

岐山县农村综合改革事务中心
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

主要职责：贯彻落实国家、省、市、县关于农村综合改革、乡镇财政管理工作的方针政策；负责实施全县村级公益事业建设一事一议财政奖补、美丽乡村建设及扶持村集体经济试点工作；负责全县农村综合改革专项资金的使用工作；负责指导乡镇财政涉农政策落实、专项资金核算、内部管理和业务培训等工作；负责农村综合改革、乡镇财政工作的调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作；完成县财政局交办的其他工作任务。

机构设置：岐山县农村综合改革事务中心，隶属县财政局，正科级参公事业单位。

二、工作任务

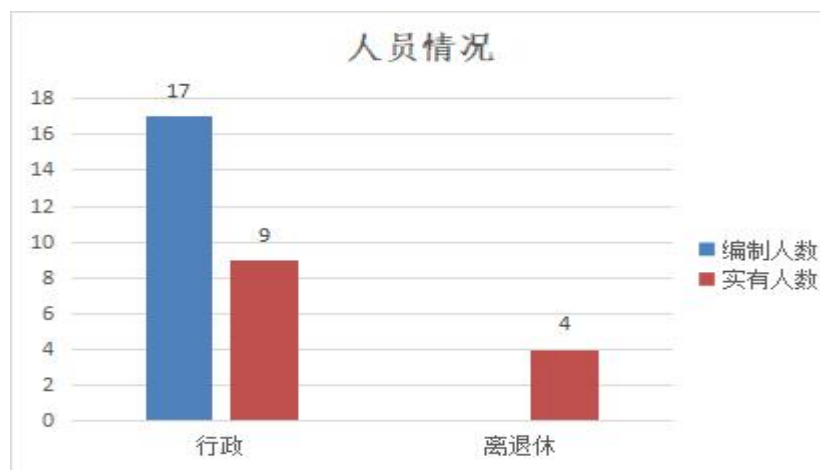
1、贯彻落实国家、省、市关于农村综合改革、乡镇财政管理工作的方针政策，研究制定全县农村综合改革实施方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

2、负责组织实施全县村级公益事业建设一事一议财政奖补、美丽乡村及扶持村集体经济试点工作。

- 3、负责全县农村综合改革专项资金的分配、监督管理工作。
- 4、指导乡镇财政所的日常工作（负责除预算体制管理以外的乡镇财政管理工作）。
- 5、配合指导乡镇涉农政策落实、专项资金管理及财务监督核算工作。
- 6、协助做好乡镇财政所人员培训、业务指导、内部管理及考核工作。
- 7、负责农村综合改革、乡镇财政管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。
- 8、完成领导小组及县财政局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，单位管理的退休人员 4 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 294.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.31 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等；本单位当年预算支出 294.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.31 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 294.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.31 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等；本单位当年预算支出 294.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.31 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员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 144.31 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员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 144.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）134.31 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010699）10 万元，与上年持平。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 144.31 万元，其中：

工资福利支出（301）131.61 万元，较上年增加 26.31 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等。

商品和服务支出（302）12.70 万元，较上年减低 4.06 万元，主要原因是厉行节约，减少支出等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 144.31 万元，其中：

工资福利支出（501）131.61 万元，较上年增加增加 26.31 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加等。

商品和服务支出（502）12.70 万元，较上年减低 4.06 万元，主要原因是厉行节约，减少支出等。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是科目调整，主要是用于推进农村公益事业建设，提升村容村貌。

（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 0.77 万元，较上年减少 0.03 万元（3.75%），减少的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.77 万元，较上年减少 0.03 万元（3.75%），减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 144.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 150.00 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 2.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位增加 1 名人员。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县农村综合改革事务中心

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	否	
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	否	
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	2943110.00	一、部门预算	2943110.00	一、部门预算	2943110.00	一、部门预算	2943110.00
2	1、财政拨款	2943110.00	1、一般公共服务支出	1443110.00	1、人员经费和公用经费支出	1277652.00	1、机关工资福利支出	1316110.00
3	(1)一般公共预算拨款	1443110.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250652.00	2、机关商品和服务支出	127000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
5	(2)政府性基金拨款	1500000.00	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	1665458.00	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	65458.00	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	100000.00	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	1500000.00	(6)资本性支出	1500000.00	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	2943110.00	本年支出合计	2943110.00	本年支出合计	2943110.00	本年支出合计	2943110.00
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	2943110.00	支出总计	2943110.00	支出总计	2943110.00	支出总计	2943110.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序 号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301003	岐山县农村综合改革事务中心	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

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	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0
3	301003	岐山县农村综合改革事务中心	2943110	1443110	100000	1500000	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	2943110.00	一、财政拨款	2943110.00	一、财政拨款	2943110.00	一、财政拨款	2943110.00
2	1、一般公共预算拨款	1443110.00	1、一般公共服务支出	1443110.00	1、人员经费和公用经费支出	1277652.00	1、机关工资福利支出	1316110.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250652.00	2、机关商品和服务支出	127000.00
4	2、政府性基金拨款	1500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
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	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	1665458.00	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	65458.00	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	100000.00	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	1500000.00	(6)资本性支出	1500000.00	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	2943110.00	本年支出合计	2943110.00	本年支出合计	2943110.00	本年支出合计	2943110.00
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	2943110.00	支出总计	2943110.00	支出总计	2943110.00	支出总计	2943110.00

表 5

2024 年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

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	1443110	1250652	27000	165458	
2	201	一般公共服务支出	1443110	1250652	27000	165458	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1343110	1250652	27000	65458	
4	2010301	行政运行	1343110	1250652	27000	65458	
5	20106	财政事务	100000	0	0	100000	
6	2010699	其他财政事务支出	100000	0	0	100000	

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			1443110	1250652	27000	165458	
2	301	工资福利支出			1316110	1250652	0	65458	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898836	898836	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21200	0	0	21200	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35888	0	0	35888	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273824	273824	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77992	77992	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	0	0	8370	
9	302	商品和服务支出			127000	0	27000	100000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	119300	0	19300	100000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7700	0	7700	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支功能科目分）

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	1277652	1250652	27000	
2	201	一般公共服务支出	1277652	1250652	27000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1277652	1250652	27000	
4	2010301	行政运行	1277652	1250652	27000	
5	20106	财政事务	0	0	0	
6	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
7	213	农林水支出	0	0	0	
8	21307	农村综合改革	0	0	0	
9	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	

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			1277652	1250652	27000	
2	301	工资福利支出			1250652	1250652	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898836	898836	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	273824	273824	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77992	77992	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			27000	0	27000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	19300	0	19300	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7700	0	7700	
12	310	资本性支出			0	0	0	
13	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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	1500000.00	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）	1500000.00
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	1500000.00	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	1500000.00	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	1500000.00	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	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00

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	1665458	
2	301	岐山县财政局	1665458	
3	301003	岐山县农村综合改革事务中心	1665458	
4		专用项目	1665458	
5		单位运转类专项	165458	
6		个人采暖补贴（在职）	21200	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	35888	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	8370	人员降温费
9		乡镇财政所管理	100000	完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能，进行定期检查或临时重点工作抽查及督查。
10		政府投资类专项	1500000	
11		村级公益事业一事一议项目建设资金	1500000	推进农村公益事业建设，提升村容村貌。

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

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0
3	301003	岐山县农村综合改革事务中心	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议村级公益事业建设资金			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	立足本村实际情况, 以增加农民收入为核心, 以改善人民生活条件为重点, 因地制宜, 推进农村公益事业建设, 提升村容村貌。				
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	支持农村公益事业一事一议建设	9个乡镇	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成率	大于等于98%	
		成本指标	提高农村基础设施建设, 改善农民生活环境。	大于等于98%	
	效益指标	经济效益指标	人民居住环境得到了提高, 生活得到了改善。	逐步提高	
		社会效益指标	村组基础设施建设得到提高	明显提高	
		生态效益指标	基础设施改善, 人民生活水平提高。	明显提高	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大大提高	大于等于98%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇财政所管理		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	协助县财政局对全县财政所进行全面管理，完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能。				
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	乡镇财政所管理	9 个	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求	及时	
		成本指标	全年对财政所管理方面的总支出	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标	财政所服务基层政权经济稳定及服务三农工作全面高效。	显著提高	
		生态效益指标	维护基层经济运行客观公正，资金安全高效。	大于 95%	
		可持续影响指标	保障财政所持续服务基层	大于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及前来办事人员	大于等于 96%	

表 13-3

2024 年单位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：	21,200	
			其中：财政拨款	21,200	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员个人采暖补贴。				
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	涉及人员	9 个	
		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	21200 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	大于等于 98%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	35,888	
			其中：财政拨款	35,888	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员年终一次性奖金。				
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	涉及人员	9 个	
		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	35888 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	大于等于 98%	

表 13-5

2024 年单位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：	8,370.00	
			其中：财政拨款	8,370.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员降温费。				
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	涉及人员	9 个	
		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	8370 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	大于等于 98%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县农村综合改革事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政支出	人员工资及日常公用经费	1277652	1277652	0.00
	项目支出	乡镇财政所管理	100000	100000	0.00
	项目支出	一事一议村级公益事业建设资金	1500000	1500000	0.00
	项目支出	个人采暖补贴（在职）	21200	21200	0.00
	项目支出	机关工作人员年终一次性奖金	35888	35888	0.00
	项目支出	人员降温费	8370	8370	0.00
	金额合计		2943110	2943110	0.00
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老、年金、公积金、医保等，保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。同时协助财政局对全县财政所进行全面管理，完善财政所体系建设，制度建设，业务培训指导，规范财政所管理职能。并且立足于乡镇村组实际情况，以增加农民收入为核心，改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌。				
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	人员经费支出金额		1277652 元
			专项经费支出金额		1665458 元
		质量指标	财政资金使用		科学合理
			财政收支任务		完成
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求		及时
		成本指标	日常公用经费及招待费		压减
			提高基础设施建设，改善生活环境		明显提高
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		显著
		社会效益指标	工作状态，正常运转保障		100%
			村组基础设施建设得到提高		明显提高
			财政所服务基层政权经济稳定及服务三农工作全面高效		提高显著
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		大于等于 97%
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库		基本建立
			保障财政所持续服务基层		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及办事群众满意度		大于等于 98%

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			