

镇安县财政绩效管理中心
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）单位主要职责

2020年12月机构改革，成立镇安县财政绩效管理中心加挂（镇安县机关事业单位国有资产管理中心）牌子。

1. 为全县财政绩效管理和行政事业单位国有资产管理提供服务。开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作；财政资金绩效评价培训；

2. 行政事业单位国有资产管理办法的制定并组织实施和监督检查；国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2023年内设办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组。

二、工作任务

1. 开展绩效管理，按照部门整体支出不低于20%、项目支出不低于30%的比例，特别是对乡村振兴、涉农整合等重大项目和公共文化、镇办文化站运维等部分社会关注度高的专项资金开展重点评价。

2. 严格按照机关预算，及时确定中介机构参与预算绩效管理工作，通过购买服务对确定的重点部门整体支出和项目支出开展重点绩效评价，确保预算绩效管理工作客观、公正、有序开展。

3. 加强行政事业单位资产信息系統化管理，认真完成行

政事业单位资产月报、年报的会审、汇总上报工作，提高报表报送的及时性，数据的有效性、真实性和完整性。

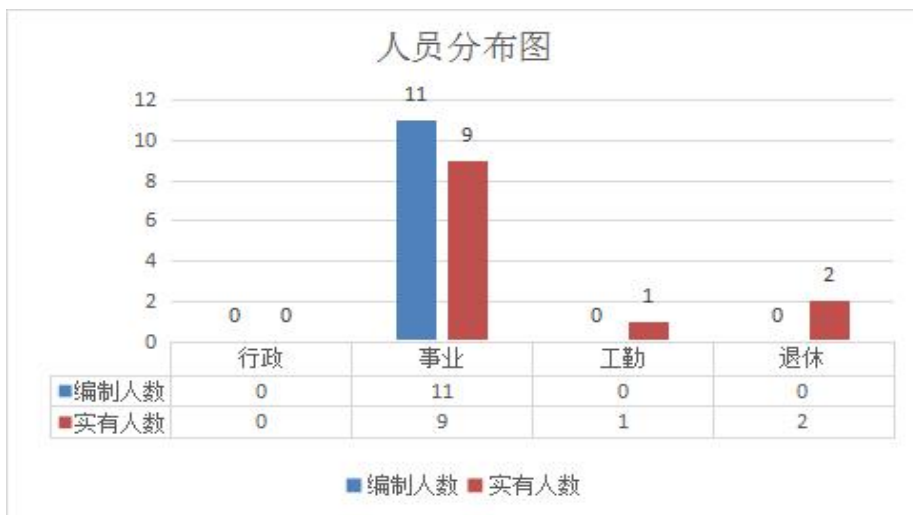
4. 严格按照《镇安县行政事业性国有资产管理办法》《镇安县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》，做好全县行政事业单位新购资产审批工作，依据标准配置资产。

5. 夯实全县行政事业单位国有资产管理主体责任，确保年度内资产收益应收尽收，无资产流失现象发生。

6. 做好全县行政事业单位国有资产的登记、变更、处置等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

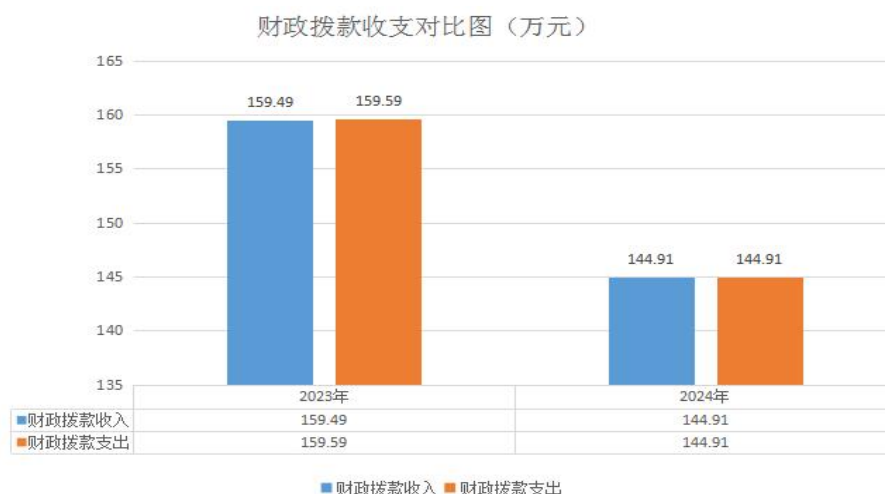
四、收支说明

(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 144.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.58 万元，主要原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少；本单位当年预算支出 144.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.58 万元，主要原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.58 万元，主要原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少；本单位当年财政拨款支出 144.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.58 万元，主要原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少。



（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 144.91 万元，较上年减少 14.58 万元，主要原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2010650）92.99 万元，较上年减少 36.14 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费和业务费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）20 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.09 万元，较上年减少 2.721 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致社保缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.55 万元，较上年减少 1.356 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致社保缴费减少；

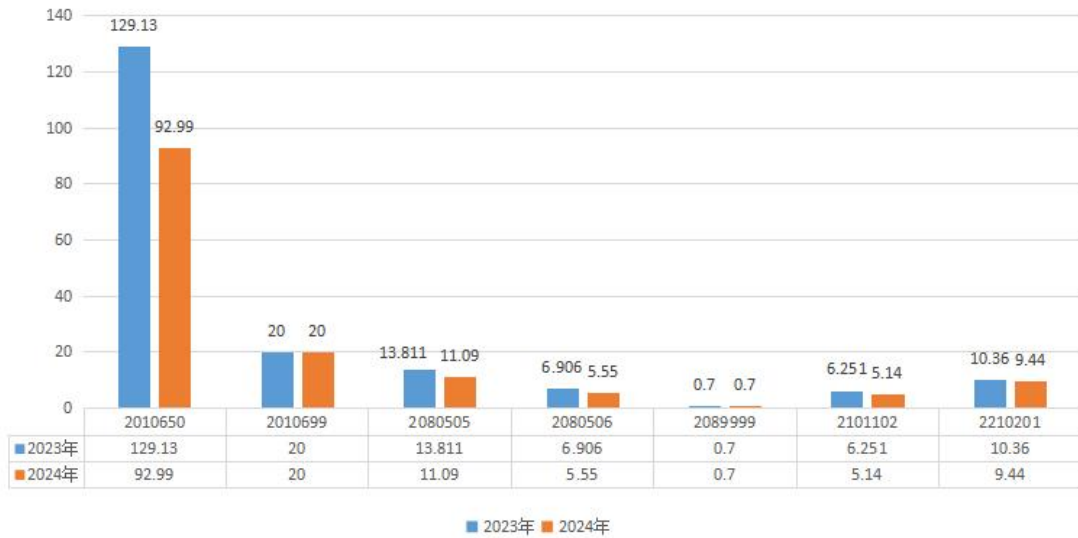
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年持平，原因是持续缴纳职工工伤和失业保险费；

（6）事业单位医疗（2101102）5.14 万元，较上年减少 1.111 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致社保缴费减少；

（7）住房公积金（2210201）9.44 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致住房公

积金缴费减少。

支出按功能分类对比图（万元）



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当年一般公共预算拨款支出情况。

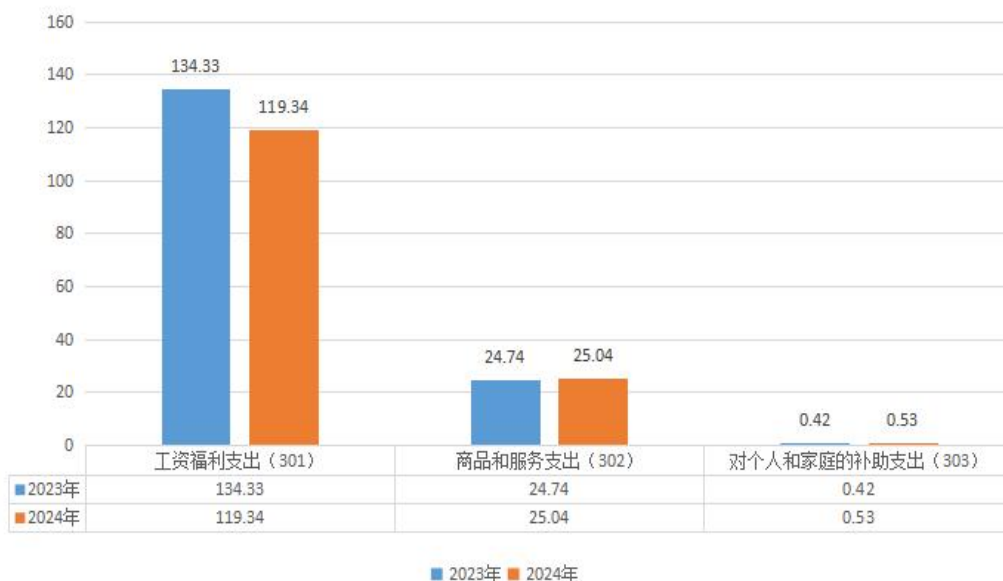
本单位当年一般公共预算支出 144.91 万元，其中：

工资福利支出（301）119.34 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费减少；

商品和服务支出（302）25.04 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人员医疗费支出增加；

支出按经济分类 对比图（万元）



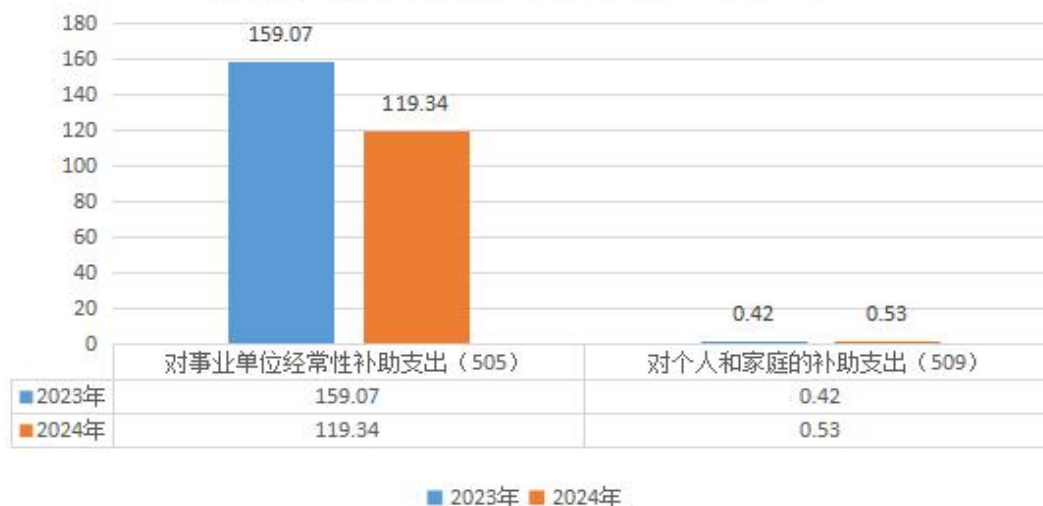
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 144.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）144.38 万元，较上年减少 14.69 万元，原因是人员减少 1 人，退休 1 人，导致工资、相关社保缴费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.53 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人员医疗费支出增加。

一般公共预算支出上下年对比图（万元）



（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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位不安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位不安排该项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是公务用车改革后，本单位无公务用车，不安排公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，本单位无公务用车，不安排公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位今年没有安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位

无培训费经费预算。

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

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 144.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 5.04 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员公用经费增加。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政绩效管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	1449100.00	一、部门预算	1449100.00	一、部门预算	1449100.00	一、部门预算	1449100.00
2	1、财政拨款	1449100.00	1、一般公共服务支出	1129900.00	1、人员经费和公用经费支出	1249100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1449100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1193400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1443800.00
7	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	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	173400.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	94400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1449100.00	支出总计	1449100.00	支出总计	1449100.00	支出总计	1449100.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	1449100.00	一、财政拨款	1449100.00	一、财政拨款	1449100.00	一、财政拨款	1449100.00
2	1、一般公共预算拨款	1449100.00	1、一般公共服务支出	1129900.00	1、人员经费和公用经费支出	1249100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1193400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	5300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1443800.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	173400.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	5300.00
11			10、卫生健康支出	51400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	94400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00	本年支出合计	1449100.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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

序号	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
1		合计	1,449,100.00	1,198,700.00	50,400.00	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,129,900.00	879,500.00	50,400.00	200,000.00	
3	20106	财政事务	1,129,900.00	879,500.00	50,400.00	200,000.00	
4	2010650	事业运行	929,900.00	879,500.00	50,400.00		
5	2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	173,400.00	173,400.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	166,400.00	166,400.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,900.00	110,900.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00			
10	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
12	210	卫生健康支出	51,400.00	51,400.00			
13	21011	行政事业单位医疗	51,400.00	51,400.00			
14	2101102	事业单位医疗	51,400.00	51,400.00			
15	221	住房保障支出	94,400.00	94,400.00			
16	22102	住房改革支出	94,400.00	94,400.00			
17	2210201	住房公积金	94,400.00	94,400.00			

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,449,100.00	1,198,700.00	50,400.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,193,400.00	1,193,400.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,200.00	405,200.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,300.00	69,300.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,600.00	247,600.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,400.00	94,400.00			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
13	302	商品和服务支出			250,400.00		50,400.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		15,000.00	24,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		12,000.00	16,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,099.00		10,099.00	30,000.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,301.00		10,301.00		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

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

序号	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
1		合计	1,249,100.00	1,198,700.00	50,400.00	
2	201	一般公共服务支出	929,900.00	879,500.00	50,400.00	
3	20106	财政事务	929,900.00	879,500.00	50,400.00	
4	2010650	事业运行	929,900.00	879,500.00	50,400.00	
5	2010699	其他财政事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	173,400.00	173,400.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	166,400.00	166,400.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,900.00	110,900.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00		
10	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
12	210	卫生健康支出	51,400.00	51,400.00		
13	21011	行政事业单位医疗	51,400.00	51,400.00		
14	2101102	事业单位医疗	51,400.00	51,400.00		
15	221	住房保障支出	94,400.00	94,400.00		
16	22102	住房改革支出	94,400.00	94,400.00		
17	2210201	住房公积金	94,400.00	94,400.00		

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

单位：元

序号	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
1		合计			1,249,100.00	1,198,700.00	50,400.00	
2	301	工资福利支出			1,193,400.00	1,193,400.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,200.00	405,200.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,300.00	69,300.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,600.00	247,600.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,400.00	94,400.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
13	302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,099.00		10,099.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,301.00		10,301.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	312	镇安县财政局	200,000.00	
3	312005	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200,000.00	
4	-	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200,000.00	
5		国有资产管理和绩效管理专项业务经费	200,000.00	
6		财政绩效和国有资产管理工作经费	200,000.00	一是加强党的建设。二是开展培训，提高绩效管理水平和资产管理水平。三是盘活存量资产，提高资产效益。四是积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政绩效管理和国有资产管理工作经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 实施财政绩效管理,开展财政资金绩效评价,提高财政资金配置效率和使用效益。</p> <p>2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价,出具评价报告。</p> <p>3. 加强行政事业性国有资产管理,维护行政事业单位国有资产管理信息系统,对行政事业单位国有资产实行动态管理,保障国有资产安全和完整。</p> <p>4. 组织开展预算单位绩效和国资管理培训、监督检查和交流考察,学习先进经验、做法,进一步提高管理水平,积极开展驻村帮扶各项工作。</p>				
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	实施部门整体和项目支出绩效重点评价项目	≤10个	
			监管全县行政事业单位国有资产	≤244个	
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率	≥90%	
			完成各项职责任务	全面完成	
		时效指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价时间	2024年12月底	
			按照财政绩效管理中心年度工作计划,完成年内各项目标任务,确保各项工作按计划有效实施	2024年12月底	
	成本指标	预算控制数	≤20万元		
		支出合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	
			国有资产保值增值	有所提高	
		社会效益指标	加强财政绩效管理,提高资金使用效率	有所提高	
			加强国有资产管理,提高国有资产管理水平	有所提高	
		可持续影响指标	资金使用效率	有所提高	
			国有资产管理水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价单位对评价服务满意度	≥90%		
		部门单位对管理服务满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政绩效管理中心			
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
年度主要任务	实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。	1. 实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。 2. 组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理水平。	144.91	144.91	
	金额合计		144.91	144.91	
年度总体目标	一是加强党的建设。二是开展培训，提高绩效管理水平。三是盘活存量资产，提高资产效益。四是积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。				
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	人员经费、公用经费、专项经费		144.91万元
			绩效目标编制、监控、自评和绩效目标重点评价		全覆盖
		质量指标	绩效管理和国有资产管理工作的		全部完成
		时效指标	按时全面完成绩效目标、资产管理任务		全部完成
		成本指标	全年经费支出的控制规模		不超调整预算
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		中长期	
		提高财政资金绩效管理水平		不断提高	
	可持续影响指标	促进财政绩效管理和资产管理业务提升		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对管理服务满意		≥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。