

丹凤县财政局龙驹寨财政所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

组织和管理镇（街道）财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）机构设置

丹凤县财政局龙驹寨财政所作为县财政局在街道办的派出机构，实行县财政局与街道办的双重管理、以县财政局为主的管理体制，无内设机构。

二、工作任务

（一）继续做好日常的经费、工资及各账户账务处理等工作。强化会计监督和管理，保证会计资料真实、完整、上报数据及时、准确。

（二）进一步做好财政惠农补贴资金“一卡通”系统信息维护、兑付及监督工作，主动对接上级财政部门、同级业务部门、村级业务人员，做好强农惠农补贴资金兑付，并依法做好补贴公示工作。

（三）加强内部控制制度建设，加大财政预算资金管理力度，规范财政支出日常管理工作。规范全街道办财务管理

工作，接受上级财政、审计和纪检部门的监管。

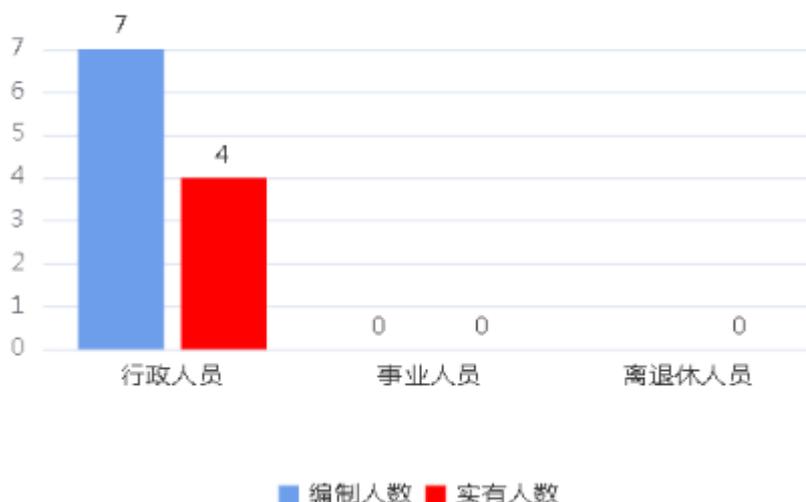
（四）加强职工作作风建设，提升工作效能，增强服务意识，提高服务水平。积极参加县财政局党组、街道党委组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

（五）强化职工队伍建设，严格财经纪律，教育职工廉洁自律，树立良好的财政干部形象。我们从思想上提高警觉性，强化内控管理机制，确保资金安全运行，严格遵守县财政局年初与我所签订的《党风廉政建设目标责任书》，以机关制度为准则时刻要求自己，牢记为国理财、为民服务的思想理念，努力做到廉洁奉公、勤政为民。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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78.83万元，其中：一般公共预算拨款78.83万元，较上年减少4.01万元，下降4.84%，下降的主要原因是：一人退休，引起人员工资及各项保险减少；本单位当年预算支出78.83万元，其中：一般公共预算拨款78.83万元，较上年减少4.01万元，下降4.84%，下降的主要原因是：一人退休，引起人员工资及各项保险减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.83万元，其中：一般公共预算拨款收入78.83万元，较上年减少4.01万元，下降4.84%，下降的主要原因是：一人退休，引起人员工资及各项保险减少；本单位当年财政拨款支出78.83万元，其中：一般公共预算拨款支出78.83万元，较上年减少4.01万元，下降4.84%，下降的主要原因是：一人退休，引起人员工资及各项保险减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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78.83万元，较上年减少4.01万元，下降4.84%，下降的主要原因是：一人退休，引起人员工资及各项保险减少。

（二）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78.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度核算职工工伤保险；

2. 其他财政事务支出（2010699）57.19万元，较上年增加1.06万元，增长1.89%，增长的主要原因是：①本年度退休一人，人员经费减少3.94万元；②本年度增加财政信息化建设及财会监督检查经费5万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，较上年减少0.30万元，下降3.72%，下降的主要原因是：本年度退休一人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.89万元，较上年减少0.15万元，下降3.71%，下降的主要原因是：本年度退休一人；

5. 行政单位医疗（2101101）4.01万元，较上年增加0.30万元，增长8.09%，增长的主要原因是：本年度职工医疗保险缴费基数调整；

6. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度核算农村综合改革经费，本年度无此资金；

7. 住房公积金（2210201）5.83万元，较上年减少0.22万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年度退休一人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出78.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）68.60万元，较上年减少4.19万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度退休一人；

（2）商品和服务支出（302）10.23万元，较上年增加0.18万元，增长1.79%，增长的主要原因是：①专项业务经费增加1500元；②公务员车补增加240元。

2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）68.60万元，较上年减少4.19万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度退休一

人；

(2) 机关商品和服务支出（502）10.23万元，较上年增加0.18万元，增长1.79%，增长的主要原因是：①专项业务经费增加1500元；②公务员车补增加240元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。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）。

十一、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。

十二、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78.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，已公开空表
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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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，已公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	788,300.00	788,300.00										
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	788,300.00	788,300.00										
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	788,300.00	788,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	788,300.00	788,300.00								
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	788,300.00	788,300.00								
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	788,300.00	788,300.00								

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	788,300.00	一、财政拨款	788,300.00	一、财政拨款	788,300.00	一、财政拨款	788,300.00
1、一般公共预算拨款	788,300.00	1、一般公共服务支出	573,308.00	1、人员经费和公用经费支出	738,300.00	1、机关工资福利支出	686,020.00
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	686,020.00	2、机关商品和服务支出	102,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,280.00	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		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	50,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116,568.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,140.00	(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	58,284.00				
		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	788,300.00	本年支出合计	788,300.00	本年支出合计	788,300.00	本年支出合计	788,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	788,300.00	支出总计	788,300.00	支出总计	788,300.00	支出总计	788,300.00

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	788,300.00	718,300.00	20,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	573,308.00	503,308.00	20,000.00	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,457.00	1,457.00			
2010301	行政运行	1,457.00	1,457.00			
20106	财政事务	571,851.00	501,851.00	20,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	571,851.00	501,851.00	20,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,568.00	116,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,568.00	116,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,712.00	77,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,856.00	38,856.00			
210	卫生健康支出	40,140.00	40,140.00			
21011	行政事业单位医疗	40,140.00	40,140.00			
2101101	行政单位医疗	40,140.00	40,140.00			
221	住房保障支出	58,284.00	58,284.00			
22102	住房改革支出	58,284.00	58,284.00			
2210201	住房公积金	58,284.00	58,284.00			

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				788,300.00	718,300.00	20,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			686,020.00	686,020.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,084.00	261,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,330.00	151,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,157.00	57,157.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,712.00	77,712.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,856.00	38,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,140.00	40,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,457.00	1,457.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,284.00	58,284.00			
302	商品和服务支出			102,280.00	32,280.00	20,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		14,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,280.00	32,280.00			

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	738,300.00	718,300.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	523,308.00	503,308.00	20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,457.00	1,457.00		
2010301	行政运行	1,457.00	1,457.00		
20106	财政事务	521,851.00	501,851.00	20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	521,851.00	501,851.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,568.00	116,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,568.00	116,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,712.00	77,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,856.00	38,856.00		
210	卫生健康支出	40,140.00	40,140.00		
21011	行政事业单位医疗	40,140.00	40,140.00		
2101101	行政单位医疗	40,140.00	40,140.00		
221	住房保障支出	58,284.00	58,284.00		
22102	住房改革支出	58,284.00	58,284.00		
2210201	住房公积金	58,284.00	58,284.00		

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）

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			738,300.00	718,300.00	20,000.00	
301	工资福利支出			686,020.00	686,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,084.00	261,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,330.00	151,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,157.00	57,157.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,712.00	77,712.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,856.00	38,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,140.00	40,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,457.00	1,457.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,284.00	58,284.00		
302	商品和服务支出			52,280.00	32,280.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,280.00	32,280.00		

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		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

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
	合计	50,000.00	
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	50,000.00	
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	50,000.00	
-	丹凤县财政局龙驹寨财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	财政信息化建设及财会监督检查经费	50,000.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内给群众及时足额准确发放，确保街道各项社会事业正常运转，特设立财政信息化建设及财会监督检查经费。

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息化建设及财会监督检查经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,有效管理街道办财务、固定资产,按期完成年度街道办财政预算和年度决算,强化街道办财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内给群众及时足额准确发放,确保街道各项社会事业正常运转及财政各类信息系统正常运行,有效发挥财政监督检查作用,主要用于电脑、打印机及耗材购置,财务制度及普法宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤5万元	
	产出指标	数量指标	购买电脑及耗材	≥3台	
			购买打印机耗材	≥4台	
			财务制度普法宣传	6次	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			财务管理专项检查	≥5次	
		时效指标	购买进度	2025年10月30日前	
	效益指标	经济效益指标	确保财政各类信息系统正常运行	有效保障	
		社会效益指标	设备利用率	100%	
			发挥财政监督检查作用	长期有效	
		生态效益指标	提高财务人员办事效率	持续提高	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县财政局龙驹寨财政所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	71.83万元	71.83万元		
	任务2	定额公用经费	2.00万元	2.00万元		
	任务3	财政信息化建设及财会监督检查经费	5.00万元	5.00万元		
金额合计			78.83万元	78.83万元		
年度总体目标	目标1: 强化收支管理,保障机关人员工资正常发放。 目标2: 保障财政所正常工作的运转,不断提高各项资金使用效益。 目标3: 做好惠农补贴在规定时间内准确发放,按时完成年度工作任务。 目标4: 完成规范化财务管理,保障各类信息系统正常运转。 目标5: 加强财会监督检查及财政资金绩效评价,确保财政资金使用效益。					
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 严格控制支出规模		≤78.83万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开职工及各村(社区)报账员业务培训会议		≥5次	
			指标2: 管理村(社区)账务个数		40个	
			指标3: 购买电脑及耗材		≥5台	
			指标4: 购买打印机及耗材		≥4台	
	产出指标	质量指标	指标1: 各项工作任务完成率		100%	
			指标2: 设备质量合格率		100%	
			指标3: 财政所各类信息系统平台正常运行率		100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 购买进度		2025年11月30日前	
指标2: 按时完成各项工作任务			2025年12月15日前			

效益指标	经济效益指标	指标1: 确保街道办经济可持续发展	有效保障	
	社会效益指标	指标1: 村级公益项目监管	严格监管	
		指标2: 设备利用率	100%	
		指标3: 公共服务的效率和业务水平	不断提高	
	生态效益指标	指标1: 机关办公条件	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥6年	
		指标2: 推进区域经社会高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
社会公众满意度指标		指标2: 来访人员满意度	≥98%	

注：1、年度预算资金情况：一般公共预算拨款78.83万元；政府基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。年初部门预算78.83万元；本级预留0万元；上年结转0万元；上级转移支付0万元；事业收入等其他资金0万元。

2、部门整体支出反映部门单位所有资金、项目；绩效指标可加行续填。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:			执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资					
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标		经济成本		
				社会成本		
				生态环境成本		
		产出指标		数量指标		
				质量指标		
				时效指标		
		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。