

丹凤县财政绩效管理中心 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

(一)、主要职责。

1. 贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》和财政绩效管理政策法规，建立完善预算绩效管理制度和工作机制，全面实施预算绩效管理。

2. 组织部门单位编制年度部门预算绩效目标，审核批复绩效目标，推进绩效目标公开。

3. 组织开展年度预算执行和绩效目标运行情况监控，开展重点项目绩效监控，改进预算管理，规范财政资金使用管理。

4. 组织重大政策、重大项目支出绩效评价、县级部门整体支出绩效评价，反馈评价结果，提出预算安排和政策调整等方面建议，优化预算管理。

5. 贯彻落实国家行政事业性国有资产管理法规制度，建立完善县级国有资产管理制度的工作机制并组织实施。

6. 组织、指导全县行政事业单位国有资产清查、登记、统计、报告工作，开展国有资产管理监督检查工作。

7. 负责行政事业单位国有资产配置、出租、处置审批工作，统筹调剂、整合使用闲置、低效使用资产，提高存量资产使用效益。

8. 会同有关部门编制国有资产管理情况报告，依法向人大常委会报告国有资产管理情况，整改人大审议问题，落实审议意见

建议，接受人大监督。

(二)、机构设置。

丹凤县财政绩效管理中心为县财政局下属事业单位，加挂“县机关事业单位国有资产管理中心”牌子，无内设机构。

二、工作任务

1. 继续加强行政事业性国有资产法规制度宣传培训，组织重点资产清查，进一步夯实管理基础工作。

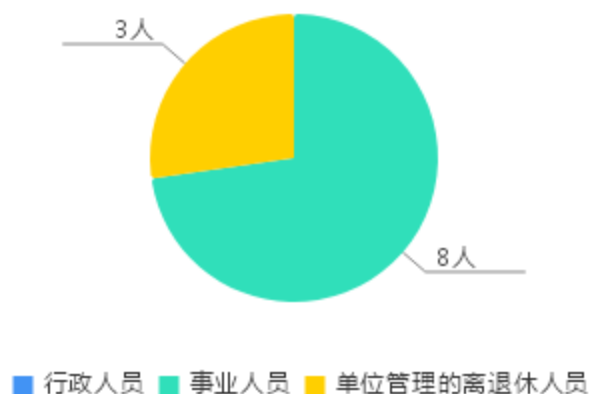
2. 计划组织开展行政事业单位国有资产监督检查和专项整治行动，强化资产出租、处置管理。

3. 进一步加强预算绩效管理政策宣传和业务培训，提高绩效管理能力和水平；健全绩效管理工作机制，推进预算管理、绩效管理高度融合，扩大绩效评价范围，提升绩效评价质量，加强评价结果运用，提高预算资金使用效益，服务经济社会发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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3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136.64万元，其中：一般公共预算拨款136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；本单位2024年预算支出136.64万元，其中：一般公共预算拨款136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入136.64万元，其中：一般公共预算拨款收入136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；

本单位2024年财政拨款支出136.64万元，其中：一般公共预算拨款支出136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。

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136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。

（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136.64万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）110.07万元，较上年增加27.98万元，增长34.08%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.75万元，较上年增加1.97万元，增长25.29%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.88万元，较上年增加0.98万元，增长25.29%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；

（4）事业单位医疗（2101102）4.63万元，较上年减少0.19万元，下降3.91%，下降的主要原因是：2024年未将工伤保险纳入其中；

（5）住房公积金（2210201）7.31万元，较上年增加1.48万

元，增长25.29%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。

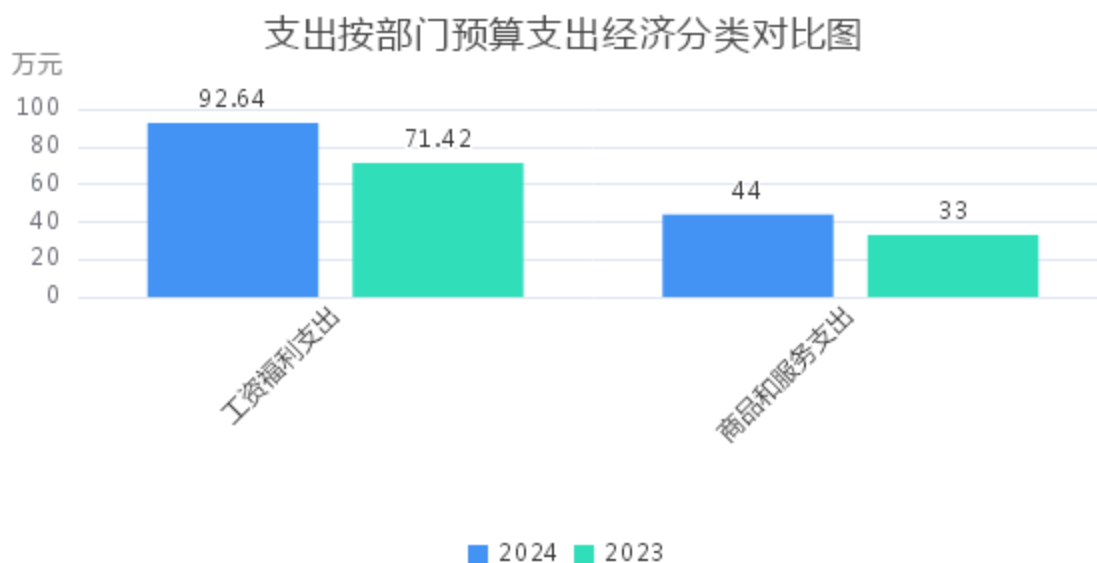
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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136.64万元，其中：

工资福利支出（301）92.64万元，较上年增加21.22万元，增长29.71%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工；

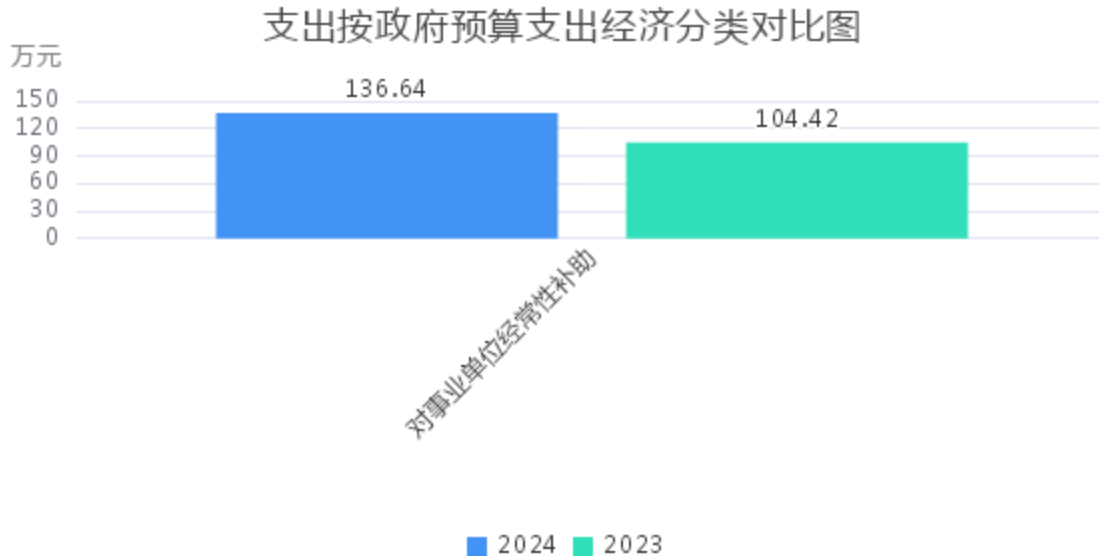
商品和服务支出（302）44.00万元，较上年增加11.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。



（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136.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.64万元，较上年增加32.22万元，增长30.86%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。



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136.64万元，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4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：单位在上年底正常调入一名职工。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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
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
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
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

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	一、部门预算	1,366,383.00	一、部门预算	1,366,383.00	一、部门预算	1,366,383.00
1、财政拨款	1,366,383.00	1、一般公共服务支出	1,100,674.00	1、人员经费和公用经费支出	966,383.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,366,383.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	926,383.00	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	40,000.00	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	1,366,383.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	146,298.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	46,262.00	(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	73,149.00				
		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	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00
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							
收入总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	1,366,383.00										
127	丹凤县财政局	1,366,383.00	1,366,383.00										
127110	丹凤县财政绩效管理中心	1,366,383.00	1,366,383.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	1,366,383.00								
127	丹凤县财政局	1,366,383.00	1,366,383.00								
127110	丹凤县财政绩效管理中心	1,366,383.00	1,366,383.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	一、财政拨款	1,366,383.00	一、财政拨款	1,366,383.00	一、财政拨款	1,366,383.00
1、一般公共预算拨款	1,366,383.00	1、一般公共服务支出	1,100,674.00	1、人员经费和公用经费支出	966,383.00	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	926,383.00	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	40,000.00	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	1,366,383.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	146,298.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	46,262.00	(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	73,149.00				
		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	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00	本年支出合计	1,366,383.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00	支出总计	1,366,383.00

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	926,383.00	40,000.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	1,100,674.00	660,674.00	40,000.00	400,000.00	
20106	财政事务	1,100,674.00	660,674.00	40,000.00	400,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,100,674.00	660,674.00	40,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,298.00	146,298.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,298.00	146,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,532.00	97,532.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,766.00	48,766.00			
210	卫生健康支出	46,262.00	46,262.00			
21011	行政事业单位医疗	46,262.00	46,262.00			
2101102	事业单位医疗	46,262.00	46,262.00			
221	住房保障支出	73,149.00	73,149.00			
22102	住房改革支出	73,149.00	73,149.00			
2210201	住房公积金	73,149.00	73,149.00			

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	1,366,383.00	926,383.00	40,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			926,383.00	926,383.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,624.00	348,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,946.00	25,946.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,008.00	190,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,532.00	97,532.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,766.00	48,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,262.00	46,262.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,096.00	6,096.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,149.00	73,149.00			
302	商品和服务支出			440,000.00		40,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	966,383.00	926,383.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	700,674.00	660,674.00	40,000.00	
20106	财政事务	700,674.00	660,674.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	700,674.00	660,674.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,298.00	146,298.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,298.00	146,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,532.00	97,532.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,766.00	48,766.00		
210	卫生健康支出	46,262.00	46,262.00		
21011	行政事业单位医疗	46,262.00	46,262.00		
2101102	事业单位医疗	46,262.00	46,262.00		
221	住房保障支出	73,149.00	73,149.00		
22102	住房改革支出	73,149.00	73,149.00		
2210201	住房公积金	73,149.00	73,149.00		

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	966,383.00	926,383.00	40,000.00	
301	工资福利支出			926,383.00	926,383.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,624.00	348,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,946.00	25,946.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,008.00	190,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,532.00	97,532.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,766.00	48,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,262.00	46,262.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,096.00	6,096.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,149.00	73,149.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	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：丹凤县财政绩效管理中心

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：丹凤县财政绩效管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
127	丹凤县财政局	400,000.00	
127110	丹凤县财政绩效管理中心	400,000.00	
-	丹凤县财政绩效管理中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	预算绩效管理经费	300,000.00	由财政预算拨款、购买第三方服务，采取实地走访、查阅资料等方式开展
	预算绩效管理考核奖励奖金	100,000.00	由财政预算拨款、购买第三方服务，采取实地走访、查阅资料等方式开展

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：丹凤县财政绩效管理中心

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											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理考核奖励资金			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过科学有效的预算绩效评价, 提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本, 促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量; 目标2: 根据客观评估各单位整体绩效、重大项目, 对优秀单位进行奖励, 促进单位高效履职, 高质量完成绩效考核, 为政府部门科学决策提供依据。				
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	根据第三方机构评估结果选出绩效评价获得优秀的单位	20	
		质量指标	严格按照第三方机构评估结果和单位实际情况, 奖励做到客观公正	优秀	
		时效指标	奖励结果公示时间	按期完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	加强预算绩效管理和绩效监控, 提高财政资金使用效益, 提高全县绩效评价工作质量	有所提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	明确财政支出责任、规范财务、资产管理, 规范会计核算, 规范财政资金使用管理, 提升财政绩效管理能力和水平。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算单位对重点绩效评价工作的认可度和满意率	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理经费			
主管部门		丹凤县财政局			
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	<p>目标1: 通过科学有效的预算绩效评价, 提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本, 促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量; 目标2: 客观评估重大政策、重点项目财政投入效益, 促进各级党委政府决策部署落实, 促进单位高效履职, 为政府部门科学决策提供依据; 目标3: 对预算资金立项、分配使用、财务管理及合规性、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价, 提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。</p>				
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	聘请第三方专业机构开展重点项目、重点部门单位整体支出绩效评价个数	30	
			重点评价资金规模		
		质量指标	被评价绩效管理及资金使用率的规范程度	优秀	
			财政和被评价单位评价报告应用率	≥90%	
		时效指标	重点评价工作完成时限	按期完成	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	加强预算绩效管理和绩效监控, 提高财政资金使用效益, 提高全县绩效评价工作质量	有所提高	
		社会效益指标	深化财政预算绩效管理, 全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理, 全面完成高质量发展考核目标任务。	有所提高	
		生态效益指标	提高国有资产利用率	有所提高	
		可持续影响指标	明确财政支出责任、规范财务、资产管理, 规范会计核算, 规范财政资金使用管理, 提升财政绩效管理能力和水平。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算单位对重点绩效评价工作的认可度和满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政绩效管理中心			
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
	任务1	人员经费支出	92.64	92.64	
	任务2	公用经费支出	44	44	
金额合计			136.64	136.64	
年度 总体 目标	目标1：健全完善全生命周期的行政事业性国有资产管理体制；目标2：强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理，统筹调剂、整合行政事业性国有资产，有效提升存量资产使用效益；目标3：开展公共基础设施等资产清查登记，逐步规范政府经营资产管理，全面准确向人大报告国有资产管理情况，主动接受人大监督。				
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	健全完善资产配置处置管理制度，健全预算绩效管理制度		2个
			实施重点绩效评价项目		≥20个
			实施重点绩效监控项目		≥20个
		质量指标	项目预算执行率		100%
		时效指标	资产整合工作完成时限		2024年12月
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	加强预算绩效管理和绩效监控，提高财政资金使用效益，节约财政资金。		有所提高
		社会效益指标	强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理，使资产发挥最大社会效益		稳步提高
		生态效益指标	根据国有资产相关规定，科学合理管理国有资产，提高国有资产利用率		稳步提高
		可持续影响指标	建立健全行政事业性国有资产管理体制，提升资产管理能力		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对资产管理工作的满意度		≥90%
			预算单位、财政部门对绩效管理工作满意度		≥90%

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:				
					