

太白县财政局靖口镇财政所

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. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理；
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开；
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作；
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作；
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 加强预算资金管理，按下达批复的年度预算指标和项目资金计划，序时申请资金拨付，定期和不定期组织开展资金监督检查，组织领导预算单位开展预决算编制、预算执行、绩效考评等工作，建立项目台账和跟踪检查记录。建立支出全程监控，促进均衡支出，实现预算指标当年清零。
2. 做好预算会计和财务会计“双轨制”并行，规范资金使用范围，做好业务推送及时，核算资料完备，科目使用准

确，核算口径一致，账实相符，账账相符，遵守会计制度、财务制度和财经法规。

3. 抓好干部管理，培养一支政治可靠，纪律严明，素质过硬，能力一流的干部队伍，做好干部思想教育，廉政教育，职业道德教育和爱岗敬业。

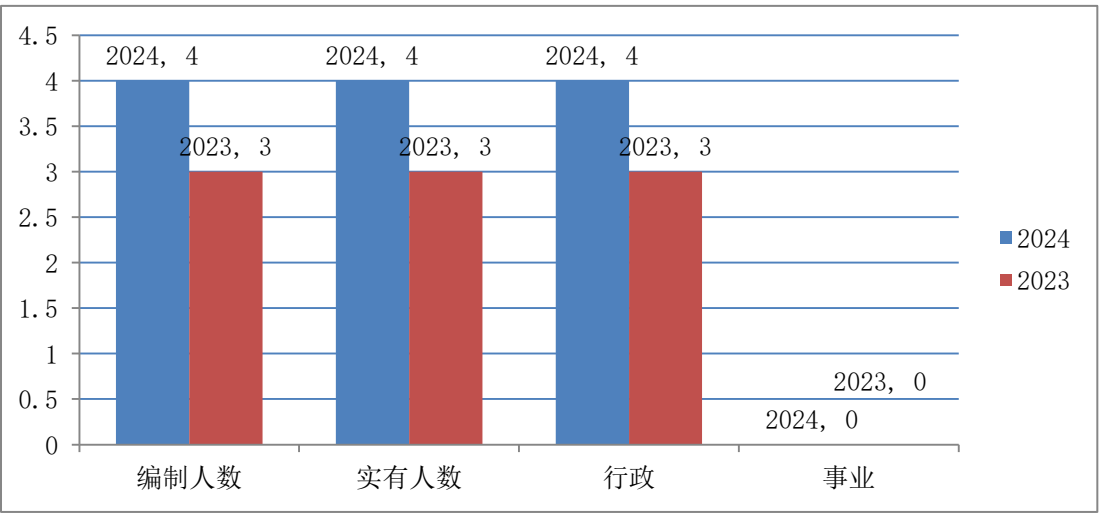
4. 积极参加市县安排的各类培训，积极配合组织开展全所、村级报账员及单位财务人员业务培训。

5. 强化绩效管理，推进财政云改革和乡村振兴，创文创卫，环境治理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员上下年对比图



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 83.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.72 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 83.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.72 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 12.72 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 83.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 12.72 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费和公用经费支出增加。

（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 83.87 万元，较上年增加 12.72 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费和公用经费增加。

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 83.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）65.45 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是本年有新增人员，人员工资和业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是本年有新增人员，养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.09 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年有新增人员，职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.04 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是本年有新增人员，医疗保险缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.33 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年有新增人员，公务员医疗补助支出增加；

（6）住房公积金（2210201）4.77 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年有新增人员，住房公积金支出增加。

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 83.87 万元，其中：

工资福利支出（301）78.93 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是本年有新增人员，人员工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）4.94 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年，以前年度行政单位人均 0.3 万元每年。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 83.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.93 万元，较上年增加 10.84 万元，原因是本年有新增人员，人员工资及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）4.94 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年，以前年度行政单位人均 0.3 万元每年。

（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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 83.87 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 2.00 万元，较上年增加 1.10 万元，主要原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年，以前年度行政单位人均 0.3 万元每年。

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：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：太白县财政局靖口镇财政所

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	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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	838716.00	一、部门预算	838716.00	一、部门预算	838716.00	一、部门预算	838716.00
1、财政拨款	838716.00	1、一般公共服务支出	654525.00	1、人员经费和公用经费支出	838716.00	1、机关工资福利支出	789316.00
(1)一般公共预算拨款	838716.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789316.00	2、机关商品和服务支出	49400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	92811.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43656.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	47724.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	838716.00	本年支出合计	838716.00	本年支出合计	838716.00	本年支出合计	838716.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	838716.00	一、财政拨款	838716.00	一、财政拨款	838716.00	一、财政拨款	838716.00
1、一般公共预算拨款	838716.00	1、一般公共服务支出	654525.00	1、人员经费和公用经费支出	838716.00	1、机关工资福利支出	789316.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789316.00	2、机关商品和服务支出	49400.00
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	49400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	92811.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	43656.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	47724.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	838716.00	本年支出合计	838716.00	本年支出合计	838716.00	本年支出合计	838716.00
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	838716.00	支出总计	838716.00	支出总计	838716.00	支出总计	838716.00

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	838,716.00	818,716.00	20,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	654,525.00	634,525.00	20,000.00	0.00	
20106	财政事务	654,525.00	634,525.00	20,000.00	0.00	
2010601	行政运行	654,525.00	634,525.00	20,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92,811.00	92,811.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92,811.00	92,811.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,874.00	61,874.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,937.00	30,937.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43,656.00	43,656.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43,656.00	43,656.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30,396.00	30,396.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47,724.00	47,724.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,724.00	47,724.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,724.00	47,724.00	0.00	0.00	

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			838,716.00	818,716.00	20,000.00	0.00	
301	工资福利支出			789,316.00	789,316.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,398.00	201,398.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,874.00	61,874.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,937.00	30,937.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,396.00	30,396.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948.00	948.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,724.00	47,724.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,479.00	144,479.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,400.00	29,400.00	20,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

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	838,716.00	818,716.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	654,525.00	634,525.00	20,000.00	
20106	财政事务	654,525.00	634,525.00	20,000.00	
2010601	行政运行	654,525.00	634,525.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,811.00	92,811.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92,811.00	92,811.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,874.00	61,874.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,937.00	30,937.00	0.00	
210	卫生健康支出	43,656.00	43,656.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43,656.00	43,656.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30,396.00	30,396.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13,260.00	13,260.00	0.00	
221	住房保障支出	47,724.00	47,724.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,724.00	47,724.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,724.00	47,724.00	0.00	

表8

单位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			838,716.00	818,716.00	20,000.00	
301	工资福利支出			789,316.00	789,316.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,000.00	198,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,398.00	201,398.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,300.00	60,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,874.00	61,874.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,937.00	30,937.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,396.00	30,396.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,260.00	13,260.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948.00	948.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,724.00	47,724.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,479.00	144,479.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,400.00	29,400.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

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	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

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

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

[illegible]

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县财政局靖口镇财政所			
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
			83.87	83.87	
	金额合计		83.87	83.87	
年度 总体 目标	本单位实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。全年预算83.87万元，包括人员经费及日常公用经费等。财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势，迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。转移支付政策继续得以贯彻，保工资，保运转资金得以落实。将全年人员工资及社保缴费按时发放完成。保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员日常工资、社保缴费及办公运行经费。		83.87万元
		质量指标	提高工作效率、改善工作环境		100%
		时效指标	2024年全年人员工资及社保缴费预算		1-12月份
		成本指标	工资福利支出及办公经费		全年总预算
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、增加收入		有效提高经济效益
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好的服务群众、维护社会安定、协调、健康发展		达到效益最大化
		生态效益指标	环境可持续发展、绿色经济，满足人类社会生产和生活。		基本保证，发挥出最大作用
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行，持续保障群众经济发展及生态安全和人民生活水平。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、单位全体干部满意度。		满意度达到98%

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。

表15

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。