

附件 2

(紫阳县财政局)
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）部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订本县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
2. 拟订本县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并督促落实。
3. 负责全县财政收支管理。负责编制年度财政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预算调整、年度决算及其他重大财政事项。组织制订本县经费开支标准、定额，负责审核批复部门、单位的年度预决算。
4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。管理财政票据。

按规定管理上级下达的彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，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. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益。组织实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

8. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9. 负责全县政府内外债务统一管理，制定全县政府性债务管理制度，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 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措

施和建议。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现设有行政股、预算股、综合及会计股、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、政府采购管理股、监督评价股。

二、工作任务

（一）围绕财政收支主线加强财政管理。一是密切关注中省政策走向，加强分析研判，抢抓机遇，统筹做好收入组织工作。二是继续贯彻落实各项减税降费政策，进一步降低实体经济企业负担，培植可持续增长税源，为全县经济社会事业发展提供财力保障。三是做好财政支出管理，规范预算编制程序，强化预算资金审核，确保财政资金用得更精准，加强项目资金管理，加快预算支出进度，促进资金使用更均衡。

（二）围绕防范重大风险做好政府债务管理。一是多措并举、综合施策，确保债务化解方案落实到位，

确保隐性债务风险安全可控。二是着力加强风险源头管控，硬化预算约束。加强与相关部门配合，严格规范建设项目审批和资金管理，充分开展财政承受能力评估论证，坚决遏制无预算项目开工，同时把好项目质量关，控制超预算项目建设。三是用足用好地方政府专项债券，努力做好稳投资、补短板工作。紧盯上级政策，积极谋划专项债券项目可申报范围，不断提升专项债券项目生成能力。四是建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，确保债券资金有效使用。

（三）围绕民生关切重点加大保障力度。一是保障民生支出，重点向农业、扶贫、教育、社会保障、卫生等领域倾斜，继续加强财政强农惠农富农政策力度。二是继续强力统筹整合财政涉农资金和加大苏陕协作对接力度，加强乡村振兴推进的资金保障力度。三是多渠道筹措资金，统筹整合各类财政专项资金，加大易地扶贫搬迁后续扶持资金投入，切实保障搬迁群众基本权益，落实各项优惠政策。四是全力保证生态环保、社会治理等各项重点支出需要，推进社会各项事业追赶超越发展，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。

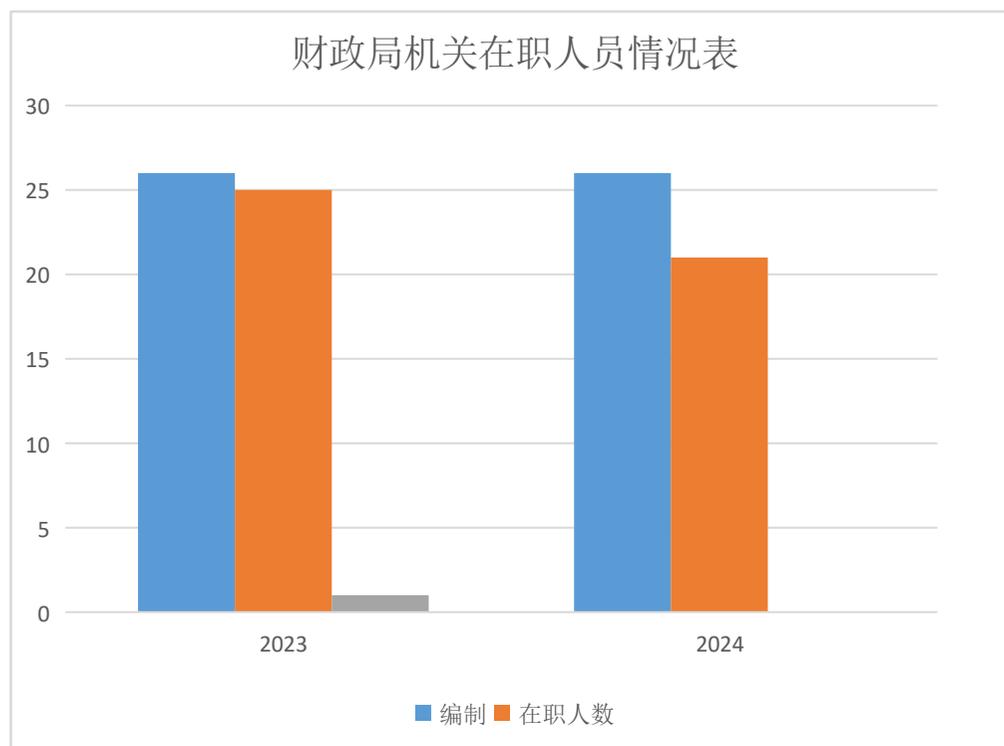
（四）围绕财政资金绩效强化监督管理。一是推进预算绩效管理全面实施，构建绩效与预算融合机制，

在预算编制阶段建立并强化绩效目标对预算的指导作用。二是强化部门主体责任，健全预算绩效标准体系，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，逐步形成规范化的绩效标准体系。三是深入推进“财政云”工作的开展和任务落实，实现财政监督与业务工作的有机融合，着力实现财政运行全过程监督，切实加强对财政资金和财政运行全过程监督和风险防控。

（五）围绕干部作风效能抓好队伍建设。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动，在干部队伍中形成善学善用、务实进取的良好氛围，不断提升财政干部队伍的业务素质和工作绩效。二是强化党风廉政教育，提高宣传教育的针对性和实效性，增强感染力、吸引力，创新教育形式和内容，切实提高财政干部反腐倡廉的自觉性和拒腐防变的能力，增强自觉学廉、讲廉、倡廉、行廉的意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 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 432.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、.....，较上年减少 46.38 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 432.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 46.38 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 432.78 万元，其中一般共预算拨款收入 432.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.38 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 432.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、.....，较上年减少 46.38 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 432.78 万元，较上年减少 46.38 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少。

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 432.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）252.83 万元，较上年减少 142.88 万元，原因是：1、人员退休，人员经费和公用经费减少，2、与上年预算统计口径不同，无法进行比较上下年同期收支增减情况；

（2）其他财政事务支出（2010699）96.74 万元，与上年预算统计口径不同，无法进行比较上下年同期收支增减情况。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.39 万元，比去年减少 6.9 万元，原因是

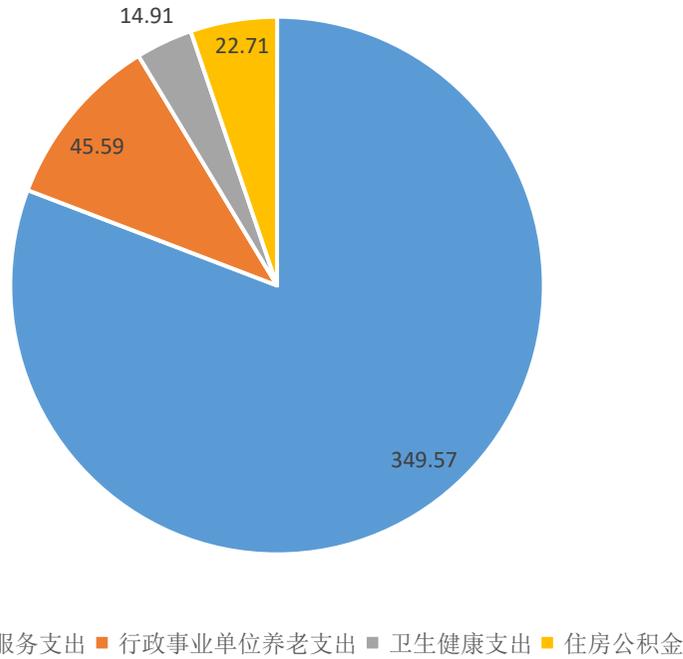
2023 年人员退休。

(4) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 15.2 万元，原因是新增支出项目，无法进行比较上下年同期收支增减情况。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 14.91 万元，比去年减少 3.39 万元，原因是 2023 年人员退休。

(6) 住房公积金 (2210201) 22.71 万元，比去年减少 5.15 万元，原因是 2023 年人员退休 4 人。

2024年一般公共支出情况表



3、支出按经济科目分类的明细情况

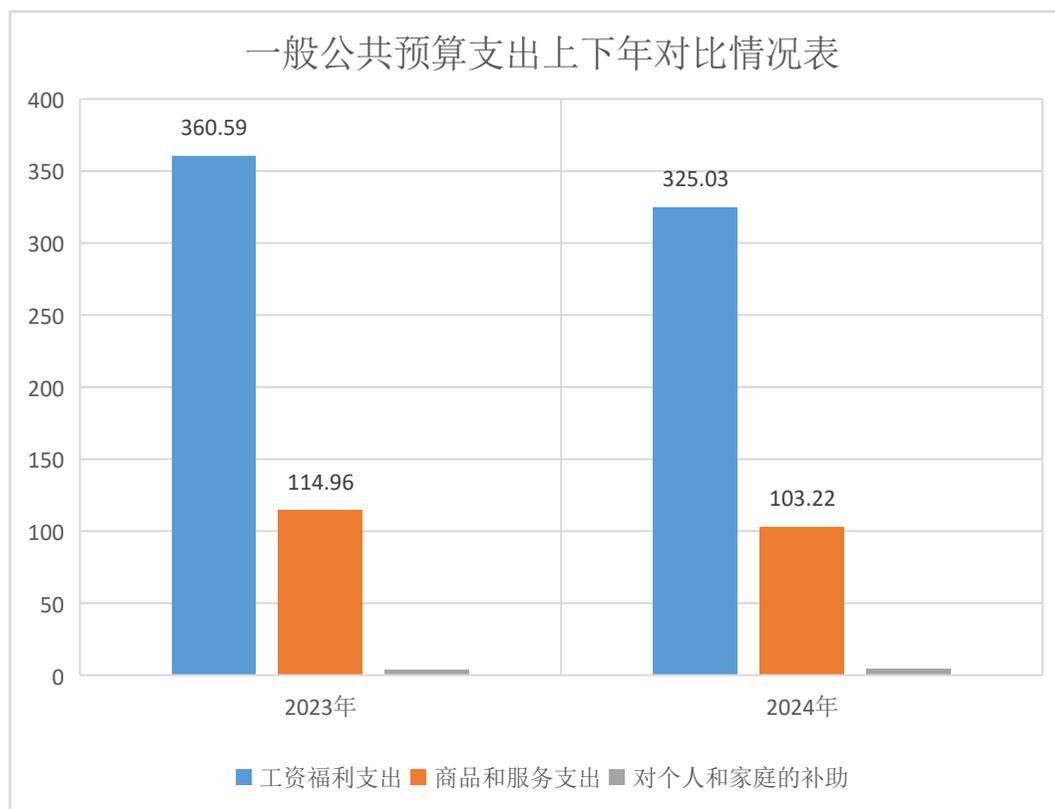
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 432.78 万元，其中：

工资福利支出（301）325.03 万元，较上年减少 35.57 万元，原因是人员退休 4 人；

商品和服务支出（302）103.22 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是人员退休 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.54 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是离退休费增加；



(2) 按照政府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 432.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.03 万元，较上年减少 35.57 万元，原因是人员退休 4 人；

机关商品和服务支出（502）103.22 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是人员退休 4 人；

机关资本性支出（509）4.54 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是离退休费增加；

（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.4 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上

年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 432.78 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 12.74 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是人员退休。

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维护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

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局

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：万元

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	432.78	一、财政拨款	432.78	一、财政拨款	432.78	一、财政拨款	432.78
1、一般公共预算拨款	432.78	1、一般公共服务支出	349.57	1、人员经费和公用经费支出	348.78	1、机关工资福利支出	325.02
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	298.02	2、机关商品和服务支出	103.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.22	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	4.54	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	84.00	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	27.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.59	(2)商品和服务支出	57.00	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		9、对个人和家庭的补助	4.54
		10、卫生健康支出	14.91	(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	22.71				
		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	432.78	本年支出合计	432.78	本年支出合计	432.78	本年支出合计	432.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	432.78	支出总计	432.78	支出总计	432.78	支出总计	432.78

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：万元

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	432.78	336.04	12.74	84.00	**
201	一般公共服务支出	349.57	252.83	12.74	84.00	
20106	财政事务	349.57	252.83	12.74	84.00	
2010601	行政运行	252.83	252.83			
2010699	其他财政事务支出	96.74		12.74	84.00	
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59			
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20			
210	卫生健康支出	14.91	14.91			
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91			
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91			

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：万元

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	432.78	336.04	12.74	84.00	**
221	住房保障支出	22.71	22.71			
22102	住房改革支出	22.71	22.71			
2210201	住房公积金	22.71	22.71			

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：万元

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			432.79	336.05	12.74	84.00	**
301	工资福利支出			325.03	298.03		27.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.75	206.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.00			27.00	
302	商品和服务支出			103.22	33.48	12.74	57.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67.34		11.34	56.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.48	33.48			
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54			
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18			

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：万元

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			432.79	336.05	12.74	84.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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：万元

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	348.78	336.04	12.74	**
201	一般公共服务支出	265.57	252.83	12.74	
20106	财政事务	265.57	252.83	12.74	
2010601	行政运行	252.83	252.83		
2010699	其他财政事务支出	12.74		12.74	
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59		
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20		
210	卫生健康支出	14.91	14.91		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91		
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91		

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：万元

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	348.78	336.04	12.74	**
221	住房保障支出	22.71	22.71		
22102	住房改革支出	22.71	22.71		
2210201	住房公积金	22.71	22.71		

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：万元

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			348.79	336.05	12.74	**
301	工资福利支出			298.03	298.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.75	206.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			46.22	33.48	12.74	
30201	办公费	50201	办公经费	11.34		11.34	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.48	33.48		
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54		
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84.00	
112	紫阳县财政局	84.00	
112001	紫阳县财政局	84.00	
-	紫阳县财政局	84.00	
	专项业务经费	84.00	
	A31财政专项业务费	47.00	财政专项业务经费
	A32票据工本费用	10.00	票据工本费
	A33其他人员经费	27.00	其他人员经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31财政专项业务费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中:财政拨款		84	
		其他资金			
总体目	目标1: 金财工程建设及维护服务费、财政云运行服务费、网络维护改建、办公耗材 目标2: 发挥职能作用, 主动服务全县大局, 为助推紫阳高质量发展提供财力保障。				
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	机关临聘人员工资	27万	
			网络维护改建、办公耗材	57万	
		质量指标	持续保障系统设备安全稳定运行	长期	
				
		时效指标	单位帐务处理及时性	及时	
			预决算公开及时性	及时	
				
		成本指标	加强预算管理, 不超出年度预算	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	为助推紫阳高质量发展提供财力保障	全力保障	
				
		社会效益指标	提高网络安全意识	逐步提高	
				
		生态效益指标	环境整体质量改善	整体改善	
				
	可持续影响指标	信息安全性	≥ 100%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	98%	
.....					

部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县财政局			
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
	机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	348.78	348.78	
	重点工作经费	财政专项业务	84	84	
	金额合计				
年度 总体 目标	全面落实县委、县政府安排及要求，以稳字当头、稳中求进的工作为总基调，以强化“勤快严实精细廉”工作作风为保障，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，积极发挥财政职能，打好“铁算盘”、管好“钱袋子”，继续统筹做好“六稳六保”、疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等各项重点工作，全力服务保障全县经济社会高质量发展。				
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	完成当年财政收入		100%
			保障财政系统正常运行		100%
				
		质量指标	全面完成财政工作任务		100%
				
			时效指标	部门整体支出进度	
		重点工作的办结率		≥95%	
				
		成本指标	年度支出		严格按预算执行
				
	效益指标	经济效益指标	为助推紫阳高质量发展提供财力保障		
				
		社会效益指标	强化政策落实，稳住经济大盘		良好
			强化财力筹集，提升保障能力		良好
			优化支出结构，保障改善民生		良好
			强化绩效管理，提升理财水平		良好
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好
			创建节约性机关		良好
				
		可持续影响指标	强化财政保障，支持全县经济健康发展		长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
			服务对象单位满意度		≥95%
.....					

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。