

岐山县财政局蒲村财政所
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）主要职责

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券债务管理；负责镇单位财务管理和学校及幼儿园财务管理；监管服务村级财务；监管专项资金及扶贫资金等。

（二）机构设置

蒲村财政所为县财政局在镇的派出机构（副科级）。

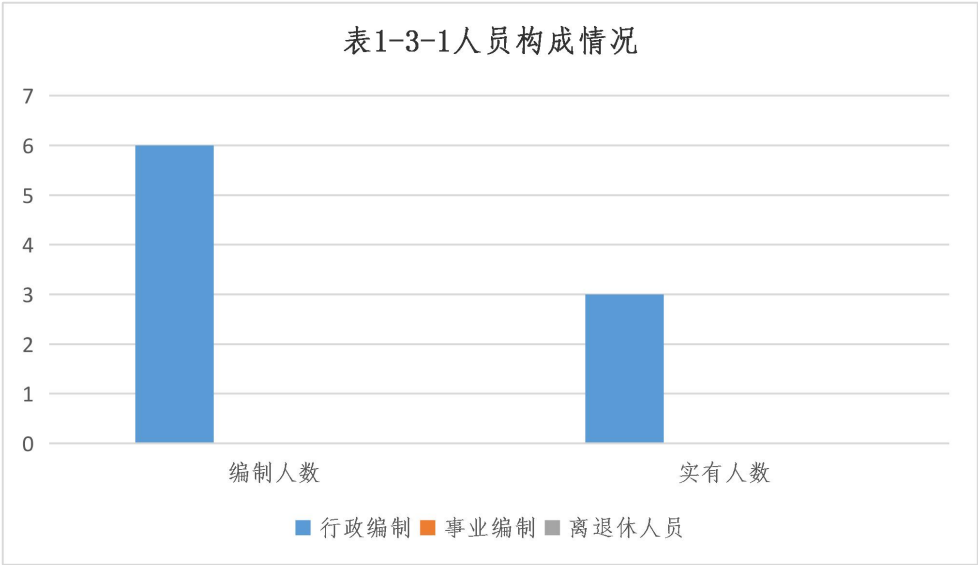
二、工作任务

一、完成 2024 年度乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；二、完成 2024 年度乡镇政府预算单位的财务管理和核算；三、完成 2024 年度乡镇涉农及社会保障等专户资金

的管理和核算；四、完成 2023 年度村级资金专户存储、核拨和监督管理；五、负责 2024 年度各项农民补贴的核定和兑付工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

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 43.58 万元、其中一般公共预算拨款收入 43.58 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 年本单位预算收入较上年增加 11.06 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加；2024 年本单位预算支出 43.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.58 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 11.06 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 43.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.58 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本单位财政拨款收入较上年增加 11.06 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加；2024 年本单位财政拨款支出 43.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.58 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 11.06 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加

（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 43.58 万元，较上年增加 11.06 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

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 43.58 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）43.58 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员及社保缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 43.58 万元，其中：

工资福利支出（301）38.46 万元，较上年增加 12.63 万元，原因是人员及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是科目调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 43.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.46 万元，较上年 25.83 增加 12.63 万元，原因是人员及社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是科目调整；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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）。当年单位预算安排购置车辆 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 43.58 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 3.2 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是项目减少。

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： 岐山县财政局蒲村财政所

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				
	收 入		支 出					
序号	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	435849.00	一、部门预算	435849.00	一、部门预算	435849.00	一、部门预算	435849.00
2	1、财政拨款	435849.00	1、一般公共服务支出	435849.00	1、人员经费和公用经费支出	417276.00	1、机关工资福利支出	384649.00
3	(1)一般公共预算拨款	435849.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	366076.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
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	32000.00	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	19200.00	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	18573.00	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	18573.00	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	19200.00
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	435849.00	本年支出合计	435849.00	本年支出合计	435849.00	本年支出合计
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
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
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	435849.00	支出总计	435849.00	支出总计	435849.00	支出总计

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	435849	435849	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	435849	435849	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301010	岐山县财政局蒲村财政所	435849	435849	0	0	0	0	0	0	0	0

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	435849.00	一、财政拨款	435849.00	一、财政拨款	435849.00	一、财政拨款	435849.00	
2	1、一般公共预算拨款	435849.00	1、一般公共服务支出	435849.00	1、人员经费和公用经费支出	417276.00	1、机关工资福利支出	384649.00	
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	366076.00	2、机关商品和服务支出	32000.00	
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	32000.00	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	19200.00	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	18573.00	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	18573.00	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	19200.00	
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	435849.00	本年支出合计	435849.00	本年支出合计	435849.00	本年支出合计	435849.00
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	435849.00	支出总计	435849.00	支出总计	435849.00	支出总计	435849.00

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）							
				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	435849	385276	32000	18573	
2	201	一般公共服务支出	435849	385276	32000	18573	
3	20106	财政事务	435849	385276	32000	18573	
4	2010699	其他财政事务支出	435849	385276	32000	18573	

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）									
					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			435849	385276	32000	18573	
2	301	工资福利支出			384649	366076	0	18573	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270276	270276	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6900	0	0	6900	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8883	0	0	8883	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74748	74748	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21052	21052	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	0	0	2790	
9	302	商品和服务支出			32000	0	32000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	500	0	500	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	0	

表7						
2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）						
			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	417276	385276	32000	
2	201	一般公共服务支出	417276	385276	32000	
3	20106	财政事务	417276	385276	32000	
4	2010699	其他财政事务支出	417276	385276	32000	

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）									
				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			417276	385276	32000		
2	301	工资福利支出			366076	366076	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270276	270276	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	74748	74748	0		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21052	21052	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			32000	0	32000		
10	30201	办公费	50201	办公经费	17000	0	17000		
11	30202	印刷费	50201	办公经费	500	0	500		
12	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500		
13	30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0	1000		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7000	0	7000		
17	303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0		

表9

表9								
2024年单位综合预算政府性基金收支表								
				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	18573	
2	301	岐山县财政局	18573	
3	301010	岐山县财政局蒲村财政所	18573	
4		专用项目	18573	
5		单位运转类专项	18573	
6		个人采暖补贴（在职）	6900	项目目标：确保2024机关工作人员采暖补贴及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；
7		机关工作人员年终一次性奖金	8883	项目目标：确保2024机关工作人员年终一次性奖金及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；
8		降温费	2790	项目目标：确保2024机关工作人员降温费及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；

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

金额单位：元

[illegible]

表12

[illegible]

表13-1					
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		岐山县财政局蒲村财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.69		
		其中：财政拨款	0.69		
		其他资金	0		
总体目标	保障2024年度个人采暖补贴按时发放				
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	发放人数	3	
		质量指标	发放金额	100%	
		时效指标	2024年全年	及时	
		成本指标	指标金额	0.69万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	优秀	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作积极性	优秀	

表13-2					
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			岐山县财政局蒲村财政所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金	0	
总体目标	保障2024年度降温费按时发放				
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	发放人数	3	
		质量指标	发放金额	100%	
		时效指标	2024年全年	及时	
		成本指标	指标金额	0.28万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	优秀	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作积极性	优秀	

表13-3					
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			岐山县财政局蒲村财政所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.88	
			其中：财政拨款	0.88	
			其他资金	0	
总体目标	保障2024年度机关工作人员年终一次性奖金按时发放				
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	发放人数	3	
		质量指标	发放金额	100%	
		时效指标	2024年全年	及时	
		成本指标	指标金额	0.88万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	优秀	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作积极性	优秀	

表14						
2024年单位整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			岐山县财政局蒲村财政所			
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	
	日常运转管理	日常运行中严格遵循有关财政法规和管理制度、遵守财经纪律、发挥岗位职能；	43.58	43.58	0.00	
	乡镇财政管理	做好乡镇财政收入和支出的组织和管理、负责各项财政性资金的使用管理；将乡镇居民补贴资金足额及时发放到位，确保各类财政惠民补贴资金安全	0.00	0.00	0.00	
	金额合计		43.58	0.00	0.00	
年度总体目标	1、做好乡镇财政收入和支出的组织和管理、负责各项财政性资金的使用管理；2、将乡镇居民补贴资金足额及时发放到位，确保各类财政惠民补贴资金安全；3、日常运行中严格遵循有关财政法规和管理制度、遵守财经纪律、发挥岗位职能；					
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	单位人数		5	
		质量指标	工作完成程度		100%	
		时效指标	工作完成进度		优秀	
		成本指标	经费支付率		100%	
	效益指标	经济效益指标	各项惠民资金及时足额发放；各项经费按规定用途使用		100%	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益、扩财政资金社会影响面		优秀	
		生态效益指标	响应“碳达峰、碳中和”规范日常出行		优秀	
		可持续影响指标	提高人员专业素养、完善资金运行相关规范		优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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					