

白河县财政局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工

作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

(1) 全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

(2) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(3) 建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

(4) 加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

(二) 机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等 20 个股室，下设财政局本级（机关）和县公共资产经办中心共 2 个下属单位。

二、工作任务

一是倾力完成收入目标。积极应对经济形势变化、减税降费等因素带来的减收压力，紧盯全年收入计划，依法依规组织财政收入，强化收入征管，持续提升收入质量。全力加大土地出让收入工作力度，多渠道增加政府可用财力，千方百计完成全年收入目标。做好项目包装策划，大力争取项目资金，健全专项债项目常态化储备机制，积极争取新增政府债务限额，加快资金使用，强化资金管理，充分发挥专项债稳增长、扩内需、补短板的积极作用。加大培育优质财源，夯实财政可持续发展基础。

二是切实兜牢“三保”底线。坚决落实中省市各项“三保”政策，严格按照“三保”保障清单，将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，确保“三保”不出任何问题。继续牢固树立过紧日子的思想，严格支出预算管理，优化支出结构，坚决压缩一般性支出和非急需非刚性支出，严控预算追加和调控调剂，统筹安排调度资金，集中财力保障和改善民生以及地方重点项目建设。

三是支持企业纾困发展。积极落实已出台的和新的减税降费政策，持续释放政策红利，降低企业成本，激发市场活力。认真落实国家稳经济一揽子政策和接续政策措施，继续做好做大财信融资担保，加大国有融资平台整合力度，做大做强地方融资平台，用足用活金融工具和政府性融资担保、财政贴息等政策引导撬动金融资源和社会资本支持我县产业发展，破解企业融资难题。加大财政直达资金助企纾困力度，积极落实各项助企纾困政策，全面落实落细各项稳增长政策，助力地方经济平稳快速发

展。

四是防范政府债务风险。继续抓实化解地方政府隐性债务风险，紧盯年度化债目标，加强政府债务管理，认真执行政府隐性债务化解方案，坚决遏制债务增量，通过做大地方收入、盘活存量资产、有序出让土地、做优做活资源等举措及时筹措资金，全力做好债务化解，积极稳妥防范化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线。

五是强化财政管理监督。加强预算绩效管理，健全完善制度体系建设、加大绩效评价和评价结果利用，推动绩效管理提质增效。积极发挥财会监督的牵头作用，持续加强对政府债务、财政运行、“三保”等方面监控，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，实现信息共享、成果共用，推动形成监管合力，确保全县上下“一盘棋”。

六是持续保障乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，积极挖掘收入潜力，努力争取上级项目资金，多渠道多方式大力筹措资金，持续加大资金投入。强化线上线下督导指导和研判，积极牵头组织各成员单位开展检查指导，紧盯项目实施、资金使用、支出进度、项目绩效等关键环节，帮助资金使用单位分析梳理项目管理、资金使用情况，规范衔接资金使用管理。

七是不断加强财政队伍建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想武装头脑，教育引导局党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保财政各项工作始终沿着正确政治方向前进。着力推动党建工作质量提升，抓好支部建设，认真落实“三会一课”“主题党日”等组织生活制度建设，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，切实加强干部教育管理监督，推进党风廉政建设和全面从严治党落实到位。加强干部能力素质建设，把教育培训作为激励干部担当作为、提升干部能力素质的有效手段，坚持常抓不懈，不断增强适应新时代财政工作发展要求的能力。

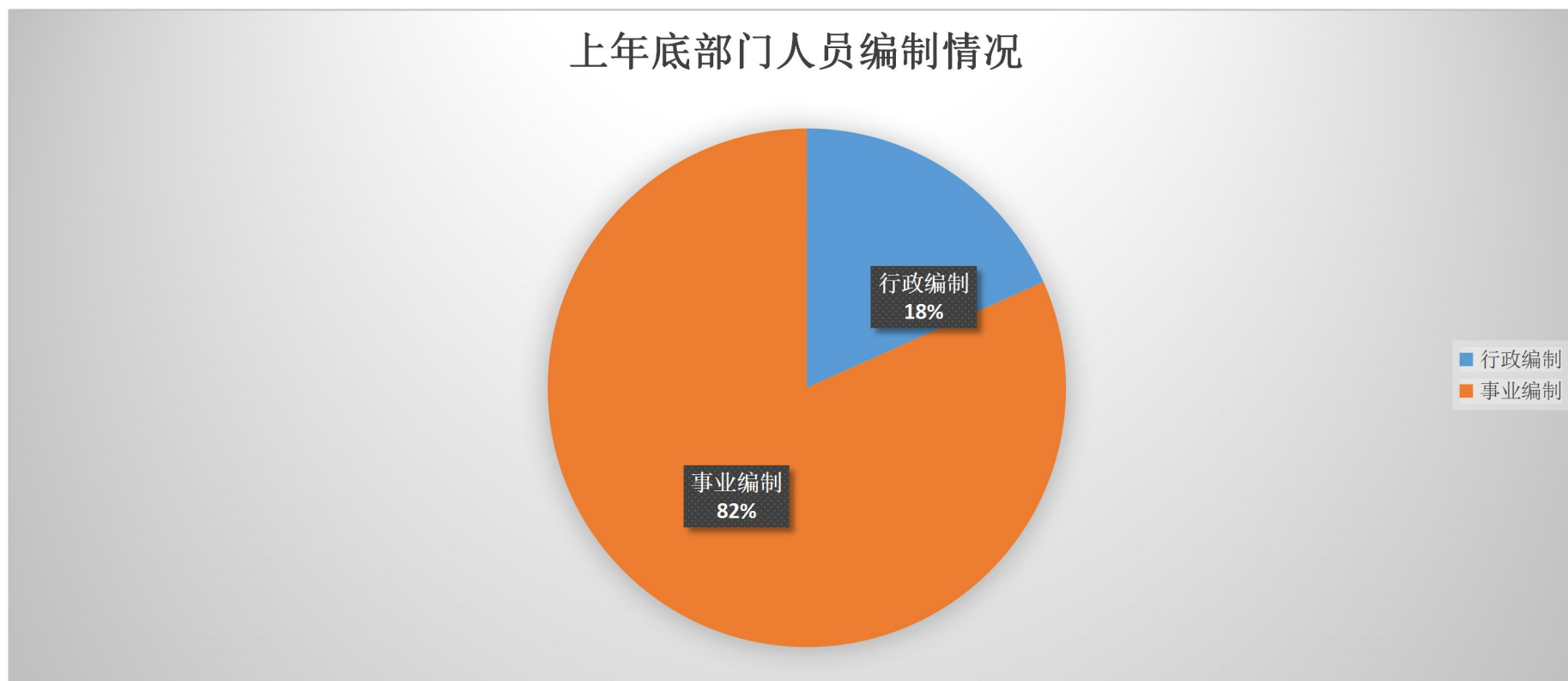
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

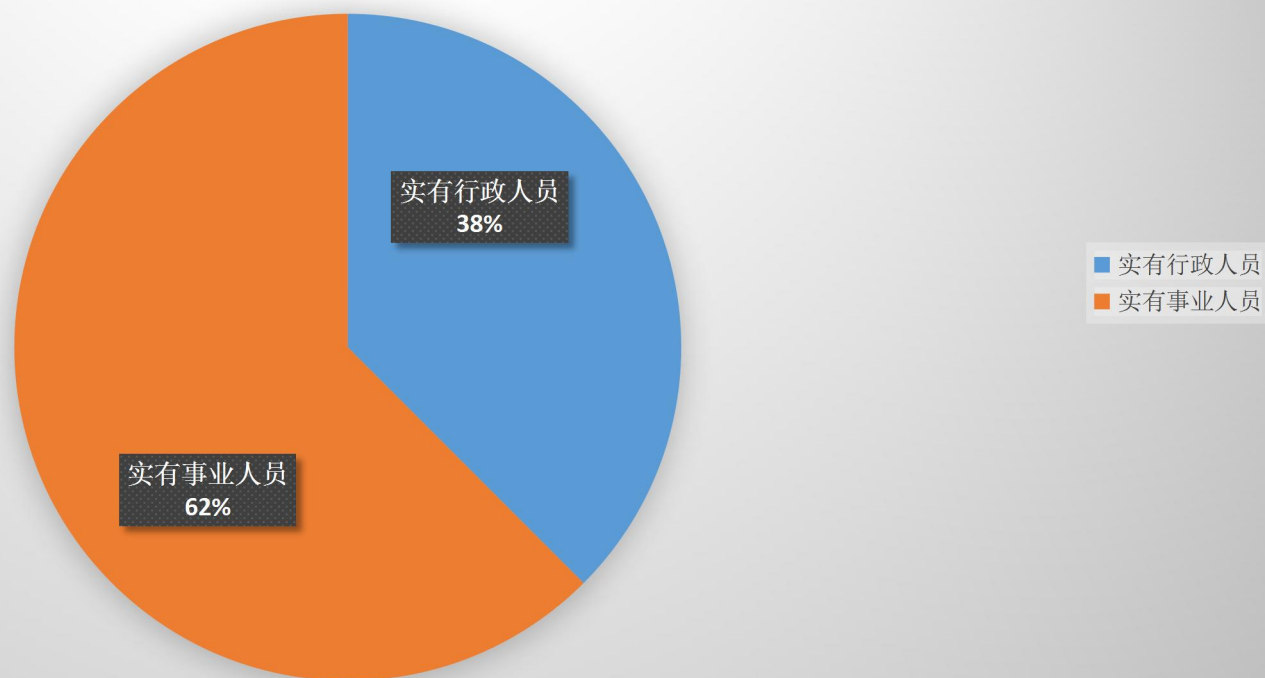
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局本级（机关）	
2	白河县公共资产经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 13 人、事业编制 58 人；实有人员 64 人，其中行政 24 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 38 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1474.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.72 万元，较上年减少 82.66 万元，主要原因是减少市农担公司风险补偿资金预算安排；本部门当年预算支出 1474.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.72 万元，较上年减少 82.66 万元，主要原因是减少市农担公司风险补偿资金预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1474.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.72 万元，较上年减少 82.66 万元，主要原因是减少市农担公司风险补偿资金预算安排；本部门当年财政拨款支出 1474.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.72 万元，较上年减少 82.66 万元，主要原因是减少市农担公司风险补偿资金预算安排。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1474.72 万元，较上年增加 229.34 万元，主要原因是增加财政投资评审第三方服务费预算安排。

（二）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 1474.72 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）747.27 万元，较上年增加 352.31 万元，原因是本年将行政及事业单位人员经费支出都预算在本科目；

2. 信息化建设（2010607）138.4 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是增加财政预算管理一体化等系统服务项目预算安排；

3. 财政委托业务支出（2010608）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加财政投资评审第三方服务费预算安排。

4. 事业运行（2010650）本年未安排预算，较上年减少 336.93 万元，原因是本年将事业人员工资调整到行政运行（2010601）科目预算。

5. 其他财政事务支出（2010699）220 万元，较上年增加 82.2 万元，原因是增加行政事业单位办理不动产产权证费用项目预算安排。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.61 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是人员减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.81 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是人员减少。

8. 行政单位医疗（2101101）47.98 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员减少。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.44 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高。

10. 住房公积金（2210201）70.21 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是人员减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1474.72 万元，其中：

工资福利支出（301）936.12 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）528.16 万元，较上年增加 235.15 万元，原因是增加行政事业单位办理不动产产权证费用项目和财政投资评审第三方服务费预算安排；

对个人和家庭的补助（303）10.44 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是本年将遗属生活补助安排在工资福利支出（301）科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1474.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）936.12 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）398.16 万元，较上年增加 130.15 万元，原因是增加财政投资评审

第三方服务费预算安排；

对事业单位经常性补助（505）130 万元，较上年增加 105 万元，原因是增加行政事业单位办理不动产产权证费用项目；

对个人和家庭的补助（509）10.44 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是本年将遗属生活补助安排在机关工资福利支出科目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年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

十、“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 5 万元，较上年减少 10 万元（-66.67%），减少的主要原因是预算未安排国有资产经办中心公务用车运行维护费。其中：公务接待费 5 万元，较上年

持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10 万元（-100%），减少的主要原因是预算未安排公共资产经办中心公务用车运行维护费。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度培训次数与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	70 人	2	
2	预决算绩效编制培训费	2025 年 6 月 30 日	200 人	1	
	合 计			3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1474.72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.4 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是本年人员减少导致的标准公用经费预算安排减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：指用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维护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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1, 474. 72	一、部门预算	1, 474. 72	一、部门预算	1, 474. 72	一、部门预算	1, 474. 72
1、财政拨款	1, 474. 72	1、一般公共服务支出	1, 202. 67	1、人员经费和公用经费支出	1, 005. 88	1、机关工资福利支出	936. 12
(1) 一般公共预算拨款	1, 474. 72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	936. 12	2、机关商品和服务支出	398. 16
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	69. 76	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3. 00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130. 00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468. 84	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		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	140. 42	(2) 商品和服务支出	458. 40	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	10. 44	9、对个人和家庭的补助	10. 44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47. 98	(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			
		13、农林水支出	10. 44	(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	70. 21				
		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	1, 474. 72	本年支出合计	1, 474. 72	本年支出合计	1, 474. 72	本年支出合计	1, 474. 72
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	1, 474. 72	支出总计	1, 474. 72	支出总计	1, 474. 72	支出总计	1, 474. 72

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,474.72	一、财政拨款	1,474.72	一、财政拨款	1,474.72	一、财政拨款	1,474.72
1、一般公共预算拨款	1,474.72	1、一般公共服务支出	1,202.67	1、人员经费和公用经费支出	1,005.88	1、机关工资福利支出	936.12
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	936.12	2、机关商品和服务支出	398.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.76	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468.84	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140.42	(2)商品和服务支出	458.40	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	10.44	9、对个人和家庭的补助	10.44
		10、卫生健康支出	47.98	(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			
		13、农林水支出	10.44	(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	70.21				
		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	1,474.72	本年支出合计	1,474.72	本年支出合计	1,474.72	本年支出合计	1,474.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474.72	支出总计	1,474.72	支出总计	1,474.72	支出总计	1,474.72

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：万元

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	1,474.72	954.48	51.40	468.84	
201	一般公共服务支出	1,205.67	695.87	51.40	458.40	
20106	财政事务	1,205.67	695.87	51.40	458.40	
2010601	行政运行	747.27	695.87	51.40		
2010607	信息化建设	138.40			138.40	
2010608	财政委托业务支出	100.00			100.00	
2010699	其他财政事务支出	220.00			220.00	
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42			
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81			
210	卫生健康支出	47.98	47.98			
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98			
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98			
213	农林水支出	10.44			10.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.44			10.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.44			10.44	
221	住房保障支出	70.21	70.21			
22102	住房改革支出	70.21	70.21			
2210201	住房公积金	70.21	70.21			

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：万元

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			1,474.72	954.48	51.40	468.84	
301	工资福利支出			936.12	936.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.15	404.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.51	75.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.37	108.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.61	93.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.81	46.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.21	70.21			
302	商品和服务支出			528.16	18.36	51.40	458.40	
30201	办公费	50201	办公经费	225.20		36.80	188.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130.00			130.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.36	18.36			
303	对个人和家庭的补助			10.44			10.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44			10.44	

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：万元

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	1,005.88	954.48	51.40	
201	一般公共服务支出	747.27	695.87	51.40	
20106	财政事务	747.27	695.87	51.40	
2010601	行政运行	747.27	695.87	51.40	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42		
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81		
210	卫生健康支出	47.98	47.98		
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98		
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	70.21	70.21		
22102	住房改革支出	70.21	70.21		
2210201	住房公积金	70.21	70.21		

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）

单位：万元

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			1,005.88	954.48	51.40	
301	工资福利支出			936.12	936.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.15	404.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.51	75.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.37	108.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.61	93.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.81	46.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.21	70.21		
302	商品和服务支出			69.76	18.36	51.40	
30201	办公费	50201	办公经费	36.80		36.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.36	18.36		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
108	白河县财政局	468.84	
108001	白河县财政局	338.84	
	财政巩固衔接暨预算绩效管理工作专项	50.00	落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。
	财政投资评审第三方服务费	100.00	为部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核，管理财政项目库，并按照绩效目标对专项资金实行绩效管理、监督检查，参与专项资金绩效评价工作，建立健全绩效评价结果应用机制。
	财政投资评审软件服务费	20.00	为部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核，管理财政项目库，并按照绩效目标对专项资金实行绩效管理、监督检查，参与专项资金绩效评价工作，建立健全绩效评价结果应用机制。
	财政网络安全与信息化租用费	100.00	进一步改善网络办公环境，各类财政网络系统正常高效运行，全县财政工作有序开展，为全县经济社会平稳健康发展做出积极贡献。
	财政预算管理一体化等系统服务项目	38.40	为保证预算顺利编制、不影响预算执行和日常业务办理，我局参照其他县区购买预算管理一体化系统运维服务，负责预算管理一体化系统日常运行维护、业务指导与培训。
	非税收入票据工本费	20.00	根据陕财办综函〔2022〕5号《陕西省财政厅关于加快财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向单位收取。
	驻村工作人员生活补助	10.44	进一步调动驻村工作队队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
108002	白河县公共资产经办中心	130.00	
	2025年公共资产管理专项项目	30.00	公共资产管理专项所涉及内容较为繁琐，如土地、房屋、车辆等进行处置时，需要聘请有资质的评估公司和拍卖公司，事后需要支付相关费用；租赁费用；所管理的资产部分硬件设施损坏的修缮费用等等。因很多事项都不可预见，只能根据实际情况组织实施。
	行政事业单位办理不动产产权证费用项目	100.00	进一步加强行政事业单位不动产权属管理，实现资产保值增值。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	18.00	15.00		5.00	10.00		10.00		3.00	8.00	5.00		5.00					3.00	-10.00	-10.00			-10.00		-10.00					
108	白河县财政局	18.00	15.00		5.00	10.00		10.00		3.00	8.00	5.00		5.00					3.00	-10.00	-10.00			-10.00		-10.00					
108001	白河县财政局	8.00	5.00		5.00					3.00	8.00	5.00		5.00					3.00												
108002	白河县公共资产 经办中心	10.00	10.00			10.00		10.00												-10.00	-10.00			-10.00		-10.00					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			驻村工作人员生活补助				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.44	年度资金总额:	10.44	
			其中: 财政拨款	10.44	其中: 财政拨款	10.44	
			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: 预算资金10.44万元, 用于发放驻村工作人员生活补助和乡镇津贴。 目标2: 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				目标1: 预算资金10.44万元, 用于发放驻村工作人员生活补助和乡镇津贴。 目标2: 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村生活补助		5.76万元		4
			驻村人均生活补贴标准		9600元/年		4
			单位成本(生活补助)		40元/天/人		4
			驻村工作队员乡镇津贴		4.68万元		4
			驻村人均乡镇津贴		650元/月		2
			单位成本(乡镇津贴)		≥550元/月/人		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	驻村工作队员人数		6人		4
			驻村数量		2个		4

绩效指标	产出指标		每村驻村工作队员人数	3人	4
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	3
			到村签到	≥1次/天	3
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	3
			镇纪委核实出勤率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年度	3
			资金发放及时率	100%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	3
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	3
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	4
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	4
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	4
			干部深入基层主动性	≥95%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	4
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			帮扶户满意度	≥90%	5

绩效指标	产出指标	数量指标	光纤标准	20M	3
			响应时间	10MS	3
		质量指标	财政内网畅通	100%	3
			设备响应及时率	100%	3
			信息处置率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			及时排除故障率	100%	2
		时效指标	更新维护时间	2025年1-12月	2
			网络租赁时间	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县财政网络安全	100%	10
			逐步提高管理现代化水平	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	5
			干部满意度	≥90%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			财政巩固衔接暨预算绩效管理工作专项					
主管部门			白河县财政局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00		
			其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00		
			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: 为切实做好全县2025年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作, 我局组织全县预算单位进行业务培训指导、检查督促。 目标2: 财政巩固衔接工作专项预算资金50万元, 有效推进乡村振兴工作的顺利开展。				目标1: 为切实做好全县2025年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作, 我局组织全县预算单位进行业务培训指导、检查督促。 目标2: 财政巩固衔接工作专项预算资金50万元, 有效推进乡村振兴工作的顺利开展。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	财政巩固衔接暨预算绩效管理工作成本		50万元		4	
			办公费		20万元		4	
			培训费		10万元		4	
			租车费		10万元		4	
			宣传费		10万元		4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	业务培训次数		6次		5	
			检查督促次数		6次		5	

效 指 标	产出指标	质量指标	衔接资金支出合格率	100%	5
			绩效评价检查通过率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月以前	5
			资金兑付完成时限	2025年12月以前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工作有效开展	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效推进乡村振兴	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	5
			办事群众满意度	≥90%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			非税收入票据工本费				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	根据《陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知》文件精神, 从2022年1月1日起, 陕西省取消票据工本费, 票据印刷费由各级财政部门承担, 不得再向领用单位收取。				根据《陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知》文件精神, 从2022年1月1日起, 陕西省取消票据工本费, 票据印刷费由各级财政部门承担, 不得再向领用单位收取。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	非税收入票据工本费		20万元		5
			其中: 医疗票据工本费		17万元		5
			其他票据工本费		3万元		5
			医疗票据单价		360元/箱		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	票据种类		13种		5
			用票数量		556箱		5
			用票单位		20家		4
		质量指标	开票合规率		100%		4

标		质量指标	票据发放率	100%	4
		时效指标	票据发放完成时限	2025年12月以前	4
			资金兑付完成时限	2025年12月以前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗票据使用保障率	100%	10
			保障非税票据使用单位工作的正常开展	100%	10
		可持续影响指标	提高公共卫生服务能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		财政预算管理一体化等系统服务项目			
主管部门		白河县财政局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.40	年度资金总额:	38.40
		其中: 财政拨款	38.40	其中: 财政拨款	38.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	预算管理一体化系统运维服务: 自2022年10月起, 省财政只承担软件开发使用费, 不再承担系统运维费, 系统运维费由各县区自行承担。为保证预算顺利编制、不影响预算执行和日常业务办理, 我局参照其他县区购买预算管理一体化系统运维服务, 负责预算管理一体化系统日常运行维护、业务指导与培训。			预算管理一体化系统运维服务: 自2022年10月起, 省财政只承担软件开发使用费, 不再承担系统运维费, 系统运维费由各县区自行承担。为保证预算顺利编制、不影响预算执行和日常业务办理, 我局参照其他县区购买预算管理一体化系统运维服务, 负责预算管理一体化系统日常运行维护、业务指导与培训。	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政预算管理一体化等系统服务项目成本	38.4万元	4
			其中: 预算管理一体化系统驻场服务费	26.2万元	4
			县区版预算执行系统服务费	3.2万元	4
			资产管理模块服务费	4万元	4
			人员台账模块服务费	5万元	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	数量指标	满足办公人数	60人	5
			系统维护人员	4人	5
			驻场派驻人员	1人	4

效 指 标	产出指标	质量指标	信息处置率	100%	4
			及时排除故障率	100%	4
		时效指标	系统运维时间	2025年1-12月	4
			资金兑付时间	2025年12月前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政预算一体化系统正常使用	100%	10
			逐步提高财政管理现代化管理水平	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财政工作稳步推进	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			财政投资评审第三方服务费				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00	
			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: 依据县级政府批准的项目投资计划和年度财政投资项目评审计划, 开展评审工作, 承担财政性投资项目的工程概、预、结算, 竣工财务决算评审, 以及部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核。 目标2: 财政投资评审专项预算资金100万元, 有效推进财政投资评审工作的顺利开展。				目标1: 依据县级政府批准的项目投资计划和年度财政投资项目评审计划, 开展评审工作, 承担财政性投资项目的工程概、预、结算, 竣工财务决算评审, 以及部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核。 目标2: 财政投资评审专项预算资金100万元, 有效推进财政投资评审工作的顺利开展。		
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投资评审第三方服务成本		100万元		10
			评审费		100万元/年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目投资评审项目数		30个		5
			项目投资评审资金量		20000万元		5
		质量指标	项目评审资金支出合格率		100%		5
			项目评审工作完成率		100%		5
		时效指标	项目完成时限		2025年12月以前		5

效 指 标		时 效 目 标	资金兑付完成时限	2025年12月 以前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节约财政资金	100%	8
			保障财政工作有效开展	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财政工作稳步推进	100%	7
			逐步提高财政管理现代化水平	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			财政投资评审软件服务费				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
			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: 依据县级政府批准的项目投资计划和年度财政投资项目评审计划, 开展评审工作, 承担财政性投资项目的工程概、预、结算, 竣工财务决算评审, 以及部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核。 目标2: 财政投资评审软件服务费专项预算资金20万元, 有效推进财政投资评审工作的顺利开展。				目标1: 依据县级政府批准的项目投资计划和年度财政投资项目评审计划, 开展评审工作, 承担财政性投资项目的工程概、预、结算, 竣工财务决算评审, 以及部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核。 目标2: 财政投资评审软件服务费专项预算资金20万元, 有效推进财政投资评审工作的顺利开展。		
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投资评审软件服务成本		20万元		10
			软件服务费		10万元		5
			业务文本及办公设备购置费		10万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目投资评审项目数		30个		5
			项目投资评审资金量		20000万元		5
		质量指标	项目评审资金支出合格率		100%		5
			项目评审工作完成率		100%		5

效 指 标		时效指标	项目完成时限	2025年12月以前	5
			资金兑付完成时限	2025年12月以前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节约财政资金	100%	8
			保障财政工作有效开展	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财政工作稳步推进	100%	7
			逐步提高财政管理现代化水平	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年公共资产管理专项项目				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	10
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			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、加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作； 目标2、实现资产的保值增值。				目标1、加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作； 目标2、实现资产的保值增值。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公共资产管理专项成本		30万元		5
			资产评估		18万元		5
			资产拍卖		12万元		5
			资产评估、资产拍卖单位成本		按合同执行		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	评估资产		15家		5
			拍卖资产		10家		5
		质量指标	评估拍卖公司具备相应资质		是		5

指标		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	完成资金兑付时限	45992	5
			项目完成时限	45992	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共资产管理工作的顺利开展	100%	10
			实现资产的保值增值	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进工作有效开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			行政事业单位办理不动产产权证费用项目				
主管部门			白河县财政局		实施期限	2025年	10
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00	
			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: 加强行政事业单位不动产权属管理, 组织实施好对行政事业单位房屋、土地等资产的测绘、安全鉴定等工作, 及时办理相关资产不动产产权登记证。 目标2: 明晰资产权属, 实现资产的保值增值。				目标1: 加强行政事业单位不动产权属管理, 组织实施好对行政事业单位房屋、土地等资产的测绘、安全鉴定等工作, 及时办理相关资产不动产产权登记证。 目标2: 明晰资产权属, 实现资产的保值增值。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	行政事业单位办理不动产产权证成本		100万元		5
			资产测绘费		60万元		5
			资产安全鉴定费		30万元		5
			缴纳税费		10万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	测绘房屋、土地数量		15家		5
			房屋安全鉴定数量		10家		5
		质量指标	测绘、安全鉴定公司资质合规		100%		5

指标		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	完成资金兑付时限	45992	5
			项目完成时限	45992	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政事业单位不动产权登记工作顺利开展	100%	10
			实现资产的保值增值	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	明晰资产权属	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县财政局			
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	保障单位人员工资福利	954.48	954.48	
	任务2	保障单位正常运转	51.40	51.40	
	任务3	保障金财网络正常运转、保障基层财政所办公经费、非税收入票据管理、网络信息化建设、预算管理及绩效管理	468.84	468.84	
金额合计			1474.72	1474.72	0.00
年度总体目标	目标1. 保障白河县财政局正常运转、基本财政职能的实现。 目标2. 进一步调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。 目标3. 落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。 目标4. 加强资金投入，保障全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行，各类网络安全设备得到及时更新维护，有效保障全县财政网络安全, 提高财政业务办理质量，实现管理现代化。 目标5. 实施财政绩效管理，提高财政资金管理效能。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。 目标6. 根据陕财办综函（2022）5号《陕西省财政厅关于加快财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向单位收取, 为满足纸质票据供给，由本单位向市局购买后分发的票据使用单位。 目标7. 依据县级政府批准的项目投资计划和年度财政投资项目评审计划，开展评审工作，承担财政性投资项目的工程概、预、结算，竣工财务决算评审，以及部门预算的建设项目和政府采购的工程项目预决算审核。 目标8. 加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作。 目标9. 加强行政事业单位不动产权属管理, 组织实施好对行政事业单位房屋、土地等资产的测绘、安全鉴定等工作，及时办理相关资产不动产权登记证。				

执行率分值
(10分)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出	1005.88万元	5
			分项：人员经费	954.48万元	5
			日常公用经费	51.4万元	5
			项目支出：行政事业类项目	468.84万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员人数	102人	1
			分项：在职人员人数	64人	2
			退休人员人数	38人	2
			驻村工作队员人数	6人	1
			驻村数量	2个	1
			财政票据使用数量	556箱	1
			使用财政票据单位	20家	1
			财政投资评审项目数	30个	1
			评估资产	15家	1
			安全鉴定房屋	10家	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			“三公、公用经费控制率	≤100%	1
			重点支出安排率	≥90%	1
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	1
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%	1
			资金支出合规率	100%	1

年度绩效指标			开票合规率	100%	1
			票据发放率	100%	1
			测绘、安全鉴定公司资质合规率	100%	1
			评估拍卖公司资质合规率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
			驻村时间	2025年度	1
			财政巩固衔接暨绩效管理工作	2025年度	1
			票据发放时间	2025年度	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			大力压减“三公”经费和一般性支出，严格落实国家“三保”政策，兜实兜牢“三保”底线	民生支出占比≥80%	2
			保障驻村工作有序推进	100%	2
			全力支持脱贫攻坚与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	3
			保障全县财政票据安全,提高公共卫生服务水平	100%	3
			维护全县良好经济发展秩序，节约财政资金	100%	3
			保障我县公共资产项目管理工作顺利开展	100%	3
		生态效益指标			
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2

		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	2
			促进财政工作有效开展	长期	2
			保障基层财政工作顺利开展	长期	2
			提高公共卫生服务能力	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	5
			办事群众满意度	≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度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。