

西乡县项目储备服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（1）负责县重点项目的选定、策划、储备和日常管理；

（2）重点建设项目编制、计划、目标建议；重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息收集及政策发布。

（3）调查研究和全面掌握县重点项目建设总体情况，对重点项目建设工作进行督查和考核，定期通报项目建设进展情况；

二、工作任务

（1）配合县委、县政府做好项目储备服务工作。

（2）重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息收集及政策发布。

（3）增强要点项目推动工作，及时交流、研究政策，为项目推动创建优秀的发展环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 80.63 万元，其中一般公

共预算拨款收入 80.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.82 万元，主要原因是单位人员存在职务晋升工资上调，新增 3 个事业单位人员，财政收入增加。本单位当年预算支出 80.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.82 万元，主要原因是单位人员存在职务晋升工资上调，新增 3 个事业单位人员，财政收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位财政拨款收入 80.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 14.82 万元，主要原因是单位人员存在职务晋升工资上调，财政收入增加。本单位当年财政拨款支出 80.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 14.82 万元，主要原因是单位人员存在职务晋升工资上调，财政收入增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 80.63 万元，较上年增加 14.82 万元，主要原因是单位人员存在职务晋升工资上调，财政收入增加。

（二）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 80.63 万元，其中：

(1) 事业运行(2010450)62.99 万元,较上年增加 29.25 万元,原因是本年度单位内人员增加三人,基本工资福利预算增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.18 万元,较上年增加 3.71 万元,原因是本年度单位内人员增加三人,单位养老保险缴费预算增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)3.32 万元,较上年增加了 1.5 万元,原因是本年度单位内人员增加三人,事业单位医疗预算增加。

(4) 住房公积金(2210201)6.13 万元,较上年增加 2.78 万元,原因是本年度单位内人员增加三人,住房公积金预算增加。

(三) 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 80.63 万元,其中:

工资福利支出(301)77.43 万元,较上年增加 38.16 万元,原因本年度单位内人员增加三人,基本工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)4.5 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是单位运行经费通过人员人数计算,该数据为单位办公经费;

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 39.27 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是是本年度单位内人员增加一人，基本工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是单位运行经费通过人员人数计算，该数据为单位办公经费；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是按要求执行单位减少公务接待方面开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是无此项支出；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是按要求执行单位减少公务接待方面开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

本单位会议费预算 0 万元，较上年增加（减少）万元（0%），原因是执行相关规定，减少会议费的支出。

培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

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

十、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本单位无本年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 80.63 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是按人员数调整单位运行经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金

第五部分：单位预算公开报表

5年部门（单位）综合预算公开表

部门（单位）名称：西乡县项目储备库

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

报表	报表名称
表1	部门综合预算收支总表
表2	部门综合预算收入总表
表3	部门综合预算支出总表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表9	部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

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。

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
·目)	否
·目)	否
	是
	是
	是
·支出预算表	否
	是
	否
	是

公开空表理由
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及

表1

2025年部门综合预算收支总表

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	806305.20	一、部门预算	806305.20	一、部门预算	806305.20	一、部门预算	806305.20
2	1、财政拨款	806305.20	1、一般公共服务支出	629941.20	1、人员经费和公用经费支出	806305.20	1、机关工资福利支出	774305.20
3	(1)一般公共预算拨款	806305.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774305.20	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	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	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	81792.00	(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	33228.00	(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	61344.00				
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	806305.20	本年支出合计	806305.20	本年支出合计	806305.20	本年支出合计	806305.20
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	806305.20	支出总计	806305.20	支出总计	806305.20	支出总计	806305.20

表2

2025年部门综合预算收入总表

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	505	西乡县发展和改革局	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	505004	西乡县项目储备服务中心	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0
2	505	西乡县发展和改革局	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0
3	505004	西乡县项目储备服务中心	806305.2	806305.2	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

2025年部门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	806305.20	一、财政拨款	806305.20	一、财政拨款	806305.20	一、财政拨款	806305.20
2	1、一般公共预算拨款	806305.20	1、一般公共服务支出	629941.20	1、人员经费和公用经费支出	806305.20	1、机关工资福利支出	774305.20
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774305.20	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81792.00	(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	33228.00	(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	61344.00				
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	806305.20	本年支出合计	806305.20	本年支出合计	806305.20	本年支出合计	806305.20
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	806305.20	支出总计	806305.20	支出总计	806305.20	支出总计	806305.20
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表5

2025年部门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	806305.2	774305.2	32000	0	
2	201	一般公共服务支出	629941.2	597941.2	32000	0	
3	20104	发展与改革事务	629941.2	597941.2	32000	0	
4	2010450	事业运行	629941.2	597941.2	32000	0	
5	208	社会保障和就业支出	81792	81792	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	81792	81792	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81792	81792	0	0	
8	210	卫生健康支出	33228	33228	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	33228	33228	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	33228	33228	0	0	
11	221	住房保障支出	61344	61344	0	0	
12	22102	住房改革支出	61344	61344	0	0	
13	2210201	住房公积金	61344	61344	0	0	

表6

2025年部门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			806305.2	774305.2	32000	0	
2	301	工资福利支出			774305.2	774305.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275640	275640	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18400	18400	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76670	76670	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212568	212568	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	81792	81792	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33228	33228	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7223.2	7223.2	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61344	61344	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440	0	0	
12	302	商品和服务支出			32000	0	32000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24000	0	24000	0	

表7

2025年部门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	806305.2	774305.2	32000	
2	201	一般公共服务支出	629941.2	597941.2	32000	
3	20104	发展与改革事务	629941.2	597941.2	32000	
4	2010450	事业运行	629941.2	597941.2	32000	
5	208	社会保障和就业支出	81792	81792	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	81792	81792	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81792	81792	0	
8	210	卫生健康支出	33228	33228	0	
9	21011	行政事业单位医疗	33228	33228	0	
10	2101102	事业单位医疗	33228	33228	0	
11	221	住房保障支出	61344	61344	0	
12	22102	住房改革支出	61344	61344	0	
13	2210201	住房公积金	61344	61344	0	

表8

2025年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-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			806305.2	774305.2	32000	
2	301	工资福利支出			774305.2	774305.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275640	275640	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18400	18400	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76670	76670	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212568	212568	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81792	81792	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33228	33228	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7223.2	7223.2	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61344	61344	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440	0	
12	302	商品和服务支出			32000	0	32000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24000	0	24000	

表9

2025年部门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	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	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

[illegible]

算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2025年						增减变化情况								
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					
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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费
3000	0	3000	0	0	0	0	0							
3000	0	3000	0	0	0	0	0							
3000	0	3000	0	0	0	0	0							

金额单位：元

会议费	培训费

表13

部门预算专项业务经费支出明细表

(20XX年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本	
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	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	
--	-------	-----------	-------

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

经费绩效目标表

f)

[illegible]

--	--	--

部门（单位）整体支出绩效目
(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县项目储备服		
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
	基本支出	人员工资及办公费用	80.63	80.63
	金额合计		80.63	80.63
年度 总体 目标	(1) 配合县委、县政府做好项目储备服务工作 (2) 重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息 (3) 增强要点项目推动工作，及时交流、研究政策，为项目推动创建			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员经费	
			公用经费	
			专项经费	
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	全年单位履职人数	
			统筹协调解决项目建设中的重大问题	
			重点建设项目落地见效	
			重大安全事故发生率	
		时效指标	部门各项工作完成及时性	
			项目审批办理及时率、项目年度计划完成及时率	
	效益指标	经济效益指标	实施本项目为地区经济社会高质量发展起到引领作用，有效提升我县发展速率，提高企业发展能	
			促进高质量项目稳定落地	
			规划我县后五年规划编制工作，规划后期发展方向	
		社会效益	完成好重点项目储备工作、准备好2025年全县重点 点项目观摩工作	

	社会效益指标	指标	推进社会民生、基础设施项目建设
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	高质量发展提供持续动力
			建立健全长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度
			企业满意度
			群众满意度

指标表

务中心	执行率分值（10分）
其他资金	

收集及政策发布。
优秀的发展环境。

指标值	分值权重 (90分)
77.43万元	6
3.2万元	4
无	6
无	0
无	0
8人	5
≥95%	2
≥85%	2
≤3%	3
及时	3
100%	3
有效	3
确保完成	3
确保完成	2
确保完成	3

确保完成	3
无	0
长期	3
建立健全	2
>95%	3
>95%	3
>95%	5

表15

专项资金总体绩效目标

(20XX年度)

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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
其他指标				

	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	

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。

目标表

[illegible]
