

共和县财政局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和方针政策，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税等政策。

（三）承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

（四）负责管理政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。监督非税收入，政府性基金的收支管理。

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。

（六）负责县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理，监督执行国库集中支付制度。

（七）负责办理县级财政的经济发展支出、国家和省、州、

县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（八）负责拟定国有资本经营预算制度和办法，编制国有资本经营预决算草案，组织实施企业财务制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政信息化建设。

（十）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险，规范举债融资机制。监督管理全县政府采购工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

综合设置内设机构9个：综合办公室、预算办公室、国库办公室、行政事业财务办公室、农财办公室、社保办公室、经济建设及企业财务办公室、监督评价办公室、金融办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县财政局2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县财政局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,864.18	一. 一般公共服务支出	2,138.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	178.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	80.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,925.06
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	69.86
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,864.18	本年支出合计	4,392.71
上年结转	528.53	结转下年	
收入总计	4,392.71	支出总计	4,392.71

收入总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,392.71	528.53	3,864.18								
共和县财政局	4,392.71	528.53	3,864.18								
共和县财政局 (本级)	4,392.71	528.53	3,864.18								

支出总表

部门名称：共和县财政局

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	4,392.71	957.57	3,435.14			
201	一般公共服务支出	2,138.44	628.37	1,510.07			
20106	财政事务	2,138.44	628.37	1,510.07			
2010601	行政运行	628.37	628.37				
2010604	预算改革业务	63.00		63.00			
2010607	信息化建设	203.00		203.00			
2010608	财政委托业务支出	87.00		87.00			
2010699	其他财政事务支出	1,157.07		1,157.07			
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41				
20805	行政事业单位养老支出	178.41	178.41				
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50				
210	卫生健康支出	80.94	80.94				
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66				
213	农林水支出	1,925.06		1,925.06			
21307	农村综合改革	1,925.06		1,925.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,925.06		1,925.06			
221	住房保障支出	69.86	69.86				
22102	住房改革支出	69.86	69.86				
2210201	住房公积金	69.86	69.86				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,864.18	一、本年支出	4,392.71	4,392.71		
一般公共预算拨款收入	3,864.18	（一）一般公共服务支出	2,138.44	2,138.44		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	178.41	178.41		
		（九）卫生健康支出	80.94	80.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,925.06	1,925.06		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	69.86	69.86		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	528.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,392.71	支出总计	4,392.71	4,392.71		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,392.71	957.57	3,435.14
201	一般公共服务支出	2,138.44	628.37	1,510.07
20106	财政事务	2,138.44	628.37	1,510.07
2010601	行政运行	628.37	628.37	
2010604	预算改革业务	63.00		63.00
2010607	信息化建设	203.00		203.00
2010608	财政委托业务支出	87.00		87.00
2010699	其他财政事务支出	1,157.07		1,157.07
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	
20805	行政事业单位养老支出	178.41	178.41	
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
210	卫生健康支出	80.94	80.94	
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	
213	农林水支出	1,925.06		1,925.06
21307	农村综合改革	1,925.06		1,925.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,925.06		1,925.06
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	957.57	892.83	64.74
301	工资福利支出	820.91	820.91	
30101	基本工资	171.37	171.37	
30102	津贴补贴	215.29	215.29	
30103	奖金	95.15	95.15	
30107	绩效工资	80.18	80.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	70.99	
30109	职业年金缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	36.28	
30111	公务员医疗补助缴费	44.66	44.66	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	69.86	69.86	
302	商品和服务支出	64.74		64.74
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	4.04		4.04
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	6.08		6.08
30211	差旅费	8.56		8.56
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	1.52		1.52
30228	工会经费	9.94		9.94

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4. 56		4. 56
30239	其他交通费用	16. 40		16. 40
30299	其他商品和服务支出	6. 08		6. 08
303	对个人和家庭的补助	71. 92	71. 92	
30302	退休费	49. 53	49. 53	
30307	医疗费补助	22. 39	22. 39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		2.28		2.28	1.52	6.08		4.56		4.56	1.52

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

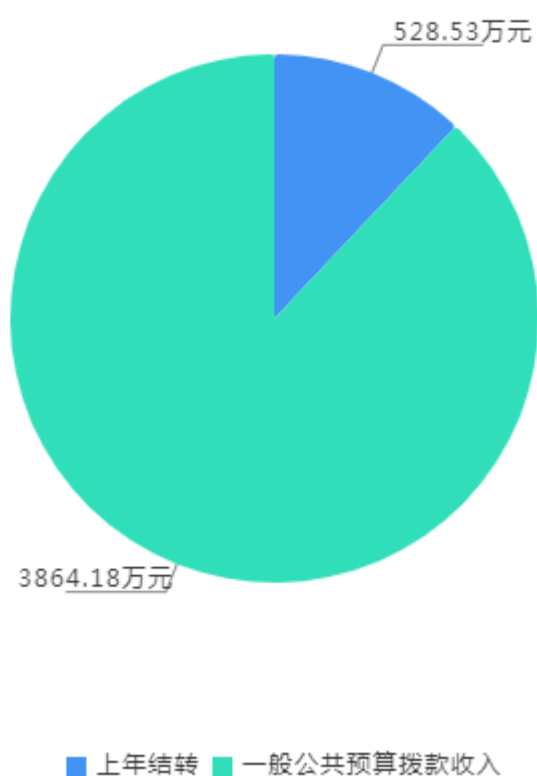
按照综合预算的原则，共和县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,864.18万元、上年结转528.53万元；支出包括：一般公共服务支出2,138.44万元、社会保障和就业支出178.41万元、卫生健康支出80.94万元、农林水支出1,925.06万元、住房保障支出69.86万元。

共和县财政局2024年收支总预算4,392.71万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县财政局2024年收入预算4,392.71万元，其中：上年结转528.53万元，占12.03%；一般公共预算拨款收入3,864.18万元，占87.97%。

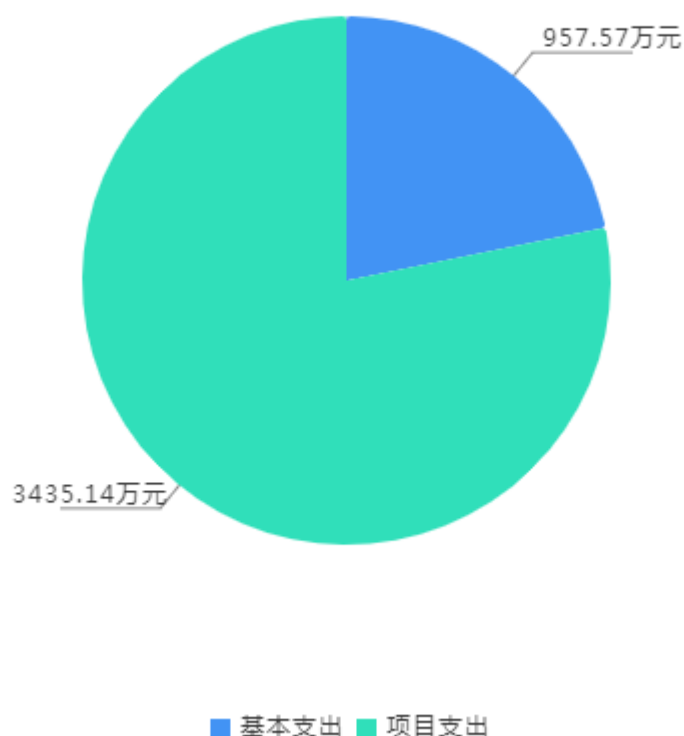
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县财政局2024年支出预算4,392.71万元，其中：基本支出957.57万元，占21.80%；项目支出3,435.14万元，占78.20%。

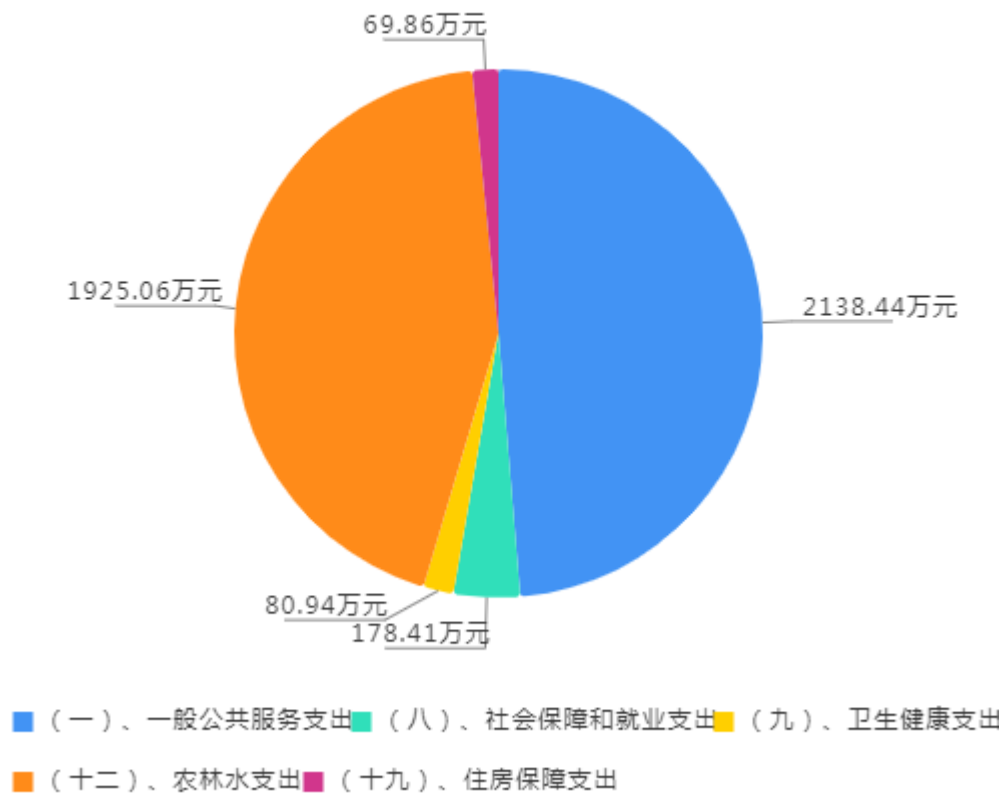
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县财政局2024年财政拨款收支总预算4,392.71万元，比上年增加1,569.16万元，主要是项目增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,864.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,138.44万元，社会保障和就业支出178.41万元，卫生健康支出80.94万元，农林水支出1,925.06万元，住房保障支出69.86万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

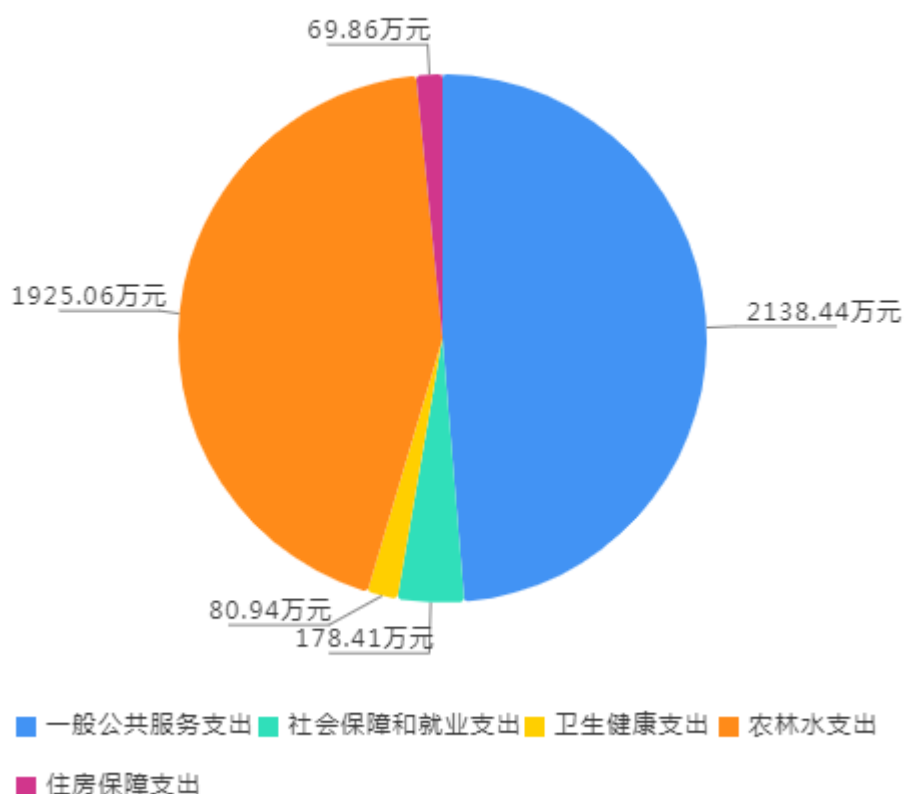
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县财政局2024年一般公共预算当年拨款4,392.71万元，比上年增加1,788.16万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,138.44万元，占48.68%；社会保障和就业（类）支出178.41万元，占4.06%；卫生健康（类）支出80.94万元，占1.84%；农林水（类）支出1,925.06万元，占43.82%；住房保障（类）支出69.86万元，占1.59%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为628.37万元，比上年减少324.97万元，下降34.09%。主要是减少了一些支出项目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为63.00万元，比上年增加22.00万元，增长53.66%。主要是加大了预算改革业务的预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为203.00万元，比上年增加88.17万元，增长76.78%。主要是2024年增加了财政专网网络系统资金、一卡通系统后期维护费、全县固定资产清查核实及资产条码化管理等费用。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）2024年预算数为87.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为1,157.07万元，比上年增加979.17万元，增长550.40%。主要是新增了事前绩效考核、预算评审、重点项目绩效评审、全县严肃财经纪律等费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为71.92万元，比上年增加11.02万元，增长18.10%。主要是有新增退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70.99万元，比上年减少6.99万元，下降8.96%。主要是有新增退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.50万元，比上年减少3.49万元，下降8.95%。主要是有人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.75万元，比上年增加3.50万元，增长20.29%。主要是因为工资上浮。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.53万元，比上年增加1.11万元，增长7.70%。主要是在职人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为44.66万元，比上年增加5.67万元，增长14.54%。主要是人员增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为1,925.06万元，比上年增加1,049.23万元，增长119.80%。主要是将农村公益事业财政奖补资金项目列入预算中。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.86万元，比上年增加3.75万元，增长5.67%。主要是工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县财政局2024年一般公共预算基本支出957.57万元，其中：

人员经费 892.83万元，主要包括：基本工资171.37万元，津贴补贴215.29万元，奖金95.15万元，绩效工资80.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.99万元，职业年金缴费35.50万元，职工基本医疗保险缴费36.28万元，公务员医疗补助缴费44.66万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金69.86万元，退休费49.53万元，医疗费补助22.39万元；

公用经费 64.74万元，主要包括：办公费4.70万元，印刷费4.04万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.30万元，取暖费6.08万元，差旅费8.56万元，会议费1.34万元，培训费0.61万元，公务接待费1.52万元，工会经费9.94万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用16.40万元，其他商品和服务支出6.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.08万元，比上年增加2.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.56万元，增加2.28万元；公务接待费1.52万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆年限已久维修次数增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县财政局机关运行经费财政拨款预算64.74万元，比上年预算增加2.68万元，增长4.32%。主要是机关运行经费测算标准与往年有所不同。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县财政局政府采购预算总额176万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县财政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一

般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额2,906.61万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	4,921.23												
63252100024T000000922- 全县预算单位财政综合绩效考评奖励资金	3-特定目标类	179.00	全县预算单位财政综合绩效考评奖励资金（按照综合绩效考评结果对于参加考评的单位，按照排名分成一、二、三档进行资金奖励）	成本指标	经济成本	一档奖励资金标准	=	5	万元	5					
						二档奖励资金标准	=	4	万元	5					
						三档奖励资金标准	=	2	万元	5					
						二档预算单位减半奖励资金标准	=	50	%	5					
				产出指标	数量指标	考评乡镇政府数量	=	11	个	10					
						考评一级预算单位数量	=	41	个	10					
						抽评二级预算单位数量	=	6	个	10					
						质量指标	综合绩效考评奖励发放工作质量	≥	98	%	10				
				时效指标	工作完成时限	=	12	月	10						
					社会效益	提高被考评预算单位会计信息工作质量	定性	优良中差		10					
						可持续影响	可持续影响考评预算单位会计信息工作质量	定性	长期		10				
				63252100024T000000991- 第三方绩效考评服务费	3-特定目标类	100.00	1、会计信息质量监督检查绩效考评费15万元； 2、农业保险经办机构绩效考评费6万元； 3、乡村振兴衔接资金绩效评价费70万。	成本指标	经济成本	会计信息质量监督检查绩效考评信息质量监督检查考核评价经费标准	≤	15	万元	10	
										农业保险经办机构绩效考评标准	≤	6	万元	5	
										乡村振兴衔接资金绩效评价标准	≤	79	万元	5	
										乡村振兴衔接资金绩效评价标准	≤	79	万元	5	
产出指标	数量指标	监督检查绩效评价工作任务	=					4	项	10					
		质量指标	工作任务完成后验收合格率					≥	98	%	20				
		时效指标	工作完成时限					=	12	月	20				
		社会效益	通过检查和考评工作督促预算单位履行职能					定性	优良中差		10				
可持续影响	通过检查和考评工作长期影响预算单位履行职能		定性					长期影响		10					
	通过检查和考评工作长期影响预算单位履行职能		定性					长期影响		10					
63252100024T000001004- 政采云服务费	3-特定目标类	9.00	政采云服务费（1.系统运维服务费7.8万元 2.人工服务费用（客服、培训）1.2万元依据实际情况设定绩效目标）					成本指标	经济成本	政府采购培训费用标准	=	1.2	万元	10	
										系统运维服务费用标准	=	7.8	万元	10	
										数量指标	政府采购系统培训	=	2	次	10
										需进行运维服务的系统	=	1	个	10	
								产出指标	质量指标	政府采购系统运行质量	≥	98	%	10	
				时效指标	运维工作时限	=	12			月	10				
				社会效益	提高政府采购系统稳定性	定性	优良中差				15				
					可持续影响	影响预算单位对于政采云系统的熟悉度	定性			长期影响		15			
				63252100024T000001014- 财政系统运维服务费	3-特定目标类	24.00	国库集中支付中心网络维护费（1.C6账务系统维护费 2.120个预算单位*2000元依据以上设定目标）	成本指标	经济成本	c6系统运维服务费用标准	=	2000	个预算单位	20	
										数量指标	需使用c6系统账户预算单位	=	120	个	20
										质量指标	c6系统运维工作质量	≥	98	%	20
										时效指标	工作完成时限	=	12	月	10
								产出指标	社会效益	提高c6系统稳定性方便预算单位使用	定性	优良中差		10	
										可持续影响	影响保障预算单位使用c6系统稳定	定性	长期影响		10
											影响保障预算单位使用c6系统稳定	定性	长期影响		10
成本指标	经济成本	政府采购办公室运行费用	=							100	%	20			
		专家评审次数	=					1	次	10					
		数量指标	政府采购相关工作人员					=	3	名	15				
		质量指标	政府采购工作质量					≥	98	%	15				
		时效指标	工作完成时限					=	12	月	10				
		社会效益	保障政府采购工作日常运行					定性	优良中差		10				
			可持续影响					影响政府采购工作各环节保障	定性	优良中差		10			
63252100024T000001031- 培训费	3-特定目标类	13.00	对全县107家单位进行制度培训（根据合同，政府会计制度培训5万元，内控培训3万元）依据以上情况设定目标					成本指标	经济成本	政府会计制度培训费用标准	=	5	万元	10	
				内控制度培训标准	=	3	万元			5					
				严肃财经纪律培训费	=	5	万元			5					
				数量指标	政府会计制度培训次数	=	1			次	5				
				产出指标	数量指标	内控制度培训次数	=	1	次	5					
						参加政府会计制度培训预算单位	=	107	家	5					
						参加内控制度培训预算单位	=	107	家	5					
						参加严肃财经纪律培训预算单位	=	107	家	5					
						严肃财经纪律培训次数	=	1	次	5					
						质量指标	内控制度培训质量	≥	98	%	5				
						政府会计制度培训质量	≥	98	%	10					
						时效指标	工作完成时限	=	12	月	5				
				社会效益	加强预算单位对于政府开机制度及内控制度的熟悉度	定性	优良中差		10						
					可持续影响	长期影响预算单位履行相关职责	定性	长期影响		10					
						长期影响预算单位履行相关职责	定性	长期影响		10					
63252100024T000001050- 文本印刷费	3-特定目标类	5.00	由于需进行预决算工作需要需要对预决算进行预决算文本印刷、装订等方面的服务对预决算文本印刷装订规范性得到保障	成本指标	经济成本	文本印刷及装订费用标准	=	100	%	20					
						数量指标	决算	=	1	项	15				
						预算	=	1	项	15					
						质量指标	文本印刷及装订合格率	≥	98	%	10				
				时效指标	工作完成时限	=	12	月	10						
					社会效益	对预决算文本印刷装订规范性	定性	长期影响		20					
						对预决算文本印刷装订规范性	定性	长期影响		20					
				成本指标	经济成本	办公大楼维修经费标准	=	100	%	20					
						数量指标	办公大楼	=	1	栋	20				
						质量指标	办公大楼各类维修质量	≥	98	%	20				
						时效指标	工作完成时限	=	12	月	10				
				社会效益	办公大楼各类维修测算保障办公大楼安全性	定性	优良中差		10						
					可持续影响	办公大楼安全影响	定性	长期影响		10					
						办公大楼安全影响	定性	长期影响		10					
				63252100024T000001107- 全县公务用车（维护、年审、保险、评估）费用	3-特定目标类	10.00	公务用车（维护、年审、保险、评估）费用设定目标	成本指标	经济成本	全县公务用车维护、年审、保险、评估费用	=	10	万元	20	
数量指标	全县公务用车	≤	289							辆	20				
质量指标	全县公务用车维护、年审、保险、评估工作质量	≥	98							%	20				
时效指标	维护、年审、保险、评估工作时限	=	12							月	10				
社会效益	对全县公务用车正常置换运行	定性	长期影响						20						
	可持续影响	对全县公务用车正常置换运行	定性					长期影响		20					
		对全县公务用车正常置换运行	定性					长期影响		20					
成本指标	经济成本	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运维服务费	=					10	万元	20					
		数量指标	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统					=	1	个	20				
		质量指标	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运行质量					≥	98	%	20				
		政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运行质量	≥					98	%	20					
时效指标	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运行质量	≥	98					%	20						
	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运行质量	≥	98					%	20						
	政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统运行质量	≥	98					%	20						

010001-共和县财政局（本级）	电子招投标模式运维服务费			及处理		时效指标	运维服务工作时间	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	通过政采云平台项目采购全流程电子招投标模式系统对招投	定性	长期影响		20
	63252100024T000001117-一卡通系统后期维护费	3-特定目标类	20.00	一卡通系统后期维护费	成本指标	经济成本	一卡通系统后期维护费用标准	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	一卡通系统数	=	1	个	30
						质量指标	一卡通系统后期维护质量	≥	98	%	10
						时效指标	一卡通系统后期维护时限	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	一卡通系统后期维护对一卡通系统正常运行的影响	定性	长期影响		20
	63252100024T000001400-国际农发贷款本息	3-特定目标类	135.32	按照国际农发贷款测算 本息	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	=	135.3239	万元	20
					产出指标	数量指标	2024年还款次数	=	1	次	30
						质量指标	测算准确率	=	100	%	10
						时效指标	按时还款	定性	好坏		10
					效益指标	可持续影响	提高对测算内本息还款重视影响	定性	长期		20
	63252100024T000001419-农村公益事业财政奖补2023年度项目质保金	3-特定目标类	4.66	2023年度农村公益事业财政奖补两条硬化路项目质保金	成本指标	经济成本	两条硬化路质保金占比预算资金	=	46564.47	元	20
					产出指标	数量指标	硬化路数量	=	2	条	10
						质量指标	两条硬化路合格率	≤	97	%	20
						时效指标	完成工作时限	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	加强项目村交通便利	定性	优良中差		20
	63252100024T000001438-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	8.64	根据共党组（2023）256号文件通知的要求核算	成本指标	经济成本	驻村工作经费	=	6	万元	10
					产出指标	数量指标	驻村队员生活费用标准	=	60	元/人/天	10
						数量指标	驻村队员	=	2	人	20
						质量指标	驻村工作运行质量	≥	95	%	20
						时效指标	驻村天数	=	220	天	10
	效益指标	可持续影响	驻村工作经费保障	定性	优良中差		20				
	63252100024T000001482-行政事业单位资产管理软件服务费	3-特定目标类	7.00	根据行政事业单位资产管理信息技术服务协议设定	成本指标	经济成本	控制在预算内执行	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	使用系统单位数	=	107	家	20
						质量指标	信息系统问题处理及时率	≥	90	%	20
						时效指标	运维服务时限	=	12	月	20
					效益指标	可持续影响	对全县正常使用信息管理系统影响	定性	长期		20
	63252100024T000001497-全县固定资产条码化管理费用	3-特定目标类	100.00	1、梳理单位基本强开；2、实物资产清查盘点；3、账账、账实、账卡核对；4、调整完善资产管理系统卡片数据；5、损益数据（盘盈、盘亏、待报废）认定；6、出具报告；7、处置批复及账务处理；8、生成资产条码，并打印和粘贴；9、总结。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	工作任务项	=	9	项	20
						质量指标	全县固定资产条码化管理质量	定性	优良中差		20
						时效指标	工作时限	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	强化国有资产监督管理影响	定性	长期影响		20
	63252100024T000001504-国有资产绩效考评费用（第三方）	3-特定目标类	10.00	根据青财资产【2021】31号文 进行项目制定 由第三方进行国有资产绩效考评，加强我县国有资产管理。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	第三方绩效考评次数	=	1	次	20
						质量指标	国有资产管理考评工作质量	定性	优良中差		20
						时效指标	工作时限	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	加强我县国有资产管理的影响	定性	长期影响		20
	63252100024T000001522-防范和处置非法集资宣传专项经费	3-特定目标类	1.50	防范和处置非法集资宣传活动提升防范和处置非法集资的能力	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	活动宣传	≥	1	次	20
质量指标						活动宣传质量	定性	优良中差		20	
时效指标						工作时限	=	12	月	10	
效益指标					社会效益	提升防范和处置非法集资的能力	定性	优良中差		20	
63252100024T000001539-国有资产管理等相关费用（包含看守资产人员工资、水电费及维护费）	3-特定目标类	50.00	国有资产管理等相关费用（包含看守资产人员工资、水电费及维护费）	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	国有资产面积	=	107.5	亩	20	
					看守资产人员	=	1	名	20		
					质量指标	管理工作质量	定性	优良中差		10	
				效益指标	可持续影响	加强对国有资产的管理工作	定性	长期影响		20	
63252100024T000001555-重点项目绩效管理费用	3-特定目标类	60.00	加强全县全过程预算绩效管理影响	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	200	万元	20	
				产出指标	数量指标	全过程预算绩效工作项	=	5	项	30	
					时效指标	全过程预算绩效管理时限	=	12	月	20	
					效益指标	可持续影响	加强全县全过程预算绩效管理影响	定性	长期影响		20
				63252100024T000001568-农村公益事业财政奖补2023年度项目监理费	3-特定目标类	11.39	2023年度农村公益事业财政奖补第一批及第二批项目监理费	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤
产出指标	数量指标	2023年度农村公益事业财政奖补批次	=					2	次	25	
	时效指标	工作时限	=					12	月	25	
	效益指标	可持续影响	完善项目村人居环境					定性	优良中差		20
成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤					30	万元	20	
63252100024T000001582-财政专网网络安全资金	3-特定目标类	30.00	加强全县财政专网正常运行	产出指标	数量指标	财政专网数	=	107	条	25	
				质量指标	财政专网网络安全运行质量	定性	优良差		25		
					效益指标	可持续影响	对全县财政专网正常运行影响	定性	长期		20
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	60	万元	20	
				63252100024T000001597-全县严肃财经纪律委托费	3-特定目标类	60.00	用于委托第三方加强全县严肃财经纪律方面工作	产出指标	数量指标	严肃财经纪律工作项	=
质量指标	严肃财经纪律工作质量	定性	优良差						20		
	时效指标	工作时限	=					12	月	10	
效益指标	可持续影响	加强全县严肃财经纪律工作影响	定性					长期		20	
成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤					50	万元	20	
63252100024T000001613-数字财政改革相关经费	3-特定目标类	50.00	使用数字财政系统方便全县数字财政改革工作	产出指标	数量指标	数字财政系统	=	1	套	20	
				质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	20		
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	20	分钟	10	
				效益指标	社会效益	方便全县数字财政改革工作	定性	优良差		20	
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	1189103	元	20	
63252100024T000001632-编制外长期聘用人员支出	3-特定目标类	118.91	编制外长期聘用人员支出	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	6	人	20	
				质量指标	按时发放率	≤	95	%	20		
					时效指标	2024年支出发放月	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	保障编制外长期聘用人员工资收入	定性	优良差		20	
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	800	万元	20	
63252100024T000001672-农村公益事业财政奖补县级配套资金	3-特定目标类	800.00	改善项目村村容村貌，方便农牧民群众出行安全	产出指标	数量指标	项目涉及村	≥	11	个	20	
				时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15		
					时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	改善项目村村容村貌	定性	优良差		20	

63252100024T000002343- 视频会议室改造费	3-特定目标类	10.00	视频会议室改造升级费（加强视频会议 室使用率）	成本指标	经济成本	改造升级费用标准	≥	10	万元	20.00
63252100024T000002366- 绩效目标管理费用	3-特定目标类	24.00	用于第三方审核全县绩效目标管理 通过 检查和考评工作长期影响预算	产出指标	数量指标	视频会议室	=	1	间	40.00
				效益指标	可持续影响	对于视频会议使用效益	定性	长期影响		30.00
				成本指标	经济成本	绩效目标管理费用	=	24	万元	20
				产出指标	数量指标	被审核项目	=	2000	个	20
				质量指标	工作任务完成后验收合格率	≥	95	%		20
63252100024T000002386- 预算评审管理费用	3-特定目标类	116.00	用于全县全过程预算评审管理	效益指标	社会效益	通过检查和考评工作督促预算 单位履行职责任	定性	优良中差		15
				可持续影响	通过检查和考评工作长期影响	预算单位履职尽责	定性	长期影响		15
				成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	116	万元	20
				产出指标	数量指标	被评审单位	=	107	家	30
				时效指标	预算评审工作时限	=	12	月		20
63252100024T000002610- 2024年农村公益事业财政 奖补项目	3-特定目标类	784.00	太阳能路灯安装1305盏、维修152盏， 改善9971人的人居环境	效益指标	可持续影响	加强全县全过程预算绩效管理 影响	定性	长期影响		20
				成本指标	经济成本	总投资	≥	784	万元	20
				产出指标	数量指标	维修太阳能路灯	=	152	盏	15
						安装太阳能路灯	≥	1305	盏	20
						工程验收合格率	=	100	%	15
63252100024T000002722- 共和县2023年农村公益事 业财政奖补项目（县级）	3-特定目标类	144.19	修建8.378公里硬化路，宽度为4.5米， 其中硬化路面宽度为3.5米，硬化路面 厚度为20公分，两侧为0.5米土路肩， 垫层为20公分砂砾层，管道4处使用钢 波纹管。	效益指标	社会效益	受益人数	≥	9971	人	20
				成本指标	经济成本	资金总额	=	1441890.47	元	20.00
				产出指标	数量指标	硬化道路长度	=	3	公里	20.00
						修建时长	≤	1	年	20.00
						社会效益	农村人居环境	定性	明显改善	10.00
				可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	基本建立			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	97	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于财政改革方面的支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化技术方面的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指用于财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指用于上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指共和县财政局开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指共和县财政局实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指共和县财政局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。