

岐山县财政局凤鸣财政所

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：组织和管理镇财政收入和支出；编制执行年度预决算；监督管理财政资金；发放管理镇居民补贴资金；管理镇非税收入资金；负责镇国有资产和债权债务管理；负责镇单位财务管理和学校及幼儿园财务管理；监督服务村级财务；监管专项资金及扶贫资金等。岐山县财政局凤鸣财政所为县财政局在凤鸣镇的派出机构，副科级行政单位。

二、2024 年度单位工作任务

1、加强财政预算管理，提高财政预算执行力。按要求认真编制上报 2024 年单位预算，在预算执行中严格按照年初预算安排的项目和数额使用，并严格控制“三公经费”支出，同时加强项目资金绩效管理。按要求及时公开部门预、决算，接受社会监督。

2、认真落实财政资金安全管理。按照县局财政资金安全管理工作的要求，进一步强化财政资金安全管理，提高财政资金的使用效率。

3、加强财政专项资金管理。对上级部门安排的乡村振兴等财政专项资金，建立了台账，实行预算绩效管理，对各项财政资金严格事前评估、事中监控、事后评价和结果应用管理流程。随时对扶持壮大村级集体经济发展、驻村工作队工作经费等资金的使用情况进行监管，严防各项财政资金被截留、套取、滞留、趴窝、挪用等情况，并督促镇相关站所以对资金的使用情况及时公开公示，进一步提高专项资金的透明度。

4、做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。对项目建设进度等情况跟踪指导，确保项目按期完工，有效解决了群众“急难盼愁”等问题。

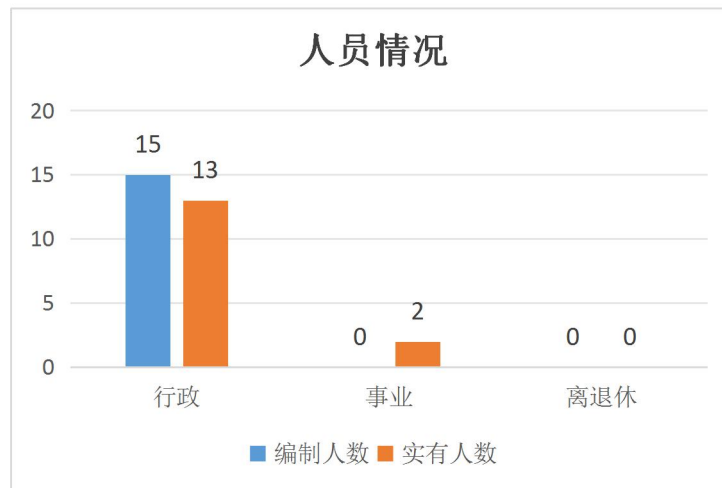
5、完成内控编报工作，按照今年内控编报工作的要求，我所及时和镇属相关站所联系，搜集各项工作开展的资料，按时完成了内控的编报工作，进一步提高了我镇的内控日常管理工作。

6、加强国有资产管理，完善资产信息数据，按要求定期对资产进行清查登记，并按月计提固定资产折旧，进行账务处理，做到账物、账账、账实相符。

7、不断健全完善惠农补贴资金数据库和农户基础信息，实施信息平台动态管理，提升资金发放精细化水平，落实好各项惠农政策。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 186.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 186.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等；2024 年本部门预算支出 186.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 5.33 万元，主要原

因是人员工资及社保缴费基数增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 186.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数增加等；2024 年本单位财政拨款支出 186.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数增加等。

（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 186.56 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数增加等。

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 186.56 万元，其中：

(1)其他财政事务支出（2010699）186.56 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是人员工资及社保缴费基数增加等。

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 186.56 万元。其中：

工资福利支出（301）179.36 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是人员工资及社保缴费基数增加等；
商品和服务支出（302）7.2 万元，与上年一致。

(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 186.56 万元，其中：

工资福利支出（501）179.36 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是人员工资及社保缴费基数增加等；
商品和服务支出（502）7.2 万元，与上年一致。

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及 2024 年本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年预算安排购置车辆 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 186.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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 7.2 万元，与上年一致。

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：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

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县财政局凤鸣财政所

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1		2024年单位综合预算收支总表							
			金额单位：元						
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	1865606.00	一、部门预算	1865606.00	一、部门预算	1865606.00	一、部门预算	1865606.00	
2	1、财政拨款	1865606.00	1、一般公共服务支出	1865606.00	1、人员经费和公用经费支出	1760628.00	1、机关工资福利支出	1793606.00	
3	(1)一般公共预算拨款	1865606.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1688628.00	2、机关商品和服务支出	72000.00	
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	72000.00	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	0.00	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	0.00	
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	104978.00	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	104978.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00					
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									
32									
33	本年收入合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00	
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									
40	收入总计	1865606.00	支出总计	1865606.00	支出总计	1865606.00	支出总计	1865606.00	

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1865606	1865606	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	1865606	1865606	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301007	岐山县财政局凤鸣财政所	1865606	1865606	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2024年单位综合预算财政拨款收支总表								
				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	1865606.00	一、财政拨款	1865606.00	一、财政拨款	1865606.00	一、财政拨款	1865606.00
2	1、一般公共预算拨款	1865606.00	1、一般公共服务支出	1865606.00	1、人员经费和公用经费支出	1760628.00	1、机关工资福利支出	1793606.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1688628.00	2、机关商品和服务支出	72000.00
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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104978.00	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	104978.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
32	本年收入合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00	本年支出合计	1865606.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1865606.00	支出总计	1865606.00	支出总计	1865606.00	支出总计	1865606.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

				金额单位：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	1865606	1688628	72000	104978	
2	201	一般公共服务支出	1865606	1688628	72000	104978	
3	20106	财政事务	1865606	1688628	72000	104978	
4	2010699	其他财政事务支出	1865606	1688628	72000	104978	

表6									
2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
					金额单位：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			1865606	1688628	72000	104978	
2	301	工资福利支出			1793606	1688628	0	104978	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1249044	1249044	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29900	0	0	29900	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62988	0	0	62988	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	342665	342665	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96919	96919	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	0	0	12090	
9	302	商品和服务支出			72000	0	72000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	

表7						
2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
			金额单位：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	1760628	1688628	72000	
2	201	一般公共服务支出	1760628	1688628	72000	
3	20106	财政事务	1760628	1688628	72000	
4	2010699	其他财政事务支出	1760628	1688628	72000	

表8								
2024年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-不含上年结转）								
				金额单位：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			1760628	1688628	72000	
2	301	工资福利支出			1688628	1688628	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1249044	1249044	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	342665	342665	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96919	96919	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			72000	0	72000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	

表9								
2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10				
2024年单位综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	104978	
2	301	岐山县财政局	104978	
3	301007	岐山县财政局凤鸣财政所	104978	
4		专用项目	104978	
5		单位运转类专项	104978	
6		个人采暖补贴（在职）	29900	在职人员取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	62988	公务员13月奖励工资
8		降温费	12090	2024年度在职人员降温费

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	29,900.00	
			其中：财政拨款	29,900.00	
			其他资金		
总体目标	发放2024年在职人员采暖补贴				
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	支付人数	13	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	29900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表13-2					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			降温费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	12,090.00	
			其中：财政拨款	12,090.00	
			其他资金		
总体目标	发放2024年降温费				
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	支付人数	13	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	12090元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表13-3					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		62,988.00	
		其中：财政拨款		62,988.00	
		其他资金			
总 体 目 标	保障人员工资福利待遇。				
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	支付人数	13	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	年内完成	
		成本指标	项目成本	62988元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县财政局凤鸣财政所			
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
			186.56	186.56	
	金额合计		186.56	186.56	
年度总体目标	保障单位2024年度在职13人基本工资、津补贴、医疗补助等，为职工按规定缴纳单位部分养老、职业年金、公积金、工伤保险、职工基本医疗保险等。保障单位日常运行的办公费、差旅费、邮电费等日常支出，确保2024年度单位正常运转。				
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	发放人数		13人
		质量指标	人员标准		186.56万元
		时效指标	预算执行时间		2024年度
		成本指标	预算执行金额		186.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员		13人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

表15							
2024年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			
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					