

附件 2

千阳县财政局南寨财政所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；参与拟订全镇财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全镇宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻落实镇域内各项惠农补贴资金的发放和监督工作。参与制定本镇财政、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责镇级政府收支预算执行监督工作，包括预决算编制工作。负责镇域内各项财政资金的监督检查工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、工作人员四名。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，“十五五”谋篇之年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施县委十六届历次全会战略目标的攻坚之年，**今年工作的主要任务是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，统筹推进“强党建、促发展、抓管理、优服务、共治理、守底

线”六项重点工作，细处着手、实处用力、持之以恒，聚力推动财政工作高质量发展取得新突破、实现新跨越。

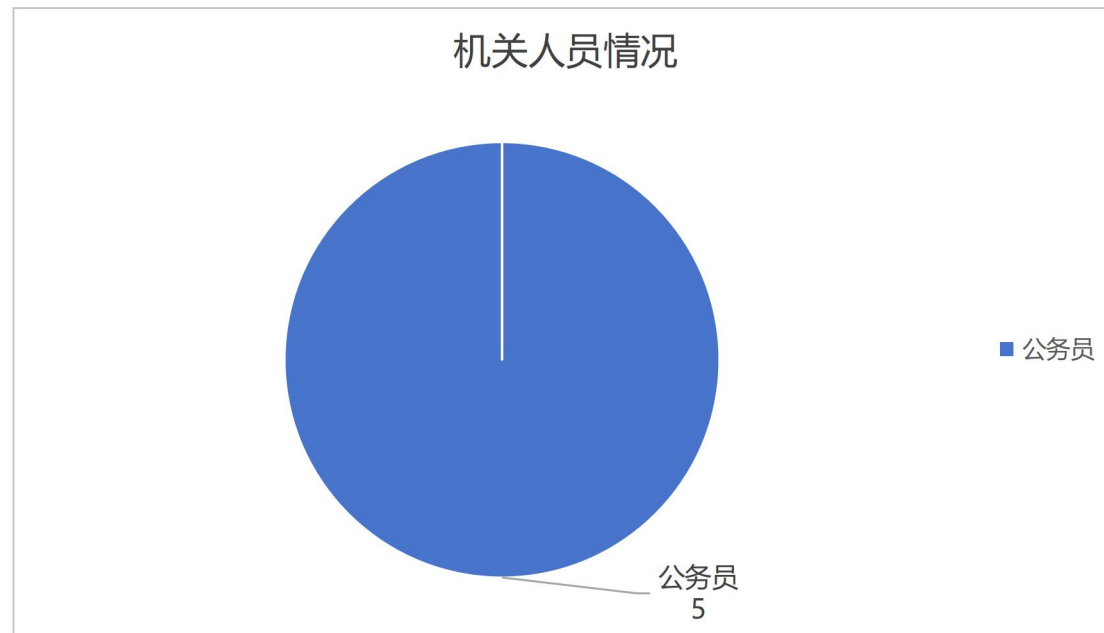
1.提升党的政治建设水平。落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话、重要指示精神贯通起来，把学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神融合起来，认真学习省、市、县党代会精神和领导讲话。必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合实际认真落实县委开展的“三学三定”活动。

2.坚持党风廉政建设。坚决扛牢主体责任，履行“一岗双责”，坚持廉洁从政，从严从紧落实好党风廉政建设主体责任。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。及时传达学习上级重要会议精神和指示要求，做到与业务工作同部署、同落实，层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，坚定不移把党风廉政建设向纵深推进。

3.规范村级财务管理。扎实开展农村财务管理规范提升行动，探索推行“四级负责”，成立南寨镇三资管理中心，加大镇村财务人员选拔与培训，完善管理办法和制度，加大制度执行力，推进镇村资金、资源、资源规范化运营。按照“一账式管理、分级负责、民主管理、四权不变、五个统一”原则，对收支预算决算、资金、资产资源、债权债务等管理事项予以规范，构建“村财镇监管、组财村管、阳光财务”运行体系，实现对村级财务收支事项的全环节衔接和无死角监管。开展村级财务审计“回头看”，严控非生产性支出。实现资金使用全程留痕，下茬破解村集体经济管理难题，提高资金使用透明度和效率，推动镇村财务事业可持续健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 80.7726 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.7726 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 10.0547 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加；2025 年本部门预算支出 80.7726 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.7726 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 10.0547 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门当年财政拨款收入 80.7726 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.7726 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 10.0547 万元，主要原因是单

位新招录工作人员、项目经费增加;本部门当年财政拨款支出 80.7726 万元,其中一般公共预算拨款支出 80.7726 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,较上年增加 10.0547 万元,主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 80.7726 万元,较上年增加 10.0547 万元,主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 80.7726 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 61.4538 万元,较上年增加 8.6576 万元,原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.7459 万元,较上年增加 0.9 万元,主要原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.3730 万元,较上年增加 0.4532 万元,主要原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.8183 万元,较上年减少 0.7065 万元;

(5) 住房公积金(2210201) 5.3816 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 80.7726 万元，其中：

工资福利支出（301）73.8357 万元，较上年增加 8.8307 万元，原因是人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）6.9369 万元，较上年增加 1.224 万元，原因是人员增加，工资增加，公用经费等费用增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 80.7726 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.8357 万元，较上年增加 8.8307 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）6.9369 万元，较上年增加 1.224 万元，原因是人员增加，工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年经费预算支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 80.7726 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9369 万元，较上年增加 1.224 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县财政局南寨财政所

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	本单位不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及预算政府采购
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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费等支出
表 13	部门本单位不涉及绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
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	本单位不涉及专项业务经费

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	807726.00	一、部门预算	807726.00	一、部门预算	807726.00	一、部门预算	807726.00
1、财政拨款	807726.00	1、一般公共服务支出	614538.00	1、人员经费和公用经费支出	807726.00	1、机关工资福利支出	738357.00
(1)一般公共预算拨款	807726.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738357.00	2、机关商品和服务支出	69369.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69369.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101189.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38183.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53816.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	807726.00	本年支出合计	807726.00	本年支出合计	807726.00	本年支出合计	807726.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

301113	千阳县财政局南寨财政所	807726.00	807726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	807726.00	一、财政拨款	807726.00	一、财政拨款	807726.00	一、财政拨款	807726.00
1、一般公共预算拨款	807726.00	1、一般公共服务支 出	614538.00	1、人员经费和公用经 费支出	807726.00	1、机关工资福利支出	738357.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	738357.00	2、机关商品和服务支出	69369.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	69369.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	101189.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	38183.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53816.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	807726.00	本年支出合计	807726.00	本年支出合计	807726.00	本年支出合计	807726.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	807726.00	支出总计	807726.00	支出总计	807726.00	支出总计	807726.00

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	807726.00	738357.00	69369.00	0	
201	一般公共服务支出	614538.00	545169.00	69369.00	0	
20106	财政事务	614538.00	545169.00	69369.00	0	
2010601	行政运行	614538.00	545169.00	69369.00	0	
208	社会保障和就业支出	101189.00	101189.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	101189.00	101189.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67459.00	67459.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33730.00	33730.00	0	0	
210	卫生健康支出	38183.00	38183.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38138.00	38138.00	0	0	
2101101	行政单位医疗	38138.00	38138.00	0	0	
221	住房保障支出	53816.00	53816.00	0	0	
22102	住房改革支出	53816.00	53816.00	0	0	
2210201	住房公积金	53816.00	53816.00	0	0	

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			807726	738357	69369	0	
301	工资福利支出			738357	738357	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204750	204750	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221640	221640	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90629	90629	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67459	67459	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33730	33730	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38183	38183	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53816	53816	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12000	12000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16150	16150	0	0	
302	商品和服务支出			69369	0	69369	0	
30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30206	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	

30217	维修费	50209	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8969	0	8969	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	0	35400	0	

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	807726.00	738357.00	69369.00	
201	一般公共服务支出	614538.00	545169.00	69369.00	
20106	财政事务	614538.00	545169.00	69369.00	
2010601	行政运行	614538.00	545169.00	69369.00	
208	社会保障和就业支出	101189.00	101189.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	101189.00	101189.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67459.00	67459.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33730.00	33730.00	0	
210	卫生健康支出	38183.00	38183.00	0	
21011	行政事业单位医疗	38138.00	38138.00	0	
2101101	行政单位医疗	38138.00	38138.00	0	
221	住房保障支出	53816.00	53816.00	0	
22102	住房改革支出	53816.00	53816.00	0	
2210201	住房公积金	53816.00	53816.00	0	

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			807726	738357	69369	
301	工资福利支出			738357	738357	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204750	204750	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221640	221640	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90629	90629	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67459	67459	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33730	33730	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38183	38183	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53816	53816	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12000	12000	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16150	16150	0	
302	商品和服务支出			69369	0	69369	
30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0	1000	

30217	维修费	50209	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8969	0	8969	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	0	35400	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
	合计			807726	738357	69369	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

[illegible]

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			千阳县财政局南寨财政所				
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		保障单位在职人员和退休补差人员的 各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各 项社会保险费等。	73.8357	73.8357		
	任务 2		用于单位日常办公用品采购、印刷费、 水电费等基本日常开支。	6.9369	6.9369		
	金额合计			80.7726	80.7726		
年度 总体 目标	1. 坚持做好一卡通补贴工作，与镇政府紧密联系，提升发放率。 2. 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用。 3. 定期召开会议，评审各个业务开展问题，提升业务水平。 4. 组织走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。						
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		坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织 1 次集 体学习活动。		≧1	
		质量指标		加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意 见，解决 3 件以上群众反映的问题。		≧3	

		时效指标	坚持有计划地学习培训、提升政治理论水平	≥ 98%
		成本指标	解决群众反映的问题,更好地服务党代表和人民群众	≥ 98%
		社会效益指标	定期召开会议,评审各个业务开展问题,提升业务水平	4 月
		生态效益指标	财政拨款	80.7726 万元
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策,了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况,接待约见党员群众,传党声、听民意,解难题、促发展。	≥ 100 党代表
部门（单位）名称		千阳县财政局南寨财政所		

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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

