

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县财政局机关

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	单位预算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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	1,344.72	一、部门预算	1,344.72	一、部门预算	1,344.72	一、部门预算	1,344.72
1、财政拨款	1,344.72	1、一般公共服务支出	1,072.67	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	1,344.72	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	
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	328.40	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	1,344.72	本年支出合计	1,344.72	本年支出合计	1,344.72	本年支出合计	1,344.72
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	1,344.72	支出总计	1,344.72	支出总计	1,344.72	支出总计	1,344.72

表4

单位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	1,344.72	一、财政拨款	1,344.72	一、财政拨款	1,474.72	一、财政拨款	1,344.72
1、一般公共预算拨款	1,344.72	1、一般公共服务支出	1,072.67	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	
		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	1,344.72	本年支出合计	1,344.72	本年支出合计	1,344.72	本年支出合计	1,344.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,344.72	支出总计	1,344.72	支出总计	1,344.72	支出总计	1,344.72

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）

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	1,344.72	954.48	51.40	338.84	
201	一般公共服务支出	1,075.67	695.87	51.40	328.40	
20106	财政事务	1,075.67	695.87	51.40	328.40	
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	90.00			90.00	
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

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：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			1,344.72	954.48	51.40	338.84	
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			398.16	18.36	51.40	328.40	
30201	办公费	50201	办公经费	225.20		36.80	188.40	
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

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：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

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）

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

单位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

单位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	338.84	
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员工积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

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

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	8.00	5.00		5.00					3.00	8.00	5.00		5.00						3.00									
108	白河县财政局	8.00	5.00		5.00					3.00	8.00	5.00		5.00						3.00									
108001	白河县财政局	8.00	5.00		5.00					3.00	8.00	5.00		5.00						3.00									

表13-1

单位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

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			财政网络安全与信息化租用费				
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: 2025年度预算资金100万元, 用于省市县财政网络及财政云租赁费用, 确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。 目标2: 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1: 2025年度预算资金100万元, 用于省市县财政网络及财政云租赁费用, 确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。 目标2: 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。		
	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	财政网络安全与信息化租用成本		100万元		4
			省市县财政网络租赁费		30万/年		4
			全县各预算单位财政内网租赁费		30万/年		4
			信息中心维护费		10万元/年		4
			财政云网络管理服务费		30万/年		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			完成系统更新维护次数		1次		3
			服务人员出勤次数		1次/周		3

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

单位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

绩效指标	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

单位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	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					
		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
				开票合规率		100%	

效 指 标	产出指标	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

单位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	执行率分值 (10分)
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。		
	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	满足办公人数		60人		5
			系统维护人员		4人		5

绩效指标	产出指标		驻场派驻人员	1人	4
		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

单位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, 以及单位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, 以及单位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。		
	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

绩效指标		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
					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13-7

单位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, 以及单位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, 以及单位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	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14

单位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）			执行率分值 （10分）
			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等	338.84	338.84		
	金额合计		1344.72	1344.72		
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
			基本支出	1005.88万元	5	
			分项：人员经费	954.48万元	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常公用经费	51.4万元	5
			项目支出：行政事业类项目	338.84万元	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
		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
			开票合规率	100%	1
			票据发放率	100%	1
			预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1

		时效指标	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
			全力支持脱贫攻坚公共与乡村振兴衔接，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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			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	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	经济成本指标						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						

绩效指标	产出指标	质量指标			
		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。