

# 宝鸡市渭滨区企业财务管理所

## 2024 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

参与本区产业政策和企业改革政策研究；研究提出支持本区国有企业财政政策；负责区属国有企业财务会计信息报表的编制；负责中小企业发展专项资金项目申报和资金监督；负责下岗职工和小微企业小额担保贷款财政资金的管理；承担上级有关单位交办的其他事项。

### 二、工作任务

#### （一）重点工作

1、国有企业资产管理方面。重点是持续推进区属国有企业集中统一监管工作，按照时间节点，对整体工作进行了计划安排，落实责任、持续推进，年终按政府决定，集中统一监管工作任务基本完成。**一是**分别与区教体局、住建局、姜谭经开区进行对接，调研、论证其所属的教投公司、房开公司、滨河公司移交方案制定的前期准备工作；**二是**指导相关行业主管局及所属企业完成移交方案的制定，倒排移交时间节点，夯实移交任务；**三是**与区政府办、机关事务中心、渭滨发投公司协同推进，已完成宝鸡宾馆移交方案的联合审核、审定工作，整体推进移交工作；**四是**完成渭滨招商公司，西关粮站的公司制改革方案的审核报批工作。经区政府专题会议研究，渭滨招商公司，西关粮站的公司制改革工作已按节点顺利完成。姜源福贸、渭中福两户企业的内部提升改革工作也顺利完成。**五是**协助、配合区大数据局、乡村振兴局、文化和旅游局积极开展新成立的国家出资企业的前期论证准备及其他工作。

2、PPP项目信息管理方面。**一是**继续做好《宝鸡茵香河文化旅游区综合开发PPP项目》年度整改工作；

二是在财政部PPP项目管理信息平台完善了2023年财政承受能力基础预算数据和相关资料。三是按上级安排，配合天台山管委会接受了省财政厅、市财政局对宝鸡茵香河文化旅游区综合开发PPP项目专项审计调查的问题整改督查和核查；制定了茵香河文化旅游区综合开发PPP项目分类处置意见。四是按照局统一安排，牵头局内监督办、综合股、经建股、债务股对天台山管委会开展了财会专项监督检查工作。

**3、项目专项资金管理方面。**一是及时下达创业担保贷款贴息资金的指标文件，会同区人社部门审核并拨付下岗失业人员小额担保贷款和小型劳动密集型企业贷款贴息资金311.8万元；二是配合区工信局完成区属相关中小企业技术改造项目核查及申报工作；三是配合区人社局做好市区财政部门对担保贷款财政贴息中省市财政专项资金的事后绩效监督工作；四是及时拨付相关中小企业专项资金、外贸专项资金等共计165万元。

**4、财政周转金管理方面。**一是做好委托贷款账户资金管理工作及财政周转金欠款清收工作。多次去金陵饭店、高佳公司、蓝天商场等借款企业，催收财政周转金欠款。全年收缴渭滨招商公司入股人民商场股份有限公司股权收益17.5万元，相关企业借款200元。二是受局长委托，参加市中小企业融资担保有限公司股东大会，履行好股东代表职责，保证区政府1300万元股东权益。

## **（二）基础工作**

**1、财务决算和资产统计。**按时完成了市财政局2022年度5户国有独资企业、2户参股企业及9户集体企业年度财务决算的审核、汇总上报；按时完成了市国资委2022年度国有资产统计年报的编审、汇总上报；按时完成了2023年度商业、粮食企业经济效益月度快报工作。

**2、企财所人员经费保障。**完成所内编制人员的工资、社保、补贴发放等后勤服务；完成所内各类经费日常报账、会计核算等保障性服务工作；完成了全所年度预算等预算绩效管理工作。

**3、日常内务管理工作。**完成了所里的报表报送、文书档案管理、事业单位年检登记等日常事务工作。

4、其他工作。组织所内工作人员积极参加了局里组织的脱贫攻坚、疫情防控、业务培训、党的二十大报告学习教育、主题教育等活动，及时完成了局领导临时交办的各项工作任务。

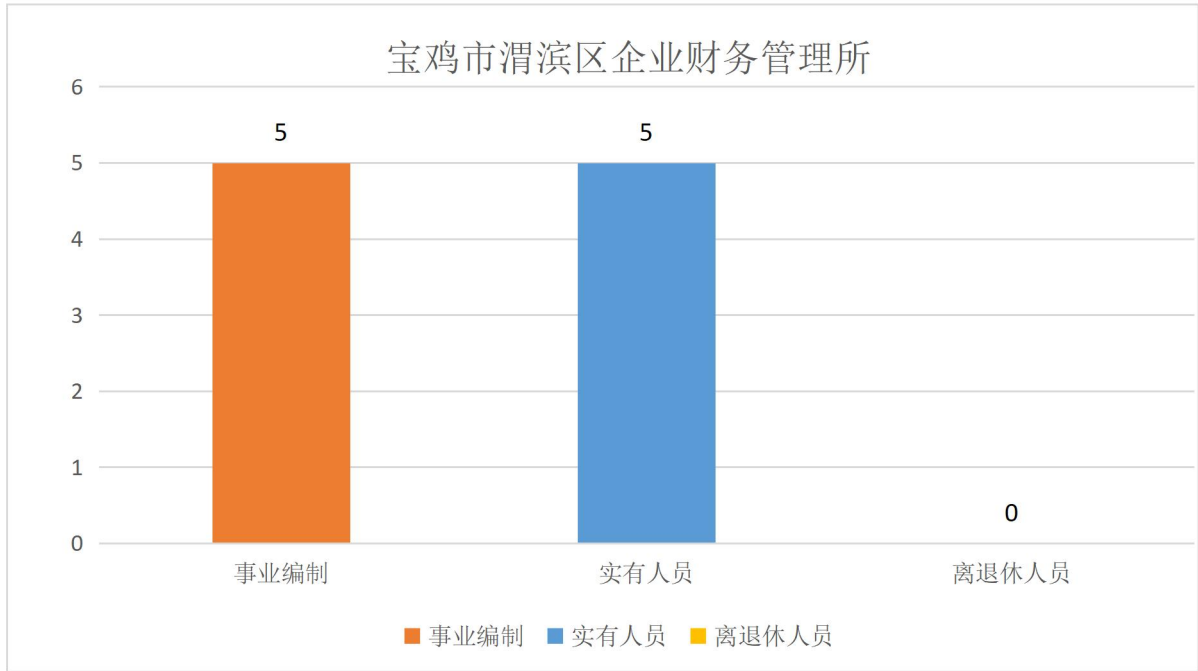
### **（三）明年工作打算**

1、持续推进区属国有企业集中统一监管工作，配合区国资中心做好渭滨发投公司的相关管理和监督工作。

2、加强和天台山管委会联系，协助做好茵香河 PPP 项目的审计问题整改和债务化解工作。持续推进区属国有企业集中统一监管工作，配合区国资中心做好渭滨发投公司的相关管理和监督工作。

### **三、人员情况说明**

截止年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 67.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是单位增加一人；本单位当年预算支出 67.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是单位增加一人。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 67.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是单位增加一人；本部门当年财政拨款支出 67.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是单位增加一人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 67.80 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是单位增加一人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

- （1）事业运行（2010650）49.44 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是单位增加一人；
- （2）其他财政事务支出（2010699）2.90 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是专项工作经费增加；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.50 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是单位增加一人；
- （4）事业单位医疗（2101102）3.51 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位增加一人；
- （5）住房公积金（2210201）4.46 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是本年启用住房公积金功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

工资福利支出（301）58.20 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是单位增加一人；

商品和服务支出（302）8.71 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是单位增加一人导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位增加一人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.20 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是单位增加一人；

机关商品和服务支出（502）8.71 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是单位增加一人导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（901）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位增加一人。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。



### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.81 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是单位人员增加导致经费增加。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年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	是	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	67.80	一、部门预算	67.80	一、部门预算	67.80	一、部门预算	67.80
2	1、财政拨款	67.80	1、一般公共服务支出	52.34	1、人员经费和公用经费支出	64.90	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	67.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	58.20	2、机关商品和服务支出	
4	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	5.81	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.89	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	66.91
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.90	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.50	(2)商品和服务支出	2.90	8、对企业资本性支出	
10	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	0.89
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.46				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80





表 4

## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	67.80	一、财政拨款	67.80	一、财政拨款	67.80	一、财政拨款	67.80
2	1、一般公共预算拨款	67.80	1、一般公共服务支出	52.34	1、人员经费和公用经费支出	64.90	1、机关工资福利支出	
3	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	58.20	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.81	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.89	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66.91
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.90	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	7.50	(2)商品和服务支出	2.90	8、对企业资本性支出	
1			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	0.89
1			10、卫生健康支出	3.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
1			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
1			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
1			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
1			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
1			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
1			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
1			17、金融支出		3、上缴上级支出			
1			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
2			20、住房保障支出	4.46				
2			21、粮油物资储备支出					
2			22、国有资本经营预算支出					
2			23、灾害防治及应急管理支					
2			24、预备费					
2			25、其他支出					
2			26、转移性支出					
2			27、债务还本支出					
2			28、债务付息支出					
3			29、债务发行费用支出					
3	本年收入合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
3	收入总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80



表 5

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	67.81	59.10	5.81	2.90	
2	201	一般公共服务支出	52.34	43.63	5.81	2.90	
3	20106	财政事务	52.34	43.63	5.81	2.90	
4	2010650	事业运行	49.44	43.63	5.81		
5	2010699	其他财政事务支出	2.90			2.90	
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50			
7	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50			
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51			
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51			
11	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51			
12	221	住房保障支出	4.46	4.46			
13	22102	住房改革支出	4.46	4.46			
14	2210201	住房公积金	4.46	4.46			

表 6

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			67.80	59.09	5.81	2.90	
2	301	工资福利支出			58.20	58.20			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.72	5.72			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.48	10.48			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
11	302	商品和服务支出			8.71	0.00	5.81	2.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	1.43	2.90	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48		
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30		
16	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89			

## 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	64.91	59.10	5.81	
2	201	一般公共服务支出	49.44	43.63	5.81	
3	20106	财政事务	49.44	43.63	5.81	
4	2010650	事业运行	49.44	43.63	5.81	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50		
7	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50		
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51		
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51		
11	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51		
12	221	住房保障支出	4.46	4.46		
13	22102	住房改革支出	4.46	4.46		
14	2210201	住房公积金	4.46	4.46		

表 8

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			64.90	59.09	5.81	
2	301	工资福利支出			58.20	58.20		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.48	10.48		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
11	302	商品和服务支出			5.81		5.81	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
16	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89		

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.90	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	2.90	
3	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	2.90	
4		专用项目	2.90	
5		部门履职专项	2.90	
6		专项业务费	2.90	专项业务费







表 13

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.90	
		其中:财政拨款		2.90	
		其他资金			
总体目标	保障单位人员办公经费。				
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	指支付率	100%	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标	顺利进行	100%	
		社会效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作满意度	98%	

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		宝鸡市渭滨区企业财务管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保证单位编制在编人员工资足额发放及保障事业单位人员工作办公费、差旅费、培训费。	67.80	67.80	
		总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计	67.80	67.80	
年度总体目标	保证单位编制在编人员工资足额发放及保障事业单位人员工作办公费、差旅费、培训费。				
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	在编人员工资、社保及科普活动经费		100%
		质量指标	工资发放及时性、社保交纳及时性		及时发放
		时效指标	工资发放时间		按时
		成本指标	资金额度		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%
		可持续影响指标	发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年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		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨款	
		其		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标 1:		目标 1:	
绩效 指 标	一级	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 1:		
	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:			

备 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。