

佛坪县财会干部教育培训中心

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

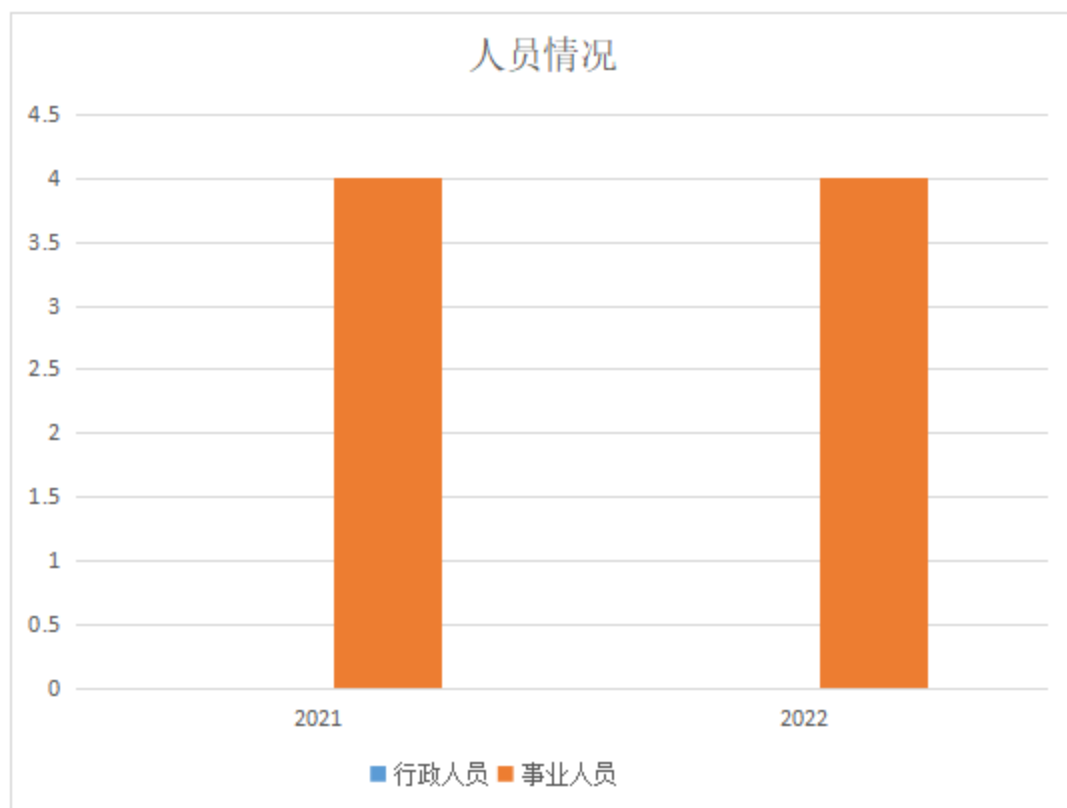
认真贯彻党的教育方针, 大力提高全县财会干部队伍的文化素质和业务能力, 组织实施全县各级财政和社会各界财会人员接受岗位、资格培训和学历教育以及后续教育工作等。

二、工作任务

通过业务培训, 进一步提高财会干部的业务能力, 为全县经济社会又好又快发展提供了强有力的智力支持和人才支撑。一是完成省市财政干部教育培训中心及县财政局下达的各项工作任务。紧紧围绕全县重点工作和财政工作要求, 有针对性的开展业务培训, 进一步拓展和更新财政干部业务知识面,

提升业务能力。二是按照培训班的特征和需求，精心设计培训内容。三是组织开展副科级干部和机关公务员春秋两季远程网络专项培训任务，进一步提高了财政干部政治理论水平和业务技能。

三、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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。本部门当年预算收入 72.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.26 万元，较上年增加 26.85 万元，较上年增长 59%，主要原因是人员薪资调整和新增专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 72.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.26 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是人员薪资调整和新增专项业务费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 72.26 万元，较上年增加 26.85 万元，主要原因是人员薪资调整和新增专项业务费。

2. 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 72.26 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）48.26 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是人员薪资调整；

(2) 一般行政管理事务(2010602)24 万元，较上年增加 24 万元，原因是新增专项业务费 24 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 72.26 万元，其中：

工资福利支出（50501）45.49 万元，较上年增加 2.77 元，原因是人员薪资调整；商品和服务支出（50502）26.77 万元，较上年增加 24.08 万元，原因是新增专项业务费 24 万元和正常升薪后按比例计算工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，原因上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。2023 年本单位培训费预算 24 万元，较上年增加 24 万元，主要原因是新增专项业务费。

2023 年度培训费明细

单位（万元）

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|--------------------------|-----|----|----|
| | 基层财政干部综合知识培训班 | 2023 年预计培训 3 天， 共 3 期 | 100 | 24 | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门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

本部门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 72.26 万元，其中部门预算专项业务经费 24 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、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 2.77 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是正常升薪后按计算比例工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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人员支出和公用支出。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指部门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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财会干部教育培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及，并已公开空表 |

| | | | |
|------|---------------|---|---------------|
| 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，并已公开空表 |

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 72.26 | 一、部门预算 | 72.26 | 一、部门预算 | 72.26 | 一、部门预算 | 72.26 |
| 1、财政拨款 | 72.26 | 1、一般公共服务支出 | 72.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 72.26 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 45.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 26.77 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 72.26 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | | |
| | | 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 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 |
| 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 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 |

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 | 72.26 | 一、财政拨款 | 72.26 | 一、财政拨款 | 72.26 | 一、财政拨款 | 72.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 72.26 | 1、一般公共服务支出 | 72.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 45.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 26.77 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 72.26 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | 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 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 | 本年支出合计 | 72.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 | 支出总计 | 72.26 |

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 | 72.26 | 45.49 | 2.77 | 24.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.26 | 45.49 | 2.77 | 24.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 72.26 | 45.49 | 2.77 | 24.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 48.26 | 45.49 | 2.77 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：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 | | | 72.26 | 45.49 | 2.77 | 24.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.49 | 45.49 | 2.77 | 24.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26.77 | 0 | 2.77 | 24.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | |

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 | 48.26 | 45.49 | 2.77 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.26 | 45.49 | 2.77 | |
| 20106 | 财政事务 | 48.26 | 45.49 | 2.77 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 48.26 | 45.49 | 2.77 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：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 | | | 48.26 | 45.49 | 2.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.49 | 45.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.26 | 16.29 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.55 | 14.55 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.73 | 4.73 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.37 | 2.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.77 | | 2.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.59 | | 0.59 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.87 | | 0.87 | |

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（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 | |

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 |
|--------|---------------|------|---|
| | 合计 | 24 | |
| 811 | 佛坪县财政局 | 24 | |
| 811004 | 佛坪县财会干部教育培训中心 | 24 | |
| | 专用项目 | 24 | |
| | 县本级财政专项 | 24 | |
| | 基层财政干部综合知识培训班 | 24 | 开展本次培训主要是巩固提升财会人员对财务知识的理解，解决财政运行方面中出现的各种问题，提升服务财会干部的工作能力和水平。本次培训主要是县本级实施项目，资金来源主要依靠财政拨款，预计 2023 年底完成培训任务。 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 基层财政干部综合知识培训 | | | |
| 主管部门 | | 佛坪县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 24 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 认真贯彻党的教育方针, 大力提高全县财政干部队伍的文化素质和业务能力, 负责组织实施各级财政和社会各界财会人员接受岗位、资格培训和后续教育工作等。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 全年完成财会人员综合知识政策培训所有培训任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度前完成培训任务 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 完成培训任务使用财政预算资金的 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | | | 指标 2: 系统维护成本 | 100% | |
| | | | 指标 3: 年度维护成本增长率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 提升全县会计服务能力 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参会人员业务水平有所提升 | ≥98% | |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 佛坪县财会干部教育培训中心 | | | |
|----------------|---|---------------|------------|-------|-----------|
| 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 1 | 人员经费 | 45.49 | 45.49 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 2.77 | 2.77 | |
| | 任务 3 | 专用经费 | 24 | 24 | |
| | 金额合计 | | | 72.26 | 72.26 |
| 年度 总体 目标 | 完成全年的预算支出,保障人员工资发放,做好单位日常经费保障支出。完成省市财政干部教育培训中心和县财政局党组下达的各项工作任务。 | | | | |
| 年度 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 人员经费 | | 全额保障 100% |
| | | | 指标 2: 公用经费 | | 全额保障 100% |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 指标 | | | 指标 3: 专项经费 | 全额保障 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 人员经费保障到位 | 足额支付 \geq 95% |
| | | | 指标 2: 公用经费保障到位 | 足额支付 \geq 95% |
| | | | 指标 3: 专项经费保障到位 | 足额支付 \geq 95% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 财政资金 2023 年度支出占预算百分比 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 一般性支出增长率 | \leq 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 预算支出全部完成 | \geq 95% |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 推动社会发展 | 推动社会发展 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 财政投入可持续性 | 可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象的满意度 | 满意 |

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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|-------|--|--|
| 效 指 标 | 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: | | |
| | | | | | |