

附件

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县财政局

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收支预算，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金预算，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县财政局		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	24,427,260.00	一、部门预算	24427260.00	一、部门预算	24427260.00	一、部门预算	24427260.00
1、财政拨款	24427260.00	1、一般公共服务支出	20006860.00	1、人员经费和公用经费支出	19077260.00	1、机关工资福利支出	3779400.00
（1）一般公共预算拨款	24427260.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	17980660.00	2、机关商品和服务支出	4,353,600.00
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	1,083,850.00	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	11800.00	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	59800.00	（4）资本性支出	950.00	5、对事业单位经常性补助	15661510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5350000.00	6、对事业单位资本性补助	620950.00
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	2222700.00	（2）商品和服务支出	4730000.00	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	11800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	630000.00	（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	620000.00		
		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	1507900.00				
		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	24427260.00	本年支出合计	24427260.00	本年支出合计	24427260.00	本年支出合计	24427260.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	24427260.00	支出总计	24427260.00	支出总计	24427260.00	支出总计	24427260.00

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门（单位）名称：略阳县财政局

单位：元

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							
略阳县财政局	24,427,260.00	24,427,260.00								
略阳县财政局	8,138,500.00	8,138,500.00								
略阳县国库支付局	2,098,500.00	2,098,500.00								
略阳县非税收入管理局	1,201,300.00	1,201,300.00								
略阳县国有资产管理办公室	1,202,400.00	1,202,400.00								
略阳县政府采购管理办公室	418,660.00	418,660.00								
略阳县财政干部教育培训中心	726,800.00	726,800.00								
略阳县农村财务管理办公室	10,641,100.00	10,641,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	24427260.00	一、财政拨款	24427260.00	一、财政拨款	24427260.00	一、财政拨款	24427260.00
1、一般公共预算拨款	24427260.00	1、一般公共服务支出	20006860.00	1、人员经费和公用经费支出	19077260.00	1、机关工资福利支出	3779400.00
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	17980660.00	2、机关商品和服务支出	4353600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1083850.00	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	11800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	59800.00	(4) 资本性支出	950.00	5、对事业单位经常性补助	15661510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5350000.00	6、对事业单位资本性补助	620950.00
		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	2222700.00	(2) 商品和服务支出	4730000.00	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	11800.00
		10、卫生健康支出	630000.00	(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	620000.00		
		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	1507900.00				
		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	24427260.00	本年支出合计	24427260.00	本年支出合计	24427260.00	本年支出合计	24427260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24427260.00	支出总计	24427260.00	支出总计	24427260.00	支出总计	24427260.00

单位：元

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	24,427,260.00	18,571,460.00	505,800.00	5,350,000.00	
201	一般公共服务支出	20,066,660.00	14,210,860.00	505,800.00	5,350,000.00	
20106	财政事务	20,066,660.00	14,210,860.00	505,800.00	5,350,000.00	
2010601	行政运行	10,760,400.00	10,636,200.00	124,200.00		
2010605	财政国库业务	80,000.00			80,000.00	
2010607	信息化建设	1,430,000.00			1,430,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,970,000.00			2,970,000.00	
2010650	事业运行	3,955,260.00	3,573,660.00	381,600.00		
2010699	其他财政事务支出	871,000.00	1,000.00		870,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,222,700.00	2,222,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,196,400.00	2,196,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,400.00	2,196,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,300.00	26,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,300.00	26,300.00			
210	卫生健康支出	630,000.00	630,000.00			
21011	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00			
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	1,507,900.00	1,507,900.00			
22102	住房改革支出	1,507,900.00	1,507,900.00			

2210201	住房公积金	1,507,900.00	1,507,900.00			
---------	-------	--------------	--------------	--	--	--

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			24,427,260.00	18,571,460.00	505,800.00	5,350,000.00	
301	工资福利支出			17,980,660.00	17,980,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,831,700.00	2,831,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,501,900.00	10,501,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,400.00	436,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,300.00	177,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641,000.00	641,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,460.00	63,460.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,000.00	328,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,179,900.00	1,179,900.00			
302	商品和服务支出			5,813,850.00	579,000.00	504,850.00	4,730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		25,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,985.28		100,485.28	73,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	91,150.00		1,150.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,348.64		6,848.64	4,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,666.08		25,666.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,450.00		66,450.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	635,200.00		5,200.00	630,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63,300.00		1,300.00	62,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	59,800.00			59,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	211,000.00		11,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,700,000.00			2,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,700.00		50,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	459,600.00	459,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,850.00		34,650.00	85,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,800.00	11,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,900.00	1,900.00			

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
310	资本性支出			620,950.00		950.00	620,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	950.00		950.00		
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	19,077,260.00	18,571,460.00	505,800.00	
201	一般公共服务支出	14,716,660.00	14,210,860.00	505,800.00	
20106	财政事务	14,716,660.00	14,210,860.00	505,800.00	
2010601	行政运行	10,760,400.00	10,636,200.00	124,200.00	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	3,955,260.00	3,573,660.00	381,600.00	
2010699	其他财政事务支出	1,000.00	1,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,222,700.00	2,222,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,196,400.00	2,196,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,400.00	2,196,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,300.00	26,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,300.00	26,300.00		
210	卫生健康支出	630,000.00	630,000.00		
21011	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00		
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	1,507,900.00	1,507,900.00		
22102	住房改革支出	1,507,900.00	1,507,900.00		

2210201	住房公积金	1,507,900.00	1,507,900.00		
---------	-------	--------------	--------------	--	--

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			19,077,260.00	18,571,460.00	505,800.00	
301	工资福利支出			17,980,660.00	17,980,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,831,700.00	2,831,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,501,900.00	10,501,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,400.00	436,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,300.00	177,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641,000.00	641,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,460.00	63,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,000.00	328,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,179,900.00	1,179,900.00		
302	商品和服务支出			1,083,850.00	579,000.00	504,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,485.28		100,485.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,848.64		6,848.64	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,666.08		25,666.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,450.00		66,450.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,200.00		5,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,700.00		50,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	459,600.00	459,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,650.00		34,650.00	
303	对个人和家庭的补助			11,800.00	11,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,900.00	1,900.00		

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
310	资本性支出			950.00		950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	950.00		950.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,350,000.00	
105	略阳县财政局	5,350,000.00	
105001	略阳县财政局	4,110,000.00	
-	略阳县财政局	4,110,000.00	
	网络信息化建设	1,330,000.00	
	财政云系统、政府采购系统等运行维护费	1,330,000.00	财政云系统、政府采购系统等运行维护费
	委托咨询业务	2,780,000.00	
	国有资产罚没资产评估费	280,000.00	国有资产罚没资产评估费
	绩效评价第三方服务费	200,000.00	绩效评价第三方服务费
	政府投资建设工程评审服务费	2,300,000.00	政府投资建设工程评审服务费
105002	略阳县国库支付局	100,000.00	
-	略阳县国库支付局	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	财政决算业务费	30,000.00	组织全县各预算单位财务人员开展年终决算工作。
	国库集中支付业务及培训费	50,000.00	组织全县各预算单位开展集中支付业务及相关培训。
	绩效评价业务费	20,000.00	组织开展全县各预算单位财务人员开展绩效评价工作。
105003	略阳县非税收入管理局	160,000.00	
-	略阳县非税收入管理局	160,000.00	
	大宗印刷项目	60,000.00	
	票据工本费	60,000.00	全县票据工本费
	委托咨询业务	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非税征管系统征缴维护费和培训费	100,000.00	非税征管系统征缴维护费和培训费
105005	略阳县国有资产管理办公室	100,000.00	
-	略阳县国有资产管理办公室	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	国有资产专项管理	100,000.00	国有资产专项管理
105006	略阳县政府采购管理办公室	170,000.00	
-	略阳县政府采购管理办公室	170,000.00	
	委托咨询业务	170,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果及832平台推广业务	90,000.00	巩固脱贫攻坚成果及832平台业务推广
	政府采购项目业务办理及评审	80,000.00	政府采购项目业务办理及评审
105007	略阳县财政干部教育培训中心	50,000.00	
-	略阳县财政干部教育培训中心	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	培训费	50,000.00	完成年度培训计划，提高干部业务水平能力。
105008	略阳县农村财务管理办公室	660,000.00	
-	略阳县农村财务管理办公室	660,000.00	
	县级资金	660,000.00	
	农村综合改革专项	60,000.00	农村综合改革专项
	一事一议县配	600,000.00	为了更好开展全县村级公益事业项目，提升农村居住环境

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政投资建设工程评审服务费（政府购买服务）			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	230	执行率 分值 （10分）	
		其中：财政拨款	230		
		其他资金			
年度目标	对全县财政资金投资项目建设工程进行事前评审，严格财政资金的使用，节约资金，保证工程质量。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤230万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	有所提升	10
	产出指标	数量指标	对财政资金投资建设工程进行评审个数	≥150个	10
		质量指标	财政资金投资建设工程评审率	100%	10
		时效指标	评审时效	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金投资建设项目成本审减率	≥4%	30
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目申报单位满意度	$\geq 95\%$	10
--	-----------	-------------	-----------	-------------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政云系统、政府采购系统等运行维护费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	133	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	133		
		其他资金			
年度目标	保障全县财政云及配套软件、经财网维护服务，采购系统、国资系统、非税系统、债务系统、工资系统等运行服务费。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤133万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障系统软件正常运行数量	≥7个	10
		质量指标	系统正常运行率	100%	10
		时效指标	系统故障处理时效性	≤1天	10
	效益指标	经济效益 指标	无	无	0
		社会效益 指标	保证财政资金安全使用	100%	15
		生态效益 指标	无	无	0
		可持续影响 指标	深化国库集中支付制度	长期	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩效评价第三方服务费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	选取不少于10个重点项目进行绩效评价工作，保证重点项目绩效工作有序开展。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤20万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价评价项目个数	≥10个	10
		质量指标	绩效评价报告合格率	100%	10
		时效指标	绩效评价时限	2025年11月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	无	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价人员满意度	≥95%	5
			被评价单位满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有资产罚没资产评估费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	对罚没资产进行评估, 确保国有资产价值保值增值。				
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	评估成本	按照评估资产金额比例进行计算	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	国有资产罚没资产评估数量	占全年罚没资产数量	10
		质量指标	评估报告合格率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	国有资产价值	保值	30
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政决算业务费			
主管部门		略阳县国库支付局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	组织全县各预算单位财务人员开展年终决算工作，在规定时限内高质量编报部门决算报表，圆满完成财政决算相关工作任务。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展决算培训	1次	10
		质量指标	预算单位财务人员参加率	100%	10
		时效指标	决算报表按时上报率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供相关经济数据质量	完整准确	20
		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	预算单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国库集中支付业务及培训费			
主管部门		略阳县国库支付局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	组织全县各预算单位财务人员开展国库支付业务培训，确保全年国库支付工作正常运转。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤5万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展国库支付业务培训	1次	10
		质量指标	预算单位财务人员参加率、培训合格率	100%	10
		时效指标	培训时间	2025年12月前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国库资金收支管理	更加规范	20
		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	预算单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绩效评价业务费			
主管部门		略阳县国库支付局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	组织全县各预算单位开展财政资金绩效评价工作，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤2万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展县级预算单位绩效评价、配合开展市级专项资金绩效评价	1次	10
		质量指标	所选项目绩效评价完成率	100%	10
		时效指标	绩效评价时限	2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	20
		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	预算单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税征管系统运行维护			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障执收单位非税收入系统正常运行, 促进全县非税收入目标全面实现2025年非税收入任务按时完成				
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	按照以前年度情况计算成本	≤10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	维护非税系统运行	1个	10
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	10
		时效指标	故障处理及时率	≤1天	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	执收单位乱收费行为	有效遏制	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		票据工本费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	保障本县非税票据‘核旧领新，票款同步’的管理，实现收支两条线				
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	按照以前年度情况计算成本	≤10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	购买非税票据	≥12万本	10
		质量指标	非税票据使用率	100%	10
		时效指标	票据购置及时性	100%	10
	效益指标	经济效益 指 标	无	无	
		社会效益 指 标	非税票据‘核旧领新，票款同步’管理规范性	100%	30
		生态效益 指 标	无	无	
		可持续影响 指标	无	无	
	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

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有资产专项管理			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率 分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障全县行政事业单位国有资产管理信息系统正常运行, 适应互联网服务, 达到省、市要求的发展目标, 国有资产专项管理是经常性项目, 主要保障全县信息化软件系统正常运转。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	维护国有资产管理信息系统	1个	4
			开展国有资产管理业务培训	≥1次	4
			国有资产管理检查单位数量	20个	4
		质量指标	系统正常运行率	100%	4
			培训合格率	100%	4
			检查反馈问题整改率	100%	5
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障全县行政事业单位国有资产安全、完整、	效果明显	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政府采购项目业务办理及评审			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	保证政府采购工作公开、公正、公平 促进廉政建设 维护当事人的合法权益				
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	采购方案评审费	按照文件执行	15
			专家评标费、验收费	按照文件执行	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	全县政府集中采购	≥100个	5
		质量指标	合同履行率百分之百	100%	10
		时效指标	平台采购任务时限	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	节资达到:3%	10
		社会效益指标	政府采购项目预留给小微企业比例	70%	10
			政府采购行为规范性	100%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购项目业务办理及评审			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	保证政府采购工作公开、公正、公平 促进廉政建设 维护当事人的合法权益				
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	采购方案评审费	按照文件执行	15
			专家评标费、验收费	按照文件执行	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	全县政府集中采购	≥100个	5
		质量指标	合同履行率百分之百	100%	10
		时效指标	平台采购任务时限	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	节资达到:3%	10
		社会效益指标	政府采购项目预留给小微企业比例	70%	10
			政府采购行为规范性	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻落实中省市县培训工作会议精神及有关文件要求，按照中长期财政干部教育培训规划，坚持以深化主题作风建设为抓手，以深化财税改革为引领，以干部能力建设为主线，紧紧围绕财政系统干部综合业务素质提升，狠抓乡村振兴目标任务完成，努力构建依法行政、依法理财的财政干部大教育格局，打造素质过硬、作风优良的财政干部队伍。				
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	按照以前年度情况计算成本	5万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展培训	≥2次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	完成培训时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	财政干部业务水平	不断提升	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度	全体财政干部满意度	达到90% ≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村综合改革专项			
主管部门		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	为顺利推进村级公益事业项目建设, 做好项目实地审查、项目安排、分解下达、督促镇村项目实施、竣工验收、审计和资料归档等相关工作, 农村综合改革办公经费及人员劳务相关支出。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤6万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	提高当地居住环境美化	有所提升	10
	产出指标	数量指标	全县镇村公益事业	≥35个	10
		质量指标	项目资料归档合格率	100%	10
		时效指标	按照实地审查时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益 指标	无	无	0
		社会效益 指标	持续改善辖区内居民的居住环境	有所改善	10
		生态效益 指标	提高当地居住环境美化	有所提升	10
		可持续影响 指标	村级基础设施及村内环境有所提升	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村综合改革专项			
主管部门		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率 分 值（10分）	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	实施2025年村级公益事业建设项目3个，督促所有村级公益事业建设项目2025年全部按要求完成。				
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	项目成本	≤60万元	10
		社会成本	项目实施辖区内村名可筹工筹劳	自愿参加	0
		生态环境成本	提高当地居住环境美化	有所提升	10
	产出指标	数量指标	实施2025年村级公益事业建设项目	≥3个	10
		质量指标	村级公益事业项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限及项目完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	持续改善辖区内居民的居住环境	有所改善	10
		生态效益指标	提高当地居住环境美化	有所提升	10
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		略阳县财政局			
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
	人员支出	保障人员工资发放	1857.146	1857.146	
	公用经费	保障机关正常运转	50.58	50.58	
	项目支出	保障项目顺利实施	1299.1	1299.1	
	金额合计		3206.73	3206.73	
年度总体目标	目标1：保障全县财政云及配套软件、经财网维护服务。 目标2：对全县财政资金投资项目建设工程进行事前评审，严格财政资金的使用，节约资金，保证工程质量。 目标3：第三方对重点项目进行绩效评价工作，保证重点项目绩效工作有序开展。				
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	人员和公用经费成本	≤1907.73万元	10
			项目成本	≤1299万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	全年财政支出金额	占调整预算数的95%以上	4
			检查预算单位数量	216个	3
			组织预算单位财务人员培训次数	≥4次	4
			开展财政重点绩效评价项目个数	≥10个	3
		质量指标	三公经费增长率	≤0	4
			财务检查单位覆盖率	100%	3
			培训人员参训合格率	100%	3
			绩效评价报告合格率	100%	3
		时效指标	各项任务完成时限	2025年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	完成地方财政收入金额	≥15200万元	10
		社会效益指标	严重违反财经纪律现象发生率	同比降低	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对积极推进财政体制改革工作的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	5
			全县预算单位满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		略阳县财政局			
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
	人员支出	保障人员工资发放	390.43	390.43	
	公用经费	保障机关正常运转	12.42	12.42	
	项目支出	保障项目顺利实施	411	411	
	金额合计		813.85	813.85	
年度 总体 目标	目标1：保障全县财政云及配套软件、经财网维护服务。 目标2：对全县财政资金投资项目建设工程进行事前评审，严格财政资金的使用，节约资金，保证工程质量。 目标3：第三方对重点项目进行绩效评价工作，保证重点项目绩效工作有序开展。				
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	人员和公用经费成本	≤813.85万元	10
			项目成本	≤813.85万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境	无	无	0
	产出指标	数量指标	全年财政支出金额	占调整预算数的95%以上	4
			检查预算单位数量	216个	3
			组织预算单位财务人员培训次数	≥4次	4
			开展财政重点绩效评价项目个数	≥10个	3
		质量指标	三公经费增长率	≤0	4
			财务检查单位覆盖率	100%	3
			培训人员参训合格率	100%	3
			绩效评价报告合格率	100%	3
		时效指标	各项任务完成时限	2025年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	完成地方财政收入金额	100%	10
		社会效益指标	严重违反财经纪律现象发生率	同比降低	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对积极推进财政体制改革工作的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	5
			全县预算单位满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳县国库支付局			
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	人员工资及社保缴费	186.89	186.89		
	任务2	机关运行经费	12.96	12.96		
	任务3	财政决算业务费、国库集中	10	10		
	金额合计		209.85	209.85		
年度总体目标	按时发放单位人员工资，及时缴纳社保相关费用，严格遵守中央八项规定，按照要求支付公用经费，保证机关正常运行，按时完成财政决算培训、国库集中支付业务及培训费、绩效评价业务等工作。					
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	人员工资标准；供应经费标准		按照组织人社部门审批标准执行；事业单位没人每年0.72万元。	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资按时发放，按时缴纳社保资金；保障单位正常运转；评价项目个数；		保障19人工资；单位正常运转；≥4个	20
		质量指标	人员工资发放覆盖率；资金使用		100%	10
		时效指标	工资发放及时，按时缴纳社保；		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		提高	10
		社会效益指标	优化资源配置，推动财政体制改革		效果显著	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、培训单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称		略阳县非税收入管理局			
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	人员经费	98.37	98.37	
	任务2	公用经费	5.76	5.76	
	任务3	专项业务经费	16	16	
	金额合计		120.13	120.13	
年度总体目标	保障部门单位、机构自身正常运转，完成日常工作任务。 为服务县域经济健康发展，促进各采购单位廉政建设做出了积极的贡献，以“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”为主要内容，按照“规范采购行为，提高资金效益，维护国家利益，促进廉政建设”的目标要求，不断拓宽采购渠道，规范政府采购行为，圆满完成本年度各项采购任务。				
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	单位支出	120.13	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实有人数	8	10
		质量指标	日常工作完成率	100%	10
		时效指标	及时完成工作率	年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时完成全县非税征收任务	不断落实	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按时完成全县非税征收任务	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指	县级各部门（单位）满意	≥80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		略阳县国有资产管理办公室				
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	
	人员支出	保障人员工资发放	103.76	103.76		
	公用经费	保障机关正常运转	6.48	6.48		
	项目支出	保障项目顺利实施	10.00	10.00		
金额合计			120.24	120.24		
年度 总体 目标	保障全县行政事业单位国有资产管理信息系统正常运行，适应互联网服务，达到省、市要求的发展目标，国有资产专项管理是经常性项目，主要保障全县信息化软件系统正常运转。					
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	按照以前年度情况计算成本		≤10万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	维护国有资产管理信息系统		1个	4
			开展国有资产管理业务培训		≥1次	4
			国有资产管理检查单位数量		20个	4
		质量指标	系统正常运行率		100%	4
			培训合格率		100%	4
			检查反馈问题整改率		100%	5
		时效指标	完成时限		2025年1月1日前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障全县行政事业单位国有资产安全、完整、高效使用		效果明显	30
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		略阳县政府采购管理办公室			
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	人员经费	22.71	22.71	
	任务2	公用经费	2.16	2.16	
	任务3	专项业务经费	17	17	
	金额合计		41.87	41.87	
年度 总体 目标	保障部门单位、机构自身正常运转，完成日常工作任务。 为服务县域经济健康发展，促进各采购单位廉政建设做出了积极的贡献，以“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”为主要内容，按照“规范采购行为，提高资金效益，维护国家利益，促进廉政建设”的目标要求，不断拓宽采购渠道，规范政府采购行为，圆满完成本年度各项采购任务。				
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	单位支出	41.87	30
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	实有人数	3	5
		质量指标	日常工作完成率	100%	10
		时效指标	及时完成工作率	年底	5
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	进一步强化采购人主体责任，稳步推进深化政府采购制度改革实施意见	不断落实	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	稳步推进深化政府采购制度改革实施意见，为服务县域经济健康发展，促进各采购单位廉政建设做出了积极的贡献。	逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门（单位）满意	≥80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		略阳县财政干部教育培训中心			
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
	任务一	人员经费	63.36	63.36	
	任务二	公用经费	4.32	4.32	
	任务三	专项经费	5	5	
	金额合计		72.68	72.68	
年度总体目标	保障单位人员工资、养老保险、住房公积金医保等按时缴纳。保障单位日常正常运行。按时完成年度培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	人员和公用经费成本		≤67.68万元	10
		项目成本		≤5万元	10
		无		无	
	产出指标	组织预算单位财务人员培训次数		≥4次	10
		培训人员参训合格率		100%	10
		按时发放职工工资福利，完成年度培训计划		100%	10
	效益指标	无		无	
		财政干部业务水平		不断提高	30
		无		无	
		无		无	
	满意度指标	全体财政干部满意		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	日常业务开展	日常业务开展	6.48	6.48		
	人员经费	日常业务开展	991.63	991.63		
	农村综合改革项目	农村综合改革项目	66	66		
	金额合计		1064.11	1064.11		
年度总体目标	为了顺利开展本单位及财政所日常业务，推进全县村级公益事业项目建设，做好项目实地审查、项目安排、分解下达、督促镇村项目实施、竣工验收、审计和资料归档等相关工作及农村综合改革办公经费及人员劳务相关支出。					
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	本单位和17个财政所人员工资及公用经费成本		≤998.11万元	10
			项目成本		≤66万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	全年财政支出金额。		占预算数100%	10
		质量指标	三公经费增长率。		≤0	10
		时效指标	各项任务完成时限		年度内完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障本单位及17个财政所业务及全县村级公益事业工作的正常运行		正常运行	10
		社会效益指标	提升了村级环境容貌，方便群众出行		有效改善	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	项目使用年限10年以上，有效改善村级公益事业设施和村容村貌。对积极		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群		96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX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：		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		年度总目标		
年度绩效指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	经济成本				
	社会成本				
	生态环境成本				
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	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				
	服务对象满意度 指标				

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。