

岐山县农村财务管理中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

岐山县农村财务管理中心，隶属县财政局，正科级事业单位，主要从事各项惠民政策的宣传、落实及惠民补贴资金的发放，村级组织运转经费保障工作。

二、工作任务

1、贯彻落实国家、省、市农村财政财务管理工作的方针政策，指导各镇制定涉农财务管理制度，并积极组织实施。

2、负责组织开展农村财政财务管理政策法规宣传，指导和监督村账镇管和双审双签工作。

3、负责各项惠民补贴的发放工作，指导各镇做好各项惠民补贴的摸底、公示及发放工作。

4、负责村级组织运转经费保障工作，配合做好村组干部报酬测算工作，负责村干部报酬拨付发放及监督管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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

1812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 448.05 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 1812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 448.05 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 448.05 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 448.05 万元，主要原因是项目资金减少。

（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 1812.95 万元，较上年减少 448.05 万元，主要原因是项目资金减少。

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 1812.95 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）97.95 万元，较上年增加 10.95 万元，主要原因是主要原因是人员及社保缴费基数增加等；

（2）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）15 万元，与上年持平；

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1700 万元，较上年减少 459 万元，原因是项目配套资金减少。

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 1812.95 万元，其中：

工资福利支出（301）95.85 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是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）17.1 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1700 万元，较上年减少 459 万元，原因是项目配套资金减少。

（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 1812.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.85 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是主要原因是人员及社保缴费基数增加等；

商品和服务支出（50502）17.1 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）1700 万元，较上年减少 459 万元，原因是项目配套资金减少。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1812.95 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 2.1 万元，与上年持平。

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：岐山县农村财务管理中心

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	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	18129517.00	一、部门预算	18129517.00	一、部门预算	18129517.00	一、部门预算	18129517.00
2	1、财政拨款	18129517.00	1、一般公共服务支出	1129517.00	1、人员经费和公用经费支出	874808.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	18129517.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853808.00	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	17150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	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	1129517.00
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	17254709.00	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	104709.00	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	150000.00	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	17000000.00	9、对个人和家庭的补助	17000000.00
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	17000000.00	(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	18129517.00	本年支出合计	18129517.00	本年支出合计	18129517.00	本年支出合计	18129517.00
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	18129517.00	支出总计	18129517.00	支出总计	18129517.00	支出总计	18129517.00

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	18129517	18129517	17150000	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	18129517	18129517	17150000	0	0	0	0	0	0	0
3	301006	岐山县农村财务管理中心	18129517	18129517	17150000	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	18129517.00	一、财政拨款	18129517.00	一、财政拨款	18129517.00	一、财政拨款	18129517.00
2	1、一般公共预算拨款	18129517.00	1、一般公共服务支出	1129517.00	1、人员经费和公用经费支出	874808.00	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	17150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853808.00	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	21000.00	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	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	1129517.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17254709.00	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	104709.00	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	150000.00	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	17000000.00	9、对个人和家庭的补助	17000000.00
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	17000000.00	(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				
32	本年收入合计	18129517.00	本年支出合计	18129517.00	本年支出合计	18129517.00	本年支出合计	18129517.00
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
37	收入总计	18129517.00	支出总计	18129517.00	支出总计	18129517.00	支出总计	18129517.00

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	18129517	853808	21000	17254709	
2	201	一般公共服务支出	1129517	853808	21000	254709	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1129517	853808	21000	254709	
4	2010350	事业运行	979517	853808	21000	104709	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150000	0	0	150000	
6	213	农林水支出	17000000	0	0	17000000	
7	21307	农村综合改革	17000000	0	0	17000000	
8	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17000000	0	0	17000000	

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			18129517	853808	21000	17254709	
2	301	工资福利支出			958517	853808	0	104709	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586956	586956	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16600	0	0	16600	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81599	0	0	81599	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207736	207736	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59116	59116	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	0	0	6510	
9	302	商品和服务支出			171000	0	21000	150000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	171000	0	21000	150000	
11	303	对个人和家庭的补助			17000000	0	0	17000000	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17000000	0	0	17000000	

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	874808	853808	21000	
2	201	一般公共服务支出	874808	853808	21000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	874808	853808	21000	
4	2010350	事业运行	874808	853808	21000	

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			874808	853808	21000	
2	301	工资福利支出			853808	853808	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586956	586956	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207736	207736	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59116	59116	0	
6	302	商品和服务支出			21000	0	21000	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	

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	17254709	
2	301	岐山县财政局	17254709	
3	301006	岐山县农村财务管理中心	17254709	
4		专用项目	17254709	
5		单位运转类专项	254709	
6		个人采暖补贴（在职）	16600	取暖费
7		降温费	6510	2024 年降温费
8		农财惠农补贴系统升级维护项目	150000	1. 纳管“一卡通”系统项目，全部通过“一卡通”系统按月进行兑付，做到“高效、透明”。 2. 村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。 3. 所有资金均从农商银行发放，将以前农行发放的乡镇统一转到农商银行。
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	81599	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
10		民生保障类专项	17000000	
11		村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴	17000000	村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴

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]

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		村级运转经费及村组干部报酬			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			1,700.00
		其中：财政拨款			1,700.00
		其他资金			
总体目标		村级运转经费及组干部补贴集中拨付，按月发放；村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障。			
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	村常设干部	698 名	
			组干部	984 名	
			离任村干部	908 名	
			兼职干部	318 名	
			村	106 个	
		质量指标	村组日常工作，群众各项需求困难，村容村貌环境等	有效开展工作，积极解决问题	
		时效指标	资金及时下达	按月发放，每月 20 日前后	
		成本指标	2024 年村组干部报酬、离任村干部补贴及村级运转经费	2435 万元	
		社会效益指标	积极发挥组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障	100%	
		可持续影响指标	村组干部工作积极性和工作热情	全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		“一卡通”系统升级项目				
主管部门		岐山县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	1、2022 年共纳管“一卡通”系统项目 46 项, 全部通过“一卡通”系统按月进行兑付, 做到“高效、透明”。2、村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3、从 2023 年元月起, 所有资金均有农商银行发放, 将以前农行发放的乡镇统一全部转到农商银行。					
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	纳管项目		68 项	
		质量指标	保障国家惠民惠农政策		流程清晰, 公开透明	
		时效指标	资金及时兑付		收到资金 3 个工作日内全面兑付	
		成本指标	2024 年保障“一卡通”系统全面升级改造		150000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面保障民生		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使广大人民群众时刻感受到党和国家的温暖, 保障社会安定和谐		全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>99	

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13-3

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：	16,600	
			其中：财政拨款	16,600	
			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	8 人	
		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	16600 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%	

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13-4

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：	81,599	
			其中：财政拨款	81,599	
			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	7 人	
		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	81599 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%	

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13-5

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：	6,510.00	
			其中：财政拨款	6,510.00	
			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	7 人	
		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	6510 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%	

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		岐山县农村财务管理中心			
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	874808	874808	0.00
	项目支出	惠民补贴系统升级维护项目	150000	150000	0.00
	项目支出	村级组织运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴	17000000	17000000	0.00
	项目支出	个人采暖补贴（在职）	16600	16600	0.00
	项目支出	机关工作人员年终一次性奖金	81599	81599	0.00
	项目支出	人员降温费	6510	6510	0.00
	金额合计		18129517	18129517	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		874808 元
			专项经费支出金额		17254709 元
		质量指标	项目管理人员履职能力		全年提高
			各项惠民补贴发放准确性		100%
			所涉及各项惠民补贴政策落实程度		100%
		时效指标	所涉及的 42 个项目发放及时性		每月按时发放，收到资金 3 个工作日内
			涉及的 42 个项目发放期限		2024 年全年
		成本指标	日常公用经费		21000 元
			人员基本支出		853808 元
			项目的日常运转及维护费用		150000 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	工作状态，正常运转保障		1
			保障广大人民群众的基本生活		全年提高
		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%
	满意度指标	可持续影响指标	人员的工作积极性及工作热情		显著提升
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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					