

西乡县专项资金管理中心 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

（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

西乡县专项资金管理中心，为县财政局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），内设办公室。主要职责：1、负责全县政府非税收入法规政策的宣传并贯彻执行。2、参与编制县本级政府非税收入计划并协助主管部门组织实施。3、协助主管部门开展全县财政、税收、财务检查工作。4、协助主管部门开展县级机关、团体、企事业单位、镇（办）执行财税法规、制度及乡镇财政预算管理情况、非税收入管理检查工作。5、协助查处违反财经纪律、对财会人员打击报复的案件及非税收入管理中的违法行为。6、管理非税收入票据和其他专用票据领用、核销。7、协助制定非税收入管理有关细则办法并解释相关政策、查处非税收入管理中的违法行为。8、负责部门单位预算绩效评价。根据需要，对县级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。9、组织财政系统内控制度执行情况检查。10、完成主管部门交办的其他工作。

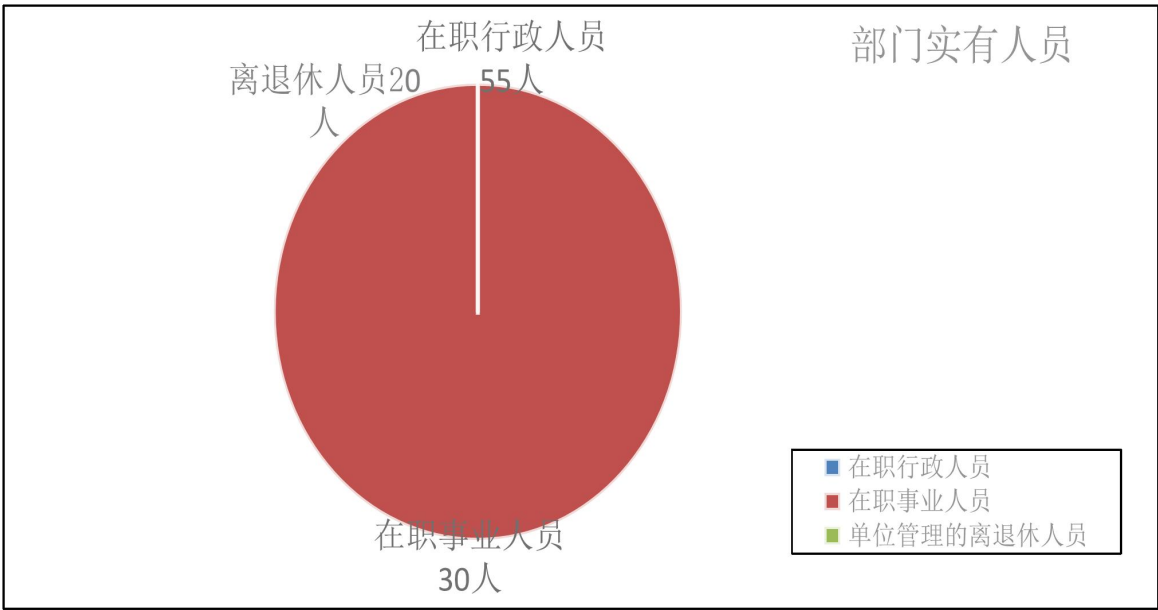
二、工作任务

1、2023 年非税收支计划全面完成。2、配合主管部门对各企事业单位、镇（办）开展财税专项检查、财会监督检查

和其他专项检查，全面完成当年双随机一公开检查任务。3、协同预算股开展年度预算绩效评价工作。4、牵头开展 2023 年度重点工作任务责任清单完成情况专项核查工作。5、其它专项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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

（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 123.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是较上年专项经费增加；本单位当年预算支出 123.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是较上年专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是较上年专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 123.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是较上年专项经费增加。

（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 123.25 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是较上年专项经费增加。

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 123.25 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）28 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是票据工本费支出增加；

(2)事业运行(2010650)74.51 万元,较上年减少 39.35 万元,主要原因一是新增一名退休人员,二是厉行节约、压减支出,落实“过紧日子思想”;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.62 万元,较上年增加 9.62 万元,原因是本年度养老保险缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

(4)事业单位医疗(2101102)3.91 万元,较上年增加 3.91 万元,原因是本年度医保缴费支出调整至事业单位医疗(2101102)。

(3)住房公积金(2210201)7.21 万元,较上年减少 1.16 万元,原因是新增一名退休人员。

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 123.25 万元,其中:

工资福利支出(301)85.05 万元,较上年减少 16.13 万元,原因一是新增一名退休人员,二是工资结构调整;

商品和服务支出(302)38.2 万元,较上年增加 17.15 万元,原因是票据工本费支出增加。

(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 123.25 万元,其中:

机关工资福利支出(501)85.05 万元,较上年减少 16.13

万元，原因一是新增一名退休人员，二是工资结构调整；

机关商品和服务支出(502)38.2万元，较上年增加17.15万元，原因是票据工本费支出增加。

(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“三公”经费预算支出3.8万元，较上年减少0.4万元(9.52%)，减少的主要原因是厉行节约、压减支出，落实“过紧日子思想”。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；

公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元(100%)，增加的主要原因是预计检查次数较上年增加；

公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.6万元(14.29%)，减少的主要原因是厉行节约、压减支出，落实“过紧日子思想”；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费支出预算。

上年及本年度，本单位无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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 123.25 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 10.2 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是厉行节约、压减支出，落实“过紧日子思想”。

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. 公务用车运行维护费：指单位开展日常业务使用公车过程中产生的加油费、车辆保养费、车辆保险费等。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 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。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的办公经费、人员经费、专项业务费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事务方面的事业单位的基本支出。

7、工资福利支出：指事业单位在职职工的劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县专项资金管理中心

保密审查情况：已审查

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1232459.69	一、部门预算	1232459.69	一、部门预算	1232459.69	一、部门预算	1232459.69
1、财政拨款	1232459.69	1、一般公共服务支出	1025114.00	1、人员经费和公用经费支出	952459.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1232459.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	850459.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	102000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1232459.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96160.32	(2) 商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39065.13	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	72120.24				
		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	1232459.69	本年支出合计		本年支出合计	1232459.69	本年支出合计	1232459.69
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1232459.69	支出总计	1232459.69	支出总计	1232459.69	支出总计	1232459.69

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1232459.69	一、财政拨款	1232459.69	一、财政拨款	1232459.69	一、财政拨款	1232459.69
1、一般公共预算拨款	1,232,459.69	1、一般公共服务支出	1025114.00	1、人员经费和公用经费支出	952459.69	1、机关工资福利支出	
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	850459.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102000.00	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	1232459.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280000.00	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	96160.32	(2)商品和服务支出	280000.00	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	39065.13	(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	72120.24				
		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	1232459.69	本年支出合计	1232459.69	本年支出合计	1232459.69	本年支出合计	1232459.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1232459.69	支出总计	1232459.69	支出总计	1232459.69	支出总计	1232459.69

表5

部门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	1232459.69	850459.69	102000	280000	**
201	一般公共服务支出	1025114	643114	102000	280000	
20106	财政事务	1025114	643114	102000	280000	
2010602	一般行政管理事务	280000			280000	
2010650	事业运行	745114	643114	102000		
208	社会保障和就业支出	96160.32	96160.32			
20805	行政事业单位养老支出	96160.32	96160.32			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	96160.32	96160.32			
210	卫生健康支出	39065.13	39065.13			
21011	行政事业单位医疗	39065.13	39065.13			
2101102	事业单位医疗	39065.13	39065.13			
221	住房保障支出	72120.24	72120.24			
22102	住房改革支出	72120.24	72120.24			
2210201	住房公积金	72120.24	72120.24			

表6

部门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			1232459.69	850459.69	102000	280000	**
301	工资福利支出			850459.69	850459.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323880	323880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26142	26142			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250980	250980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96160.32	96160.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39065.13	39065.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9812	9812			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72120.24	72120.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			382000		102000	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314000		34000	280000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000		

表7

部门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	952459.69	850459.69	102000	**
201	一般公共服务支出	745114	643114	102000	
20106	财政事务	745114	643114	102000	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	745114	643114	102000	
208	社会保障和就业支出	96160.32	96160.32		
20805	行政事业单位养老支出	96160.32	96160.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96160.32	96160.32		
210	卫生健康支出	39065.13	39065.13		
21011	行政事业单位医疗	39065.13	39065.13		
2101102	事业单位医疗	39065.13	39065.13		
221	住房保障支出	72120.24	72120.24		
22102	住房改革支出	72120.24	72120.24		
2210201	住房公积金	72120.24	72120.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			952459.69	850459.69	102000	**
301	工资福利支出			850459.69	850459.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323880	323880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26142	26142		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250980	250980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96160.32	96160.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39065.13	39065.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9812	9812		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72120.24	72120.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			102000		102000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	

表9

部门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

部门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	280000	
135	西乡县财政局	280000	
135011	西乡县专项资金管理中心	280000	
-	西乡县专项资金管理中心	280000	
	专用项目	280000	
	票据工本费	200000	主要用于购买非税票据，严格管理使用非税票据。
	业务费	80000	保障部门、单位正常工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			票据工本费		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标一：结算2023年度财政票据印刷费，保证财政票据供给，服务用票单位和群众。 目标二：推动财政票据电子化改革深入发展。				
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	指标1：服务乡镇卫生院用票单位（门诊、住院）	≥21家	
		质量指标	指标1：高质量完成乡镇卫生院纸质票据用票保障需求	优秀	
		时效指标	指标1：及时结算票据印务单位款项	及时结算	
		成本指标	指标1：2024年度财政票据印刷费结算额	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：逐步加快推进财政票据电子化改革进程	长期	
		生态效益指标	指标1：节能减排	节能减排	
		可持续影响指标	指标1：逐步加快推进财政票据电子化改革进程	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用票单位满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金业务费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标一:持续加大非税收入组织和征管力度,加强非税收入检查,严格执行“放、管、服”政策,保证非税收入应收尽收。 目标二:完善财政监督检查工作,完成财政局安排的专项检查任务,切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作。				
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	指标1: 全年完成重点执收单位稽查	≥10家	
			指标2: 完成全年财会监督检查目标任务	100%	
		质量指标	指标1: 严格执行“放、管、服”减税降费等政策	严格执行	
			指标2: 财政监督检查程序符合规范要求	100%	
			指标3: 财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全	
		时效指标	指标1: 完成全年执收单位稽查任务	12月底前	
			指标2: 完成全年监督检查任务	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤8万元	
			指标2: 会计信息质量检查委托业务费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 加强非税收入管理,建立健全非税收入管理制度,规范电子、纸质票据管理行为	长期	
			指标2: 落实国家相关政策	坚决落实	
			指标3: 规范财政专项资金使用,提高财政资金项目绩效	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 通过加强非税、财会监督检查,建立长效机制,进一步规范非税、财会纪律执行,查处违纪违规事	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执收单位满意度	≥90%	
			指标2: 被监督单位满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县专项资金管理中心			
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
	人员保障经费	保证人员工资正常发放	85.05	85.05	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转、工作顺利开展	38.2	38.2	
	专项经费	保证财政票据供给	28	28	
	金额合计		151.25	151.25	
年度 总体 目标	目标1：保障部门、单位正常开展工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。 目标2：结算2023年度财政票据印刷费，保证财政票据供给，服务用票单位和群众。 目标3：完善财政监督检查工作，完成财政局安排的专项检查任务，切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作。				
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	指标1：机构数量		1个
			指标2：服务乡镇卫生院用票单位		≥21家
			指标3：全年完成重点执收单位稽查		100%
		质量指标	指标1：资金执行率		≥95%
			指标2：高质量完成乡镇卫生院纸质票据用票保障需求		优秀
			指标3：财政监督检查程序符合规范要求		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2024年
			指标2：及时结算票据印务单位款项		及时结算
			指标3：完成全年监督检查任务		12月底前
		成本指标	指标1：整体预算金额		151.25万元
			指标2：2024年度财政票据印刷费结算额		≤20万
			指标3：项目预算控制数、会计信息质量检查委托业务费		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运行		有效
			指标2：逐步加快推进财政票据电子化改革进程		长期
			指标3：规范财政专项资金使用，提高财政资金项目绩效		坚决落实
		生态效益指标	指标1：节能减排		减少纸质票据使用
		可持续影响指标	指标1：政策影响年限		1年
			指标2：逐步加快推进财政票据电子化改革进程		长期
			指标3：通过加强非税、财会监督检查，建立长效机制，进一步规范非税、财会纪律执行，查处违纪违规事件，维护国家财经秩序		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部满意度		≥95%
			指标2：用票单位满意度		≥90%
			指标3：被监督单位满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。