

附件 1

曾都区农村财政管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农村财政管理局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区农村财政管理局 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 曾都区农村财政管理局 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 曾都区农村财政管理局 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 曾都区农村财政管理局概况

一、部门主要职责

曾都区农村财政管理局主要职责是：负责农村集体“三农”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，和美乡村建设、农村公益事业、村级小型项目、以钱养事等工作。

二、部门基本情况

曾都区农村财政管理局是原区农业税务局，于 2006 年正式更名为区农村财政管理局，定编 8 名，在编 4 名。

第二部分 曾都区农村财政管理局 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 365.59 万元（上年收入总计 158.84 万元，同比增加 206.75 万元，同比增加 130%）。其中财政拨款收入 104.13 万元，为区本级财政当年拨付的资金。原因：上级专项补助资金。

（二）支出预算情况

支出总计 365.59 万元（上年支出总计 158.84 万元，同比增加 206.75 万元，同比增加 130%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）327.05 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。上年支出 123.58 万元，同比增加 203.47 万元，同比增加 260%，原因：上级专项补助资金；有新招录人员。

2. 社会保障和就业（类）21.87 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。上年支出 21.01 万元，同比增加 0.86 万元，同比增加 4.1%，原因：退休人员退休待遇正常调整。

3. 卫生健康支出（类）10.24 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。上年支出 8.84 万元，同比增

加 1.4 万元，同比增加 15.84%，原因：有新招录人员。

4. 住房保障支出（类）6.44 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。上年支出 5.4 万元，同比增加 1.04 万元，同比增加 19.2%，原因：有新招录人员。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 79.43 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 15.29 万、津贴补贴 13.95 万、奖金 24.43 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.9 万、职业年金缴费 3.45、职工基本医疗保险缴费 3.91 万、公务员医疗补助缴费 2.61 万、其他社会保障缴费 2.46 万、住房公积金 6.44 万）。上年支出 65 万元，同比增加 14.43 万元，同比增加 22.2%，原因：有新招录人员。

2. 商品和服务支出 273.38 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 2 万、印刷费 1 万、水费 0.4 万、电费 0.4 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.4 万、租赁费 0.3 万、会议费 0.3 万、培训费 0.3 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.4 万、工会经费 0.5 万、福利费 0.7 万、其他交通费用 2.82 万、其他商品和服务支出 263.26 万）。上年支出 9.55 万元，

同比增加 263.83 万元，同比增加 2762.6%，原因：上级专项补助资金；有新招录人员。

3. 对个人和家庭的补助支出 12.78 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。（退休费 11.45 万、医疗费补助 1.33 万）。上年支出 15.29 万元，同比减少 2.51 万元，同比减少 16.4%，原因：退休人员工资结构调整。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 206.75 万元，其中基本支出增加 275.75 万元，项目支出减少 69 万元。基本支出增加的主要原因是上级专项补助资金；有新招录人员；项目支出减少的主要原因是未列支项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 365.59 万元，比去年预算 158.84 万元增加 206.75 万元，其中：基本支出 365.59 万元，比年初预算 89.84 万元增加 275.75 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 69 万元减少 69 万元。原因：上级专项补助资金；有新招录人员；项目支出减少的主要原因是未列支项目。基本支出比去年增加 275.75 万元，项目支出比去年减少 69 万元。原因：上级专项补助资金；有新招录人员；项目支出减少的主要原因是未列支项目。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有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 273.38 万元，比去年预算数同比增加 263.83 万元，同比增加 2762.6%，原因：上级专项补助资金；有新招录人员。（办公费 2 万、印刷费 1 万、水费 0.4 万、电费 0.4 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.4 万、租赁费 0.3 万、会议费 0.3 万、培训费 0.3 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.4 万、工会经费 0.5 万、福利费 0.7 万、其他交通费用 2.82 万、其他商品和服务支出 263.26 万）。

（七）政府采购情况

本单位没有政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2024 年初资产总额 6.81 万元，其中，流动资产 5.77 万元，其中货币资金 5.17 万元，固定资产原值 4.8 万元，负债合计 0.11 万元，净资产合计 6.7 万元。较上年减少 233.75 万元，同比减少 97%，原因：实行零基预算，进行账务调整。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区农村财政管理局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 100%，主要原因是：涉及“三公”经费业务极少，本年度未预算“三公”经费。

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：无该项支出需求。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 100%，主要原因是：无该项支出需求。

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：无该项支出需求。

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：无该项支出需求。

第三部分 曾都区农村财政管理局 2024 年部门预算表

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	104.13	一、一般公共服务支出	327.05
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	21.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.24
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	6.44
		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	104.13	本年支出合计	365.59
上年结转结余	261.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	365.59	支 出 总 计	365.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					单位: 万元
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	单位资金
	合计	365.69	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政机关	365.69	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
015003	曾都区农村财政管理局	365.69	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:		本年支出						上年结转结余		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	小计	一般公共预算	
	合计	365.69	365.69	0.00						
201	一般公共服务支出	327.05	327.05	0.00						
20106	财政事务	327.05	327.05	0.00						
2010601	行政运行	327.05	327.05	0.00						
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00						
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.90	6.90	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金	3.45	3.45	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00						
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00						
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00						
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00						
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00						
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00						
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00						
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00						

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	104.13	一、本年支出	365.59
(一) 一般公共预算拨款	104.13	(一) 一般公共服务支出	327.05
(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	261.46	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	261.46	(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	21.87
		(八) 卫生健康支出	10.24
		(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	6.44
		(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	365.59	支 出 总 计	365.59

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	365.59	365.59	92.21	273.38	0.00
201	一般公共服务支出	327.05	327.05	53.67	273.38	0.00
20106	财政事务	327.05	327.05	53.67	273.38	0.00
2010601	行政运行	327.05	327.05	53.67	273.38	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00

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	365.69	92.21	273.38
301	工资福利支出	79.43	79.43	0.00
30101	基本工资	15.29	15.29	0.00
30102	津贴补贴	13.95	13.95	0.00
30103	奖金	24.43	24.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.46	2.46	0.00
30113	住房公积金	6.44	6.44	0.00
302	商品和服务支出	273.38	0.00	273.38
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	2.82	0.00	2.82
30299	其他商品和服务支出	263.26	0.00	263.26
303	对个人和家庭的补助	12.78	12.78	0.00
30302	退休费	11.45	11.45	0.00
30307	医疗费补助	1.33	1.33	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

附表4-8

政府性基金预算支出表

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

政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政直接支付结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
015	曾都区农村财政管理局机关		366.59	104.13	0.00	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
015005	曾都区农村财政管理局		366.59	104.13	0.00	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000219	基本工资	曾都区农村财政管理局	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000220	规范津补贴	曾都区农村财政管理局	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000229	一次性奖金	曾都区农村财政管理局	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000231	基本养老保险缴费	曾都区农村财政管理局	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000160	职业年金	曾都区农村财政管理局	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000232	基本医疗保险缴费	曾都区农村财政管理局	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000233	公务员医疗补助	曾都区农村财政管理局	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000161	工伤保险缴费	曾都区农村财政管理局	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000234	住房公积金	曾都区农村财政管理局	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000235	退休人员医疗补助	曾都区农村财政管理局	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	基础绩效工资		16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000163	基础绩效工资	曾都区农村财政管理局	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000164	年度考核奖	曾都区农村财政管理局	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2401.5000000112	改革性津补贴	曾都区农村财政管理局	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2401.5000000113	国家规范性津补贴	曾都区农村财政管理局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000247	退休人员公务员医疗补助	曾都区农村财政管理局	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员退休待遇补贴		11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000167	退休人员退休待遇补贴	曾都区农村财政管理局	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		270.46	9.00	0.00	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000112	在职人员公用	曾都区农村财政管理局	270.46	9.00	0.00	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000113	公务交通补贴	曾都区农村财政管理局	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.303.2201.5000000115	女同志卫生费	曾都区农村财政管理局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13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		
											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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位无政府采购预算。

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: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:满意度指标:受益对象 满意率 $\geq 90\%$, 指标设立依据是历史标准。

3、年度目标: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: 满意度指标:受益对象 满意率 $\geq 90\%$, 指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市曾都区农村财政管理局				
填报人			联系电话		
部门职能概述	负责农村集体“三农”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，和美乡村建设、农村公益事业、村级小型项目、以钱养事等工作。				
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)	
	5		5		
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	365.89	158.84	206.75
		其他资金	0	0	0
		合计	365.89	158.84	206.75
	支出构成	基本支出	365.89	89.84	275.75
		项目支出	0	69	-69
合计		365.89	158.84	206.75	
年度整体绩效总目标	合理安排各项支出，保障机构正常运行；加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益				
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			
		公共管理			
		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			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度		检查对象满意度	90%

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表为空表，本单位无项目预算。

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)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

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）。