

西乡县财政局高川财政所 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

（一）主要职责

（1）负责乡镇财政所预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

（2）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

（3）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

（4）负责村级资金专户核拨和监督管理。

（5）负责各项惠农一卡通补贴核定和兑付工作。

（二）机构设置

本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局高川财政所，无内设机构。

二、工作任务

（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行财政法规和各项财经制度。合理统筹、调配使用单位的人力、财力、物力资源，做好财政所各项工作。积极开展财政工作调研，为县财政局、镇党委、政府工作决策提供信息资料。

（二）严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，做好年度财政收支预算的编制和执行。配合有关部门抓好预算收入管理工作。做好财政预算资金的拨付、审核与核算工作。负责年度财政预算执行的决算编报和分析工作。

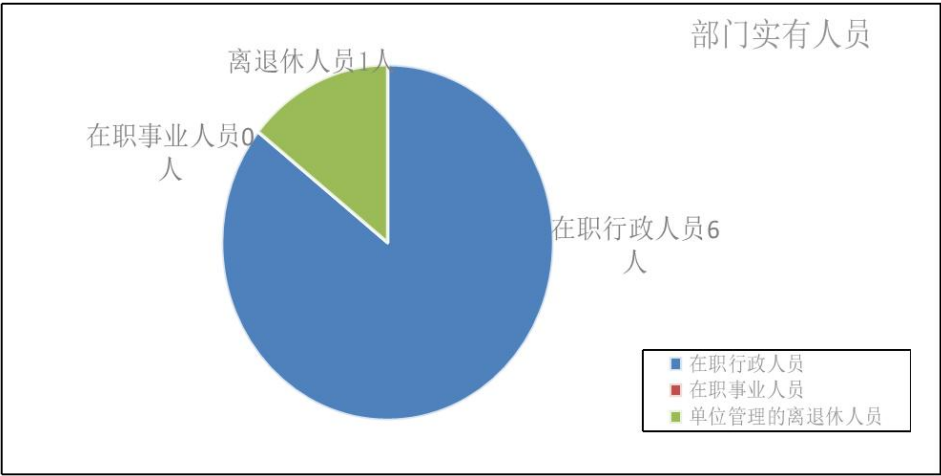
（三）熟练掌握财务管理和会计核算业务，认真做好会计核算和监督工作。按财务管理制度要求对原始凭证进行审核，

并及时进行账务处理。定期核对银行存款、分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。定期编制财务报表，做好财务分析。

（四）按规定做好会计档案的归档、保管、查阅和销毁等工作。按年度对会计档案进行归档、分类、整理、立卷，编制保管清册，做到存放有序，查找方便。负责管理会计核算 U 盘、移动硬盘、光盘等信息化介质档案，按有关规定存放、保管。严格按《会计档案管理办法》规定借阅档案，做好借阅登记，防止会计档案被涂改、分拆和抽换。严格遵守保密制度，确保档案的安全，不得擅自扩大档案使用范围。会计档案一般不得外借，遇有特殊需要，须经单位领导批准，可借阅复制，并办理登记手续。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 86.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 86.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 86.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 86.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加。

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 86.10 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加。

（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 86.10 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）68.66 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.09 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员调资，养老保险缴费基数提高；

3. 行政单位医疗（2101101）3.29 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员调资，医疗保险缴费基数增加；

4. 住房公积金（2210201）6.07 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加。

（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 86.10 万元，其中：

工资福利支出（301）83.08 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及结构性调资，人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)3.00万元,较上年减少1.50万元,原因是厉行节约,压减公用经费开支;

对个人和家庭的补助(303)0.02万元,较上年减少0.02万元,原因是本年度独子费较上年减少1人。

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拨款支出86.10万元,其中:

机关工资福利支出(501)83.08万元,较上年增加15.94万元,原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024年下半年乡镇补贴纳入年初预算,及结构性调资,人员经费预算增加;

机关商品和服务支出(502)3.00万元,较上年减少1.50万元,原因是厉行节约,压减公用经费开支;

对个人和家庭的补助(509)0.02万元,较上年减少0.02万元,原因是本年度独子费较上年减少1人。

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0万元,较上年减少0.10万元(100%),减少的主要原因是厉行节约,压减公务接待支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上

年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.10 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是财政所无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无会议费列支计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无培训费列支计划。

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）。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）。

十一、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。

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拨款 86.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 3.00 万元，较上年减少 1.50 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政机关行政单位的基本支出。

六、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

七、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

八、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县财政局高川财政所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	861,004.00	一、部门预算	861,004.00	一、部门预算	861,004.00	一、部门预算	861,004.00
1、财政拨款	861,004.00	1、一般公共服务支出	686,601.00	1、人员经费和公用经费支出	861,004.00	1、机关工资福利支出	830,824.00
(1)一般公共预算拨款	861,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	830,824.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
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	30,000.00	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	180.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	80,882.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,859.00	(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	60,662.00				
		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	861,004.00	本年支出合计	861,004.00	本年支出合计	861,004.00	本年支出合计	861,004.00
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	861,004.00	支出总计	861,004.00	支出总计	861,004.00	支出总计	861,004.00

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	861,004.00	一、财政拨款	861,004.00	一、财政拨款	861,004.00	一、财政拨款	861,004.00
1、一般公共预算拨款	861,004.00	1、一般公共服务支出	686,601.00	1、人员经费和公用经费支出	861,004.00	1、机关工资福利支出	830,824.00
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	830,824.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	180.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	80,882.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	32,859.00	(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	60,662.00				
		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	861,004.00	本年支出合计	861,004.00	本年支出合计	861,004.00	本年支出合计	861,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	861,004.00	支出总计	861,004.00	支出总计	861,004.00	支出总计	861,004.00

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	861004	831004	30000		
201	一般公共服务支出	686601	656601	30000		
20106	财政事务	686601	656601	30000		
2010601	行政运行	686601	656601	30000		
208	社会保障和就业支出	80882	80882			
20805	行政事业单位养老支出	80882	80882			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80882	80882			
210	卫生健康支出	32859	32859			
21011	行政事业单位医疗	32859	32859			
2101101	行政单位医疗	32859	32859			
221	住房保障支出	60662	60662			
22102	住房改革支出	60662	60662			
2210201	住房公积金	60662	60662			

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			861004	831004	30000		
301	工资福利支出			830824	830824			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237468	237468			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317280	317280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93681	93681			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80882	80882			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32859	32859			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2412	2412			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60662	60662			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			30000		30000		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	861004	831004	30000	
201	一般公共服务支出	686601	656601	30000	
20106	财政事务	686601	656601	30000	
2010601	行政运行	686601	656601	30000	
208	社会保障和就业支出	80882	80882		
20805	行政事业单位养老支出	80882	80882		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80882	80882		
210	卫生健康支出	32859	32859		
21011	行政事业单位医疗	32859	32859		
2101101	行政单位医疗	32859	32859		
221	住房保障支出	60662	60662		
22102	住房改革支出	60662	60662		
2210201	住房公积金	60662	60662		

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			861004	831004	30000	
301	工资福利支出			830824	830824		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237468	237468		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317280	317280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93681	93681		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80882	80882		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32859	32859		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2412	2412		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60662	60662		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1000	1000			1000													-1000	-1000			-1000					
606	西乡县高川镇人民政府	1000	1000			1000													-1000	-1000			-1000					
606002	西乡县财政局高川财政所	1000	1000			1000													-1000	-1000			-1000					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县财政局高川财政所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	83.10	83.10		
	任务2	公用经费	3.00	3.00		
	金额合计		86.10	86.10		
年度 总体 目标	2025年财政所的主要目标是做好预算管理、财务管理与会计核算、资金管理、政策执行与宣传、补贴发放与管理、国有资产监管、政府采购管理、债务管理与风险防范等工作。按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、遗属补助、村（社区）干部报酬按时发放；合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转；严格管理专项经费，促进镇机关和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤83.1万元	10
			公用经费		≤3万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	财政所干部履职人数		=6人	10
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	10
			基本保障经费发放准确率		=100%	5
			时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月31日前
		资金兑付及时率		=100%	5	
		效益指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		保障财政所正常运行		正常运转	10
	生态效益指标		无		无	0
	可持续影响指标		提升干部为民服务水平		持续提升	10
	满意度指标	对象满意度	干部满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	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、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。