

附件 1

曾都区何店镇财政所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇财政所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇财政所 2024 年部门预算情况 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇财政所 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区何店镇财政所 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区何店镇财政所概况

一、部门主要职责

财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、部门基本情况

2024 年纳入部门预算管理单位 1 个，何店镇财政所。何店镇财政所编制人员 13 人，实际在职人员 12 人，其中财政补助人员 12 人。退休人员 8 人。

第二部分 曾都区何店镇财政所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 526.53 万元（上年收入总计 322.49 万元，同比增加 204.04 万元，同比增加 63.27 %）。其中财政拨款收入 256.53 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 526.53 万元（上年支出总计 322.49 万元，同比减少 204.04 万元，同比减少 63.27 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）440.76 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）51.66 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）16.92 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）17.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 210.97 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 46.49 万、津贴补贴 14.48 万、奖金 64.47 万、绩效工资 23.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.69 万、职业年金缴费 9.34 万元、职工基本医疗保险缴费 7.19 万、公务员医疗补助缴费 4.8 万元、其他社会保障缴费 4.79 万、住房公积金 17.19 万)

2. 商品和服务支出 21.79 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3 万、水电费 2.3 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修(护)费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.4 万、福利费 1.94 万、印刷费 1.5 万元、咨询费 0.5 万元、劳务费 4.5 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 4.25 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 23.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 23.44 万元、医疗费补助 0.32 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 65.04 万元，其中基本支出增加 65.04 万元。基本支出增加的主要原因是：新增 2 名人员。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 256.53 万元，比去年预算

191.49 万元增加 65.04 万元，其中：基本支出 256.53 万元，基本支出比去年增加 65.04 万元。原因：新增 2 名人员。

（四）政府性基金情况

2024 年，曾都区何店镇财政所部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年，曾都区何店镇财政所未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.79 万元。其中：办公费 3 万、水电费 2.3 万、邮电费 0.4 万、差旅费 1 万、工会经费 1.4 万、福利费 1.94 万、印刷费 1.5 万元、咨询费 0.5 万元、劳务费 4.5 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 4.25 万元。比去年预算数增加 3.64 万元，增长 20%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 243 万元，其中货物类采购预算金额 3 万元；工程类采购预算金额 240 万元，；面向中小企业及小微企业采购金额 243 万元。较上年预算安排的增加 243 万元，主要原因：为了改善职工的住宿环境，老住宅楼拆迁。

（八）国有资产占用情况

2024 年，何店镇财政所资产总额 87.67 万元，其中流动资产 27.56 万元，非流动资产净值 60.11 万元。非流动资产比上年减少 3.69 万元，降幅 5.8%，主要原因：计提折旧导致。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年何店镇财政所“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.29 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无出国出境。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.29 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分 曾都区何店镇财政所 2024 年部门预算表

1.部门收支预算总表

附表4-1

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.53	一、一般公共服务支出	440.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	51.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	256.53	本年支出合计	526.53
上年结转结余	270.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	526.53	支 出 总 计	526.53

2.部门收入总表

附表4-2

收入总表																	单位: 万元
部门/单位:		本年收入											上年结转结余				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	526.53	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
062	曾都区何店镇财政所	526.53	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
062001	曾都区何店镇财政所本级	526.53	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00

3.部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	526.53	256.53	270.00			
201	一般公共服务支出	440.76	170.76	270.00			
20106	财政事务	440.76	170.76	270.00			
2010650	事业运行	440.76	170.76	270.00			
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00			
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00			
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00			
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00			

4.财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.53	一、本年支出	256.53
（一）一般公共预算拨款	256.53	（一）一般公共服务支出	170.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	51.66
		（八）卫生健康支出	16.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.53	支 出 总 计	256.53

5.一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表						
部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	256.53	256.53	234.74	21.79	0.00
201	一般公共服务支出	170.76	170.76	148.97	21.79	0.00
20106	财政事务	170.76	170.76	148.97	21.79	0.00
2010650	事业运行	170.76	170.76	148.97	21.79	0.00
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	256.53	234.74	21.79
301	工资福利支出	210.97	210.97	0.00
30101	基本工资	46.49	46.49	0.00
30102	津贴补贴	14.48	14.48	0.00
30103	奖金	64.47	64.47	0.00
30107	绩效工资	23.52	23.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00
30113	住房公积金	17.19	17.19	0.00
302	商品和服务支出	21.79	0.00	21.79
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	1.94	0.00	1.94
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.25	0.00	4.25
303	对个人和家庭的补助	23.77	23.77	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00

附表4-7

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表										单位：万元	
部门/单位：					本年预算			财政专项预算资金			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专项预算资金	单位资金
			226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
062	青浦区何家湾财政所		226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
062001	青浦区何家湾财政所本级		226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
1101	基本工资	青浦区何家湾财政所本级	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000100	基本工资	青浦区何家湾财政所本级	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000109	绩效工资	青浦区何家湾财政所本级	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000110	一次性奖金	青浦区何家湾财政所本级	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000112	基本养老保险缴费	青浦区何家湾财政所本级	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062000000100	失业保险	青浦区何家湾财政所本级	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000113	基本医疗保险缴费	青浦区何家湾财政所本级	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	工伤保险缴费		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000114	工伤保险缴费	青浦区何家湾财政所本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	住房公积金		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062000000101	住房公积金	青浦区何家湾财政所本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000115	住房公积金	青浦区何家湾财政所本级	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	基本医疗保险缴费		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062000000116	基本医疗保险缴费	青浦区何家湾财政所本级	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062000000105	事业单位基本养老保险	青浦区何家湾财政所本级	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴补贴		7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062000000100	改革性津贴补贴	青浦区何家湾财政所本级	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062000000101	国家规定的津补贴	青浦区何家湾财政所本级	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00			

10.政府采购预算表

政府采购预算表													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
	合计										2430000.00	2430000.00	
02	预算脱										2430000.00	2430000.00	
062	管郅区何店镇财政所										2430000.00	2430000.00	
06204	管郅区何店镇财政所	何店镇财政所弥补公用	[A02029900]其他办公设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	30000	项	30000.00	30000.00	
06204	管郅区何店镇财政所	何店镇财政所办公楼维修	[B99000000]其他建筑工程	[2010650]事业运行	[30906]大型修缮	预计结转	其他收入资金	1	400000	项	400000.00	400000.00	
06204	管郅区何店镇财政所	何店镇财政所职工住宅	[B99000000]其他建筑工程	[2010650]事业运行	[39999]其他支出	预计结转	其他收入资金	1	2000000	项	2000000.00	2000000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

公共服务：服务群众大于等于 1000 人，指标设立依据是计划标准

公共管理：服务重点项目数大于等于 10 个，指标设立依据是计划标准

3、年度目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

经济效益：全面提升财政资金使用效益大于等于 95%，指标设立依据是计划标准

社会效益：带动就业人数大于等于 50 人，指标设立依据是计划标准

生态效益：改善村级环境的个数大于等于 5 个以上，指标设立依据是计划标准

可持续影响：服务能力提升大于等于 10%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度大于等于 95%，主管部门满意

度大于等于 95%，指标设立依据是计划标准

部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	随州市曾都区何店镇财政所					
填报人	李晓光	联系电话	18008663841			
部门职能概述	财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制财政公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	12		12			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）		2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	256.53		191.49	65.04
		其他资金	270		322	-52
		合 计	526.53		513.49	13.04
	支出构成	基本支出	256.53		191.49	65.04
		项目支出	270		322	-52
		合 计	526.53		513.49	13.04
年度整体绩效总目标	加强财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制财政公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	服务群众	1000人以上		
		公共管理	服务重点项目数	10以上		
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益	全面提升财政资金使用效益	95%以上		
		社会效益	带动就业人数	50人以上		
		生态效益	改善村级环境的个数	5个以上		
		可持续影响	服务能力提升	10%以上		
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%以上				
	主管部门满意度	95%以上				

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“何店镇财政所职工住宅楼拆除项目”主要内容是：
拆除职工住宅楼。共需资金 200 万元，其资金来源为单位以

前年度结转资金。

2、项目绩效总目标是：解决职工住宿难题，确保职工每人有一间周转房

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：解决职工住宿难题的人数大于等于 12 人，指标设立依据是计划标准

质量指标：合格率等于 100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间小于等于 2024. 12. 31，指标设立依据是计划标准

成本指标：拆除成本小于等于 200 万元，指标设立依据是计划标准

生态效益指标：改善职工住宿环境大于等于 10%，指标设立依据是计划标准

可持续影响：预计使用年限大于等于 50 年，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度大于等于 95%，指标设立依据是计划标准

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
何店镇财政所职工住宅楼拆除项目	职工住宅楼破旧不堪，存在安全隐患，为解决职工住宿难题，计划对住宅楼进行拆迁	解决职工住宿难题，确保职工每人有一间周转房	产出指标	数量指标	解决职工住宿难题的人数	大于等于	12	人		
				质量指标	合格率	=	100	%		
				时效指标	完成时间	小于等于	2024.12.31	年/月/日		
				成本指标	拆除成本	小于等于	200	万元		
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标						
				生态效益指标	改善职工住宿环境	大于等于	10	%		
				可持续影响指标	预计使用年限	大于等于	50	年		
				社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
- （六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。