

大荔县财政预算绩效中心 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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县财政预算绩效中心“十定”规定如下：

（一）主要职责

1、受县财政局委托，拟定全系统内控制度和办法并组织实施，指导全系统内部监督和风险控制制度建设。

2、提出落实中省市财税法规和重大财政政策的措施建议，拟定具体监督工作计划，对实施执行情况开展监督工作。

3、承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效及评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设2个股室：评价一股、评价二股。

二、工作任务

在财政局的正确领导下，在各业务股室和各预算单位的密切配合下，预算绩效中心紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评

价和结果应用”四个关键环节，以“财政管理绩效提升三年行动”为抓手，全面推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

1、强化制度建设，夯实管理基础。为进一步提升全面预算绩效管理工作质量，强化预算支出责任，我们印发了《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的》通知，对绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务进行全面的细化，压实了预算单位的工作职责，实现绩效管理工作有序运转。

2、加强业务培训，提高绩效理念。为有效提升绩效管理业务技能和绩效意识，我们今年组织2期绩效管理业务培训班，重点就预算绩效管理制度、绩效目标填报、绩效自评报告撰写等方面开展讲解，参训人员600余人次。使预算绩效管理人员树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，绩效目标编制和绩效自评报告质量得到显著提升。

3、强化目标审核，实行动态管理。充分发挥“财政云”预算一体化系统功能优势，加强绩效目标审核力度，优化绩效目标审核流程。截至目前，2023年度共审核281个部门（单位）6660个绩效目标，涉及财政资金48.3亿元，从源头上控制预算的真实性、合理性和准确性，为预算有效执行奠定坚实基础，充分发挥绩效目标的引导约束作用。

4、补齐短板弱项，推进事前评估。按照《陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》，我中心与债务股对2023年专项债券项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为预算申请的必要条件，开展事前绩效评估项目7个，涉及专项债金额6.06亿元，有力保障县域重点项目资金需求，补齐绩效体系短板弱项，积累了

工作经验。

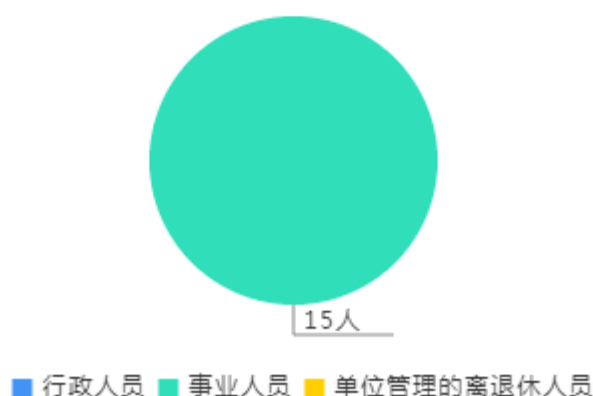
5、推进绩效自评，增强支出意识。为进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，按照“谁支出、谁自评”的原则，我们加强了绩效自评管理工作，全县73家一级预算单位上报自评报告70份，绩效自评率环比去年提升60%，下一步我们将针对自评评价工作中发现的问题，提出改进措施，并将绩效自评报告作为预算安排及年度绩效考评的重要依据。

6、拓展评价范围，强化结果。按照“社会关注度高、代表性强”的原则，委托第三方机构围绕民生项目、产业发展、基础设施等县域重点项目开展重点绩效评价，2021年开展评价项目5个，涉及资金1.04亿元，2022年开展评价项目6个，涉及资金20498万元，2023年开展评价项目10个，涉及资金2.17亿元，绩效评价数量和资金规模实现逐年递增，对在评价过程中发现的问题，建立了绩效评价问题反馈通知单，督促单位限期进行整改。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入32.30万元，其中：一般公共预算拨款32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位2024年预算支出32.30万元，其中：一般公共预算拨款32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入32.30万元，其中：一般公共预算拨款收入32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位2024年财政拨款支出32.30万元，其中：一般公共预算拨款支出32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出32.30万元，其中：

（1）事业运行（2010650）2.30万元，较上年减少30.60万元，下降93.01%，下降的主要原因是：规范预算编制，将事业运行编列至其他财政事务支出；；

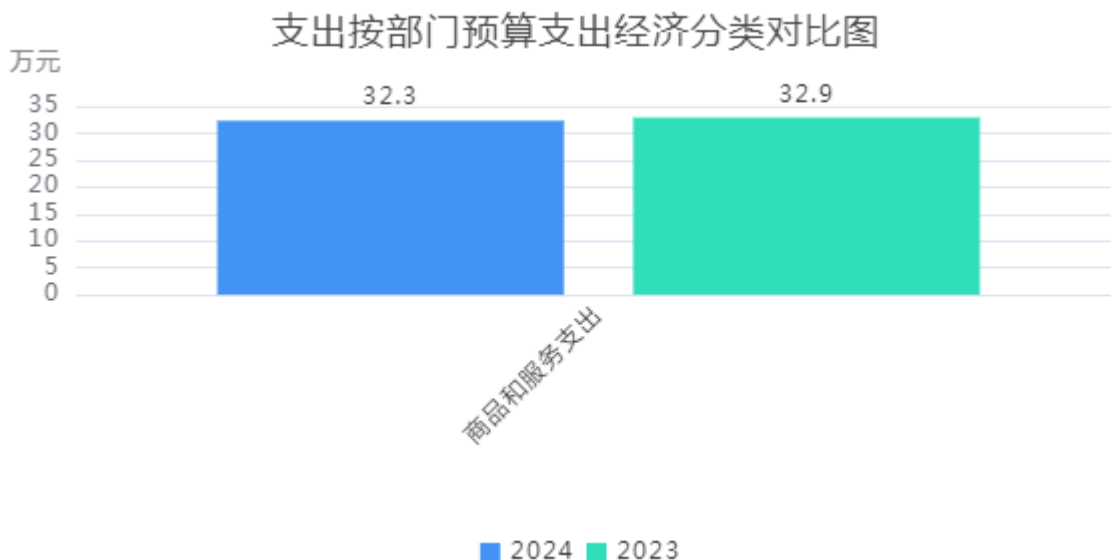
（2）其他财政事务支出（2010699）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，将其他财政事务支出编列至事业运行；。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出32.30万元，其中：

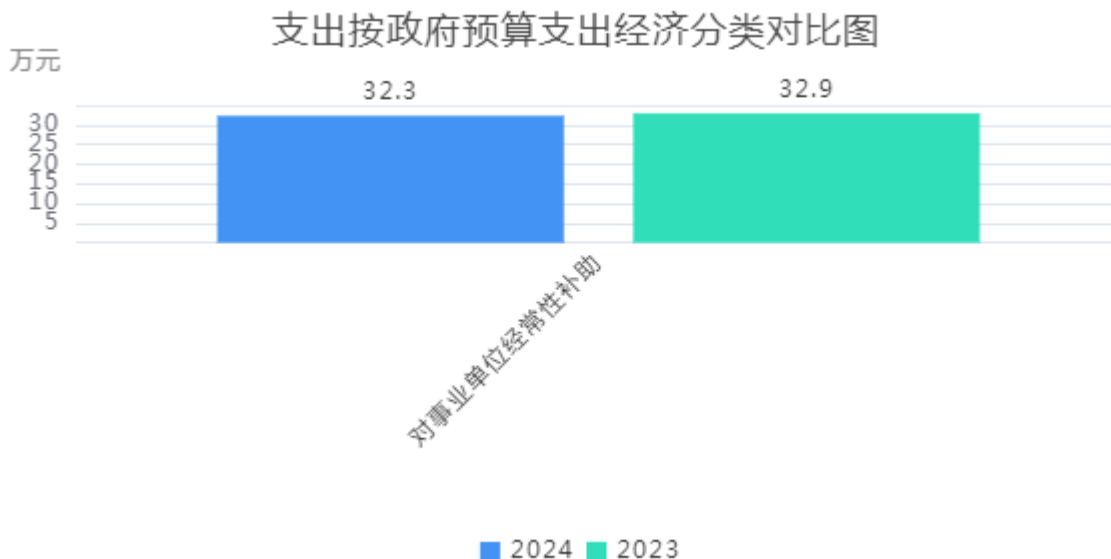
商品和服务支出（302）32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出32.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费。



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、绩效目标说明

2024年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32.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.30万元，较上年减少0.60万元，下降20.69%，下降的主要原因是：压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

十六、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

十七、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	323,000.00	一、部门预算	323,000.00	一、部门预算	323,000.00	一、部门预算	323,000.00
1、财政拨款	323,000.00	1、一般公共服务支出	323,000.00	1、人员经费和公用经费支出	23,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	323,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	23,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	323,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(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					
		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	323,000.00	本年支出合计	323,000.00	本年支出合计	323,000.00	本年支出合计	323,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	323,000.00	支出总计	323,000.00	支出总计	323,000.00	支出总计	323,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	323,000.00	323,000.00										
114	大荔县财政局	323,000.00	323,000.00										
114010	大荔县财政预算绩效中心	323,000.00	323,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

单位：元

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							
	合计	323,000.00	323,000.00								
114	大荔县财政局	323,000.00	323,000.00								
114010	大荔县财政预算绩效中心	323,000.00	323,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	323,000.00	一、财政拨款	323,000.00	一、财政拨款	323,000.00	一、财政拨款	323,000.00
1、一般公共预算拨款	323,000.00	1、一般公共服务支出	323,000.00	1、人员经费和公用经费支出	23,000.00	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		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	23,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	323,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(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					
		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	323,000.00	本年支出合计	323,000.00	本年支出合计	323,000.00	本年支出合计	323,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	323,000.00	支出总计	323,000.00	支出总计	323,000.00	支出总计	323,000.00

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）

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	323,000.00		23,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	323,000.00		23,000.00	300,000.00	
20106	财政事务	323,000.00		23,000.00	300,000.00	
2010650	事业运行	23,000.00		23,000.00		
2010699	其他财政事务支出	300,000.00			300,000.00	

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）

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	323,000.00		23,000.00	300,000.00	
302	商品和服务支出			323,000.00		23,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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）

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	23,000.00		23,000.00	
201	一般公共服务支出	23,000.00		23,000.00	
20106	财政事务	23,000.00		23,000.00	
2010650	事业运行	23,000.00		23,000.00	
2010699	其他财政事务支出				

单位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）

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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	23,000.00		23,000.00	
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
114	大荔县财政局	300,000.00	
114010	大荔县财政预算绩效中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	300,000.00	
	绩效评价工作经费（2024年专项业务费）	300,000.00	2024年专项业务费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：大荔县财政预算绩效中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
114	大荔县财政局																																								
114010	大荔县财政预算绩效中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县财政预算绩效中心业务经费			
主管部门		大荔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标: 提高大荔县财政资金的使用效率, 确保财政资金不浪费。				
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	委托第三方绩效评价项目	小于10个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	委托第三方绩效评价费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	财政资金使用效率	显著提高	
		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	群众满意度	99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县财政预算绩效中心			
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
	任务1	公用经费	2.3	2.3	
	任务2	业务经费	30	30	
金额合计			32.3	32.3	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求 目标2：提高大荔县财政资金的使用效率，确保财政资金不浪费。				
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：在职人数	15人	
			指标2：委托第三方绩效评价项目	小于10个	
		质量指标	指标1：按照规定支付	严格落实	
			指标2：按照文件要求出具评价报告	严格落实	
		时效指标	指标1：2024年全年	1-12月	
			指标2：		
	成本指标	指标1：人员经费	2.3万元		
		指标2：业务经费	30万元		
	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：办事效率	显著提高	
			指标2：财政资金使用效率	显著提高	
	生态效益指标	指标1：			
	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：在职干部满意度	99%		
		指标2：群众满意度	99%		

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:			