

商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位
国有资产管理中心)
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、负责制定、审批商南县财政支出绩效评价管理政策、办法、指标体系和操作规程；

2、指导各部门开展绩效评价工作、组织开展财政资金绩效评价培训；

3、负责各部门及各企、事业单位绩效评价结果的审查、调整；

4、负责上报相关部门及各企事业单位绩效评价结果，并作为预算资金拨付的依据。贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；

5、根据国家国有资产管理的有关规定，制定我县各行政事业单位国有资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查；

6、会同有关部门研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准，负责组织全县行政事业单位国有资产的产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

7、负责全县行政事业单位国有资产购置、处置、出租、出借以及事业单位利用国有资产对外投资、担保等事项的初审工作；

8、负责行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产、事业单位转企改制工作中国有资产的监管工作；

9、组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

10、负责全县行政事业单位用于经营的资产及其收益的监督管理；

11、建立和完善全县行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理；

12、对全县行政事业单位国有资产管理工作进行指导、监督、检查，向县人民政府和上级财政部门报告有关国有资产管理工作的。

(二) 机构设置

我中心隶属于县财政局管理，无内设机构。

二、工作任务

(一) 不断强化国有资产管理责任意识。一是深化思想认识，明确部门单位国有资产管理主体责任，牢固树立法治意识、产权意识、规范意识、绩效意识，为民营财、为民守财；二是依法依规管理国有资产，加大日常监督管理，研究制定绩效考核和责任追究等办法，针对漏洞和薄弱环节，联合纪检、审计等部门开展专项检查，严肃处理违规违纪问题。

（二）完善国有资产管理体制机制建设。一是进一步健全资产管理制度体系，加强国有资产管理队伍建设，充实工作力量，建立完备的工作流程和标准要求；二是牢固树立过紧日子的思想，积极探索行政事业单位国有资产绩效考核管理，强化事前、事中、事后监督机制，提升财政资产管理能力和水平。

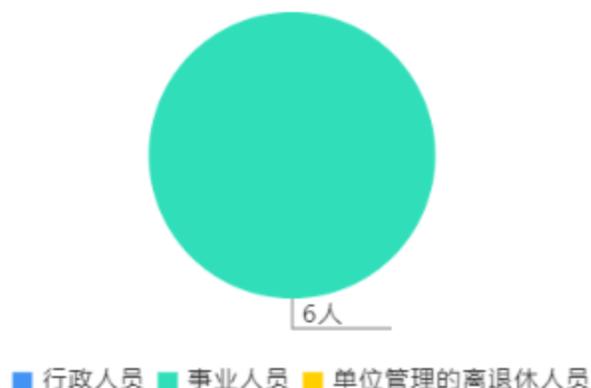
（三）持续规范国有资产基础管理工作。一是加强资产及时入账和限期处置，对单位未入账资产以2个月为期限要求入账，对已批准处置的资产，特别是报废资产以3个月为期限按规定处置，确保账实相符；二是严格执行月报、年报和资产清查盘点制度，及时解决资产管理过程中发现的管理漏洞，确保真实、全面、准确的反映单位国有资产管理情况；三是积极推进资产管理与预算管理一体化建设，加强数据分析和综合利用，为规范管理和科学决策提供支撑。

（四）积极推动国有资产节约和高效使用。一是优化资产配置。依托“财政云”平台建设，将资产管理嵌入财政预算管理核心环节，以存量制约增量，以增量调整存量，从源头上提高财政配置资源的效率和资金使用效益；二是加大资产盘活利用力度。通过统筹规划、统一管理和分类盘活，对一些闲置或者机构改革单位低效运转的资产实施盘活；三是推进资产共享共用。理顺公物仓运行模式，加快建立行政事业资产共享共用机制，通过财政一体化系统实现可调剂资产的网上共享共用，切实提高行政事业单位资产使用效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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18.48万元，其中：一般公共预算拨款收入18.48万元，较上年无增减；本单位2024年预算支出18.48万元，其中：一般公共预算拨款支出18.48万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入18.48万元，其中：一般公共预算拨款收入18.48万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出18.48万元，其中：一般公共预算拨款支出18.48万元，较上年无增减。

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18.48万元，较上年无增减。

（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18.48万元，其中：

（1）事业运行支出（2010650）1.89万元，较上年减少16.58万元，下降89.75%，减少的主要原因是：专项业务经费支出会计科目由本科目调整到“其他财政事务支出（2010699）科目”；

（2）其他财政事务支出（2010699）16.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出会计科目由“事业运行（2010650）科目”调整到本科目。

（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18.48万元，其中：

工资福利支出（301）1.20万元，较上年减少3.10万元，下降72.09%，减少的主要原因是：压缩工资福利开支；

商品和服务支出（302）15.28万元，较上年增加1.10万元，增长7.76%，增加的主要原因是：业务活动费用增加；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算细化了办公设备购置费，从“商品和服务支出（302）”调整到“资本性支出（310）”。



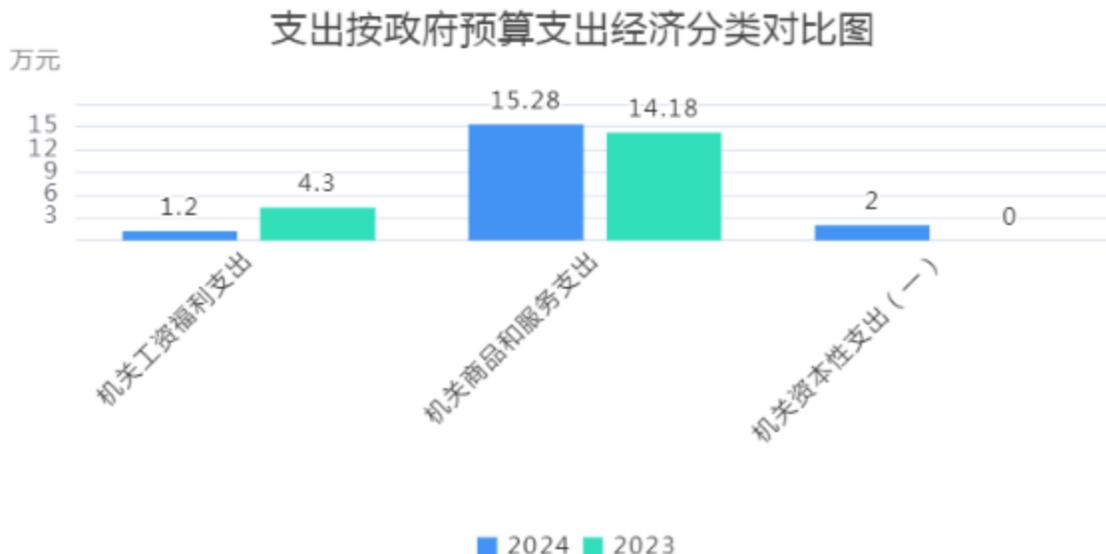
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出18.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1.20万元，较上年减少3.10万元，下降72.09%，减少的主要原因是：压缩工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）15.28万元，较上年增加1.10万元，增长7.76%，增加的主要原因是：业务活动费用增加；

机关资本性支出（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算细化了办公设备购置费，从“机关商品和服务支出（502）”调整到“机关资本性支出（503）”。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出1.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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拨款18.48万元，当年政府性基金预算拨款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1.89万元，较上年无增减。

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关
事业单位国有资产管理中心)

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	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	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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00	一、部门预算	184,781.00	一、部门预算	184,781.00	一、部门预算	184,781.00
1、财政拨款	184,781.00	1、一般公共服务支出	184,781.00	1、人员经费和公用经费支出	18,949.00	1、机关工资福利支出	12,000.00
(1)一般公共预算拨款	184,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	152,781.00
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	18,949.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,832.00	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	12,000.00	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		(2)商品和服务支出	133,832.00	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		(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	20,000.00		
		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					
		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	184,781.00	本年支出合计	184,781.00	本年支出合计	184,781.00	本年支出合计	184,781.00
用事业基金弥补收支差额		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	184,781.00	支出总计	184,781.00	支出总计	184,781.00	支出总计	184,781.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00	184,781.00										
158	商南县财政局	184,781.00	184,781.00										
158005	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)	184,781.00	184,781.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00	184,781.00								
158	商南县财政局	184,781.00	184,781.00								
158005	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)	184,781.00	184,781.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00	一、财政拨款	184,781.00	一、财政拨款	184,781.00	一、财政拨款	184,781.00
1、一般公共预算拨款	184,781.00	1、一般公共服务支出	184,781.00	1、人员经费和公用经费支出	18,949.00	1、机关工资福利支出	12,000.00
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		2、机关商品和服务支出	152,781.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,949.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,832.00	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	12,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	133,832.00	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		(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	20,000.00		
		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					
		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	184,781.00	本年支出合计	184,781.00	本年支出合计	184,781.00	本年支出合计	184,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184,781.00	支出总计	184,781.00	支出总计	184,781.00	支出总计	184,781.00

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00		18,949.00	165,832.00	
201	一般公共服务支出	184,781.00		18,949.00	165,832.00	
20106	财政事务	184,781.00		18,949.00	165,832.00	
2010650	事业运行	18,949.00		18,949.00		
2010699	其他财政事务支出	165,832.00			165,832.00	

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	184,781.00		18,949.00	165,832.00	
301	工资福利支出			12,000.00			12,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,000.00			12,000.00	
302	商品和服务支出			152,781.00		18,949.00	133,832.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,949.00		2,949.00	32,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91,832.00			91,832.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	18,949.00		18,949.00	
201	一般公共服务支出	18,949.00		18,949.00	
20106	财政事务	18,949.00		18,949.00	
2010650	事业运行	18,949.00		18,949.00	
2010699	其他财政事务支出				

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	18,949.00		18,949.00	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			18,949.00		18,949.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,949.00		2,949.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	165,832.00	
158	商南县财政局	165,832.00	
158005	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)	165,832.00	
-	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)	165,832.00	
县级专项-特定目标类	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)	165,832.00	
	工作经费	160,000.00	保障财政绩效管理和机关事业单位国有资产管理专项业务工作正常开展
	国有资产评估费	5,832.00	按照年度工作计划,对拟处置国有资产,开展国有资产评估工作

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：商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)

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	类	款			
				合计											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价专项经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	充分保障财政绩效管理和机关事业单位国有资产管理等各项工作正常开展所发生的支出。				
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	保障对全县预算单位开展预算绩效管理和国有资产管理	全县预算单位	
		质量指标	强化预算约束，提高资金使用效益和机关事业单位国有资产管理水平	提高	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	开展预算资金绩效管理和国有资产管理工经费	16.00	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益和国有资产保障增值	提高	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政绩效管理中心(商南县机关事业单位国有资产管理中心)			
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
				18.48	18.48
	金额合计		18.48	18.48	
年度总体目标	充分保障财政绩效管理及国有资产管理等各项工作顺利开展				
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	充分保障财政绩效管理及国有资产管理等各项工作顺利开展	全县预算单位	
		质量指标	保障各项业务顺利开展	100%	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	开展预算资金绩效管理和国有资产管理等工作经费	18.48	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益和国有资产保值增值	提高	
		社会效益指标	确保财政绩效管理和国有资产管理等各项工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。