合理配置并有效经营国有资产。				
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	总金额	2.80万元	
		质量指标	提高国有资产利用率	有效保障	
		时效指标	项目时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	项目成本控制	厉行节约,控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高国有资产利用率,实现资产保值增值	
		社会效益指标	社会效益	合理配置并有效经营国有资产,实现经济稳定协调发展	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	国有资产管理工作效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		金财工程			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.00		
		其中：财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	推动财政数字化工作有序开展，保证各项专用信息设备设施完整。				
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	总金额	41.00万元	
		质量指标	项目实施标准	按业务开展实际需求合理使用资金	
		时效指标	项目时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	控制预算金额	厉行节约，严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	保证财政信息基础设施设备顺利运转	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续影响时间	一年及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	支付全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费，保障系统正常使用。				
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	总金额	3.00万元	
		质量指标	保障系统使用	有效保障全年内正常运转	
		时效指标	时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	项目成本	严格控制在预算标准内	
	效益指标	经济效益指标	保障债务系统正常使用	有效保证	
		社会效益指标	社会效益	确保债务平台有序运行	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		全县会计培训			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.85		
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总 目 标	按需组织2024年度全县预算单位会计业务培训，提升会计人员专业知识水平，提高会计人员业务能力。				
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	总金额	2.85万元	
		质量指标	对会计人员水平影响程度	保证培训质量，最大化提升	
		时效指标	项目持续时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制预算	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	储备专业人才推动财政事业发展，提高经济效益	
		社会效益指标	提升全县会计人员专业程度	有效提升	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		国库集中支付业务经费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	保障支付中心劳务工资发放以及日常办公产生的相关办公经费的开支，提升国库集中支付业务工作效率，保障中心正常运转。				
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	总金额	35.00万元	
		质量指标	保障中心正常运转	在预算内有效保障	
		时效指标	项目持续时间	2024年01.01-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转	加快单位业务支付进度，提升支付效率	
		社会效益指标	社会效益	确保中心各项工作有序运行	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		政府债务管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	加强政府债务管理，保障财务工作正常运行，加强必要监督。				
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	总金额	8.00万元	
		质量指标	保障财务工作正常运行	积极开展工作，有效保障	
		时效指标	持续时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	保障债务系统正常使用	有效保证	
		社会效益指标	管理工作影响力	加强监督，有效提升财政资金使用规范程度	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		四季度红色旅游项目贷款利息			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.00		
		其中：财政拨款	59.00		
		其他资金			
总体目标	助力凤县旅游项目发展，助力凤县红色旅游项目规划，促进红色旅游产业。				
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	总金额	59.00万元	
		质量指标	工程设计、施工、验收符合规范性	符合规范	
		时效指标	项目持续时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	减轻项目损耗	保质保量降低成本	
	效益指标	经济效益指标	红色旅游带动凤县经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	发展红色旅游产业	有效促进经济发展	
		生态效益指标	旅游项目实施同时保护生态环境	有效保护生态环境	
		可持续影响指标	持续时间	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		村级组织运转经费县级补助资金			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	920.00		
		其中：财政拨款	920.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持对全县977名村干部报酬补贴的发放和管理等， 目标2：支持对村级办公经费的保障，并对资金使用情况进行绩效评价				
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	总金额	920.00万元	
		质量指标	按时足额发放	县区负责40%	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	
		成本指标	支持977名村干部报酬补贴发放	977名村干部	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	加强经费保障，有效促进	
		社会效益指标	基层党组织凝聚力	基层党组织凝聚力有所增强	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村干部办公经费	促使农村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		电子卖场平台建设费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保2024年度政府采购电子卖场平台平稳正常运行				
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	总金额	10.00万元	
		质量指标	全面完成电子卖场平台搭建工作	保证平台正常运行	
		时效指标	项目持续时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	确保采购电子卖场平台工作进行有序进行	确保电子卖场正常运行	
		社会效益指标	提高资源利用率，降低采购成本	有效提升单位采购效率	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		政府购买服务			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	政府采购经费，保障部门采购工作正常开展，确保政府采购中心工作正常规范运行。				
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	总金额	25.00万元	
		质量指标	全面完成政府采购工作	全面完成政府采购工作	
		时效指标	项目持续时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格把控经费使用，缩减采购成本	
	效益指标	经济效益指标	确保采购工作有序进行	通过政府购买活动促进资金有效使用	
		社会效益指标	加强政府采购管理工作能力	提升政府采购监管效力	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		2024年矿产品税费征管办公室检查站运行费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		170.54	
		其中：财政拨款		170.54	
		其他资金			
总体目标	2024年矿产品税费征管办公室检查站运行费，保证年矿产品税费征管办公室检查站正常运行。				
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	系统运行费全年控制在1705382元以内，完成矿产品检查计重任务无流失。	小于等于170.54万元	
		质量指标	全面完成承担的矿产品检查计重任务，维护矿产品开发秩序，保护生态环境	良好	
		时效指标	按要求进度完成保障任务	2024年底	
		成本指标	控制和压缩一般性支出，压缩支出不低于5%	不低于5%	
	效益指标	经济效益指标	确保矿产品计重监管规范运行	建立系统计重数据资料，为相关部门提供服务支持	
		社会效益指标	为相关部门提供服务支持	确保全县矿产品开发利用有序进行，协助保护矿山生态环境	
		生态效益指标	协助保护矿山生态环境	有效保障生态环境	
		可持续影响指标	持续落实监管措施，推动县域经济可持续发展	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	良好	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称		财政资金绩效评价工作经费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展2024年财政资金绩效评价工作，加强资金监管，有效提升项目绩效。				
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	总金额	20.00万元	
		质量指标	保障绩效评价工作开展	提升工作效率	
		时效指标	项目持续时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管	保证财政资金合理使用	
		社会效益指标	提升财政资金效能	有效提升	
		生态效益指标	生态效益	不适用	
		可持续影响指标	持续时间	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		凤县财政局			
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
				3555.03	3555.03
	金额合计		3,555.03	3,555.03	
年度总体目标	保证部门正常运转，确保各项财政业务有序开展，保障各对口服室资金及时拨付，合理使用财政资金，加强资金监管，推动经济健康平稳发展。				
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	总金额	3555.03万元	
		质量指标	质量	保证部门正常运转	
		时效指标	项目持续时间	一年	
		成本指标	按照厉行节约原则，控制成本	严格控制在部门预算内	
	效益指标	经济效益指标	保证部门正常运转	有效保证	
		社会效益指标	提升社会效益	使资金及时到位并合理使用	
		生态效益指标	保护生态环境	部分项目涉及，项目实施同时加强生态环境保护	
		可持续影响指标	项目持续时间	一年或一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。



