

附件 2

# 麟游县财政局九成宫财政所 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

#### （二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切与本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）根据县三方方案我所行政编制共6人，事业编制0人。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，为实现生态九成官、富裕九成官、健康九成官、和谐九成官的目标而努力奋斗。

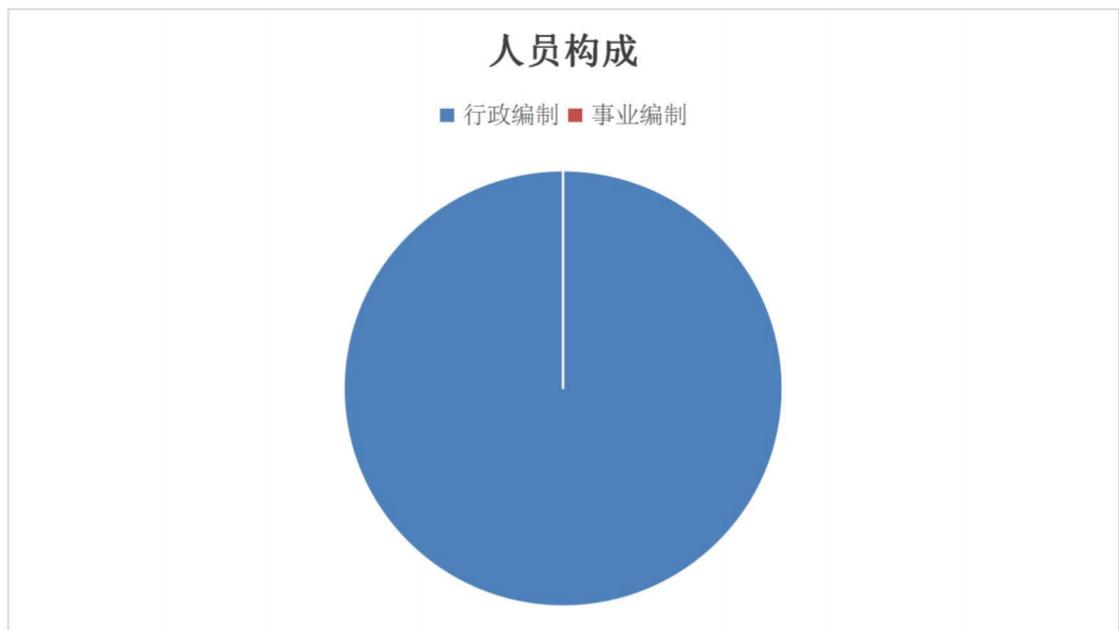
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 925560 元，其中一般公共预算拨款收入 925560 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年预算支出 925560 元，其中一般公共预算拨款支出 925560 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 203590

元，主要原因是人员增加，工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925560 元，其中一般公共预算拨款收入 925560 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出 925560 元，其中一般公共预算拨款支出 925560 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加。

## （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为 925560 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加。

### 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 925560 元，其中：

（1）行政运行（2010601）671780 元，较上年增加 188210 元，原因是人员增加，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72320 元，较上年减少 8340 元，原因是退休人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73890 元，较上年减少 4170 元，原因是退休人员减少，职业年金记实减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1130 元，较上年增加 150 元，原因是人员增加，工伤保险支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）31430 元，较上年增加 4020 元，原因是人员增加，医疗保险支出增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)13440元,较上年增加3600元,原因是人员增加,医疗补助支出增加;

(7)住房公积金(2210201)61570元,较上年增加20120元,原因是人员增加,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925560元,其中:

工资福利支出(301)833520元,较上年增加200090元,原因是人员增加,工资增加;

商品和服务支出(302)74100元,较上年增加14400元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)17940元,较上年减少10900元,原因是人员减少,补助减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出925560元,其中:

机关工资福利支出(501)833520元,较上年增加200090元,原因是人员增加,工资增加;

机关商品和服务支出(502)74100元,较上年增加14400元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)17940元,较上年减少10900元,原因是人员减少,补助减少;

### (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

上年度及本年度本单位无“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

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）。当年按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当年拨款 925560 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 74100 元，较上年增加 14400 元，主要原因是人员增加，人员公务交通补贴增加。

## 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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县财政局九成宫财政所

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，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |
| 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 | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |

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           | 925,560.00 | 一、财政拨款         | 925,560.00 | 一、财政拨款            | 925,560.00 | 一、财政拨款            | 925,560.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 925,560.00 | 1、一般公共服务支出     | 671,780.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 925,560.00 | 1、机关工资福利支出        | 833,520.00 |
| 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         | 833,520.00 | 2、机关商品和服务支出       | 74,100.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 74,100.00  | 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      | 17,940.00  | 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    | 147,340.00 | (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       | 17,940.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 44,870.00  | (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、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      | 61,570.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 925,560.00 | 本年支出合计         | 925,560.00 | 本年支出合计            | 925,560.00 | 本年支出合计            | 925,560.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 925,560.00 | 支出总计           | 925,560.00 | 支出总计              | 925,560.00 | 支出总计              | 925,560.00 |

## 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               | 925560.00 | 851460.00 | 74100.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |          |    |
| 2010601 | 行政运行             | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147340.00 | 147340.00 |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146210.00 | 146210.00 |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72320.00  | 72320.00  |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73890.00  | 73890.00  |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1130.00   | 1130.00   |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1130.00   | 1130.00   |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 44870.00  | 44870.00  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44870.00  | 44870.00  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31430.00  | 31430.00  |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13440.00  | 13440.00  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 61570.00  | 61570.00  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 61570.00  | 61570.00  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 61570.00  | 61570.00  |          |          |    |

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             |          |             | 925560.00 | 851460.00 | 74100.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 833520.00 | 833520.00 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 593180.00 | 593180.00 |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 72320.00  | 72320.00  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 73890.00  | 73890.00  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 31430.00  | 31430.00  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1130.00   | 1130.00   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 61570.00  | 61570.00  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 74100.00  |           | 74100.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 30000.00  |           | 30000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 1500.00   |           | 1500.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 42600.00  |           | 42600.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 17940.00  | 17940.00  |          |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4500.00   | 4500.00   |          |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13440.00  | 13440.00  |          |          |    |

## 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               | 925560.00 | 851460.00 | 74100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 671780.00 | 597680.00 | 74100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147340.00 | 147340.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146210.00 | 146210.00 |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72320.00  | 72320.00  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73890.00  | 73890.00  |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1130.00   | 1130.00   |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1130.00   | 1130.00   |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 44870.00  | 44870.00  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44870.00  | 44870.00  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31430.00  | 31430.00  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13440.00  | 13440.00  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 61570.00  | 61570.00  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 61570.00  | 61570.00  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 61570.00  | 61570.00  |          |    |

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             |          |             | 925560.00 | 851460.00 | 74100.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 833520.00 | 833520.00 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 593180.00 | 593180.00 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 72320.00  | 72320.00  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 73890.00  | 73890.00  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 31430.00  | 31430.00  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1130.00   | 1130.00   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 61570.00  | 61570.00  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 74100.00  |           | 74100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 30000.00  |           | 30000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 1500.00   |           | 1500.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 42600.00  |           | 42600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 17940.00  | 17940.00  |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4500.00   | 4500.00   |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13440.00  | 13440.00  |          |    |

## 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 |     | 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<br>(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:<br>目标2:<br>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     |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      | 质量指标     |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      | 时效指标     |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      | 成本指标     |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             | 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            |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |
|             |                      |          |      |     |    |

2024部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                 | 麟游县财政局九成宫财政所                    |                 |        |         |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                            | 主要内容                            | 预算金额（元）         |        |         |
|                | 任务1                             | 保障2024年财政所人员基本工资支出<br>及日常公用经费运转 | 总额              | 财政拨款   | 其他资金    |
|                |                                 |                                 | 925560          | 925560 |         |
|                |                                 | 金额合计                            | 925560          | 925560 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障2023年财政所人员基本工资支出及日常公用经费运转 |                                 |                 |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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                            | 保障财政所人员工资按时足额发放 |        | 按时      |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 | 质量指标                            | 保障单位正常运转        |        | 100     |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 | 时效指标                            | 完成2024年支出进度     |        | 100%    |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                | 成本指标                            |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标                          | 带动经济增长          |        | 可持续     |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 | 社会效益指标                          | 社会满意度           |        | 满意度100% |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 | 生态效益指标                          |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
| 可持续影响指标        | 可持续影响                           |                                 | 一年              |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                   | 群众满意度                           |                 | 100%   |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |
|                |                                 |                                 |                 |        |         |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>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      |      |                      |    |  |
|             |                      |           |      |                      |    |  |
|             |                      | 质量指标      |      |                      |    |  |
|             |                      |           |      |                      |    |  |
|             |                      | 时效指标      |      |                      |    |  |
|             |                      |           |      |                      |    |  |
|             |                      | 成本指标      |      |                      |    |  |
|             |                      |           |      |                      |    |  |
|             | 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。