米脂县财政局

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道办）的财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导、督促单位公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。完善县转移支付制度；负责指导和监督各镇（街道办）的财政业务工作。

4.负责政府非税收入管理，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，按规定管理彩票公益金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；依

据政府采购法律、法规组织采购活动。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，执行企业财务管理相关制度及办法。

9.会同有关单位开展全县财政金融改革和发展政策研究工作；拟定全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

10.负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，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；负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作；负责市级扶南资金和财政有偿资金管理工作。

11.会同有关单位管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关单位拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

12.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债

务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；管理和监督外汇，核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

13.贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织开展财政资金绩效评价工作。

14.组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度；监督管理全县会计工作，查处会计违法行为；建立和实施会计人员从业信息管理制度，管理会计人员继续教育工作；对会计中介机构实施监督管理。

15.监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

16.负责贯彻、落实各项税收政策；监督检查各项税收政策执行情况；负责财政系统法制宣传教育工作。

17.制定财政教育培训规划，组织人才培训；负责财政信息化建设和财政宣传工作。

18.承办县委县政府以及上级主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置

米脂县财政局内设股室14个,乡镇财政所9个：办公室、预算股、国库股、文教股、社保股、资环股、经建股、资产采购管理股、预审办、信息中心、金融股、债务中心、绩效股、乡财股；银州财政所、城郊财政所、龙镇财政所、郭兴

庄财政所、石沟财政所、印斗财政所、桃镇财政所、杨家沟财政所、沙店财政所。

二、工作任务

2025年，县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“三个年”活动，贯通落实中省市财政工作会议精神和县委“两个意见”，围绕生态立县、工业强县、旅游兴县、共同富裕目标，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，助力经济回升向好，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”开局基础，为奋力谱写中国式现代化建设的米脂新篇章提供坚实保障。

（一）做好财政收支预算安排。根据财政经济形势科学设置财政收入目标，强化财政收入管理，充分挖掘增收潜力，努力实现财政收入稳定增长。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，优先保障“三保”支出，坚决兜牢兜实“三保”底线，加大教育、卫生、医疗、文化、社会保障等民生投入力度，落实PPP项目支出责任，确保财政收支平稳运行。

（二）实施更加积极的财政政策。紧紧抓住中央财政提高财政赤字率、适度增加中央预算内投资；增加发行超长期特别国债、持续支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策和增加地方政府专项债券发行使用、扩大投向领域和用作项目资本金范围的政策机遇，会同各部门精心组织谋划，

加大向上汇报争取力度，竭力做好县委、县政府确定的重点领域、重点项目资金保障，加大支出强度，扩大有效投资；做好机关事业单位调整工资标准、适当提高退休人员基本养老金、提高城乡居民基础养老金、提高城乡居民医保财政补助标准相关工作，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层级，支持县域经济社会高质量发展。

（三）全面深化财税体制改革。推进财政承受能力评估管理，有效防范化解地方政府债务风险，提升财政治理效能；大力推进财政科学管理，推进“零基预算”改革，重新核定部门支出预算，大力压缩低效、无效和固化支出，有效盘活政府预算财力、化解收支矛盾；强化制度执行，进一步推动预算绩效管理、政府采购管理和行政事业性国有资产管理提质增效。

（四）加强监督严肃财经纪律。严格落实市委、市政府制定的严肃财经纪律强化预算管理、规范政府投资项目概算管理和政府过“紧日子”的各项政策措施，加大财会监督检查力度，扎实开展财会监督专项行动，借助预算管理一体化系统，综合运用日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督等方式，推动监督关口前移，提前预警、及时纠偏，深入推进问题整改，构建长效机制，切实让财经纪律“长牙”“带电”，坚决维护财经纪律的严肃性。

三、预算单位构成

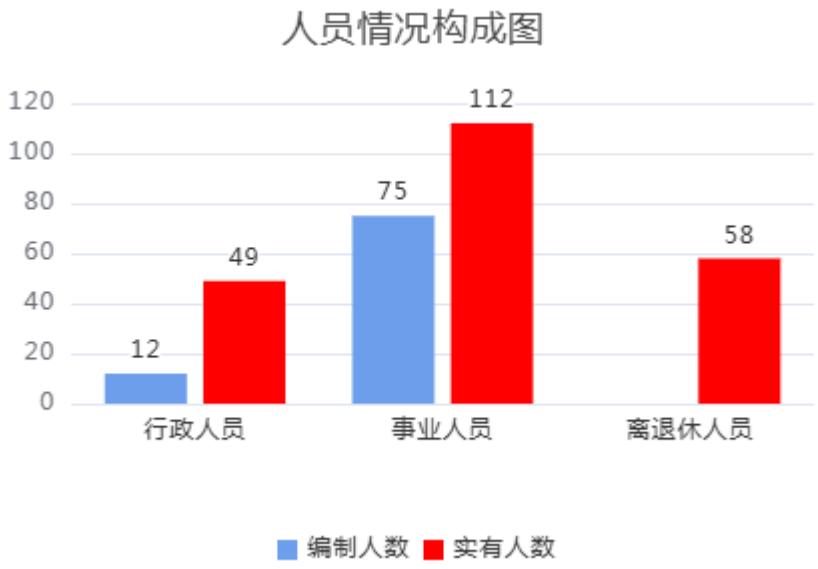
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县财政局本级（机关）	无变动
2	米脂县财政资金运行监控所	无变动
3	米脂县农业财务所	无变动
4	米脂县政府采购中心	无变动
5	米脂县工业商贸财务所	无变动
6	米脂县农村综合改革保障所	无变动
7	米脂县国有资产事务服务中心	无变动
8	米脂县非税收入事务中心	无变动
9	米脂县国库集中支付中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制12人，事业编制75人；实有人员161人，其中行政49人，事业112人。单位管理的离退休人员58人。



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2,566.07万元，其中：一般公共预算拨款2,566.07万元，较上年增加177.18万元，增长7.42%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴；本部门当年预算支出2,566.07万元，其中：一般公共预算拨款2,566.07万元，较上年增加177.18万元，增长7.42%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,566.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,566.07万元，较上年增加177.18万元，增长7.42%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴；本部门当年财政拨款支出2,566.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,566.07万元，较上年增加177.18万元，增长7.42%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴。

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2,566.07万元，较上年增加177.18万元，增长7.42%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴。

（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2,566.07万元，其中：

1.行政运行（2010601）776.33万元，较上年增加90.18万元，增长13.14%，增长的主要原因是：一是正常调资、二是实习期公务员转正，发放公务交通补贴；

2.一般行政管理事务（2010602）30.00万元，较上年减少61.00万元，下降67.03%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

3.预算改革业务（2010604）29.40万元，较上年增加18.65万元，增长173.49%，增长的主要原因是：调整功能分类科目；

4.财政国库业务（2010605）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类科目；

5.信息化建设（2010607）40.95万元，较上年减少3.45万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2025年下达信息化建设及网络运行维护费40.95万元；

6.财政委托业务支出（2010608）130.00万元，较上年增加30.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：预审办业务项目增多；

7.事业运行（2010650）1,545.39万元，较上年增加116.50万元，增长8.15%，增长的主要原因是：下属事业单位正常调资；

8.其他财政事务支出（2010699）11.00万元，较上年减少16.70万元，下降60.29%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

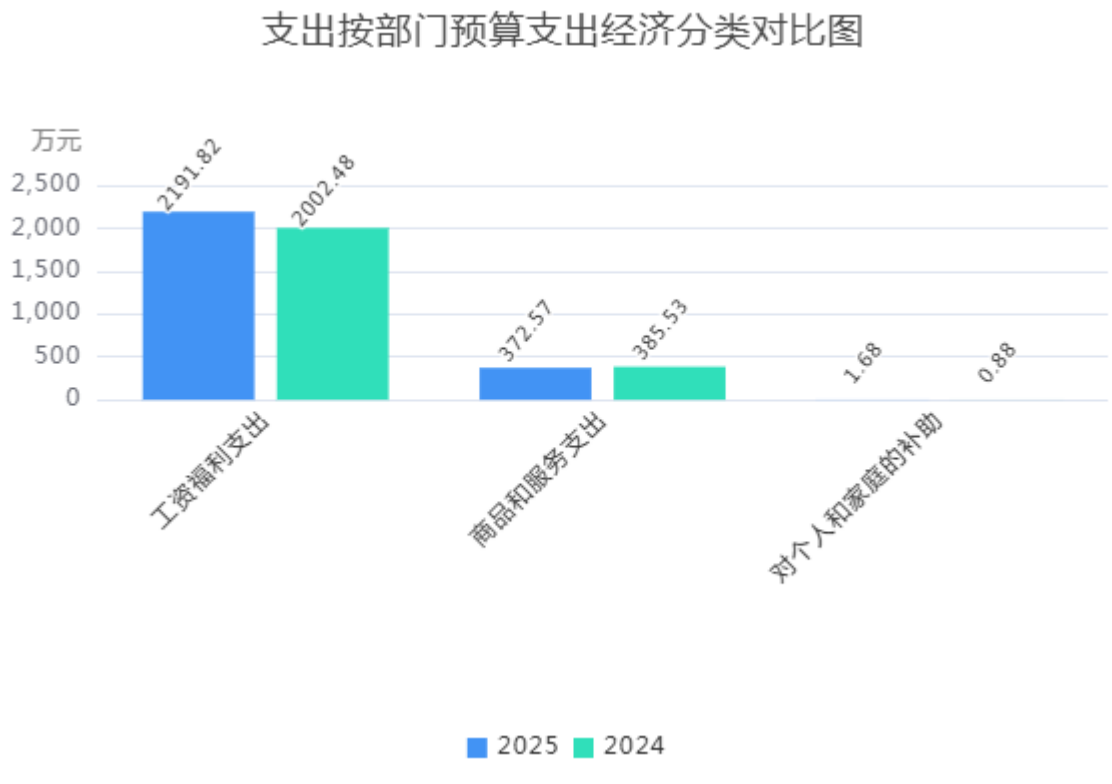
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,566.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,191.82万元，较上年增加189.34万元，增长9.46%，增长的主要原因是：正常调资；

（2）商品和服务支出（302）372.57万元，较上年减少12.96万元，下降3.36%，下降的主要原因是：压缩业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年增加0.80万元，增长90.91%，增长的主要原因是：财政局新增遗属人员。



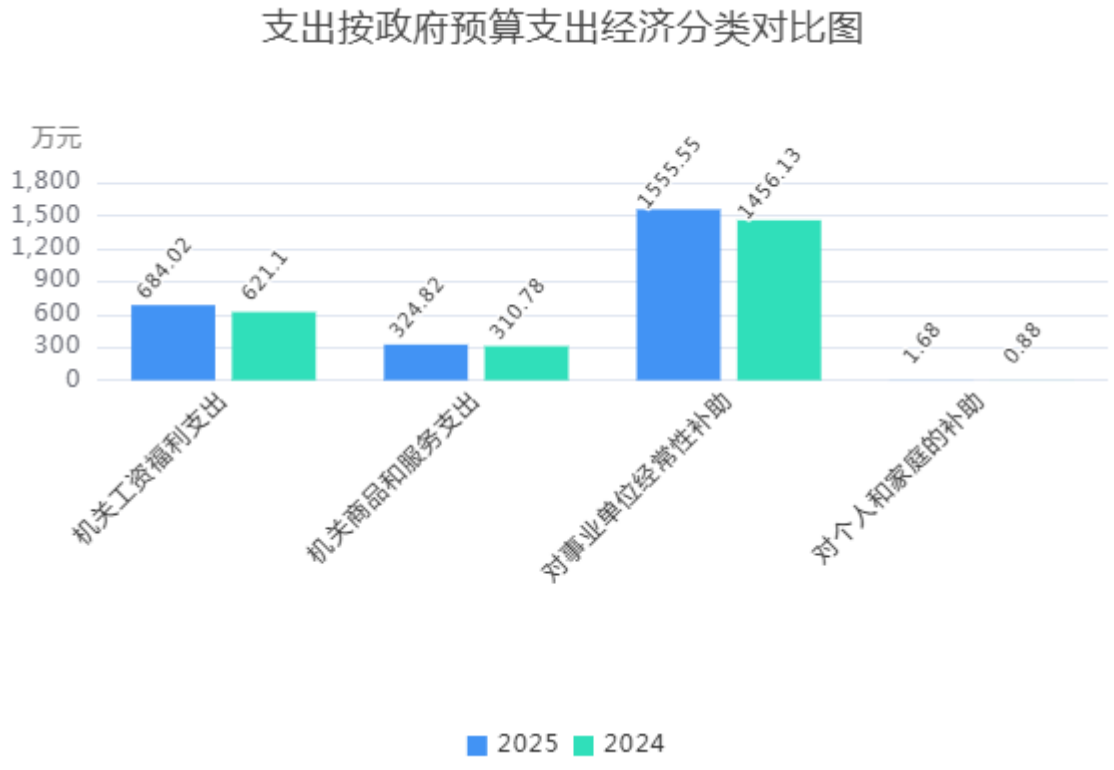
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,566.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）684.02万元，较上年增加62.92万元，增长10.13%，增长的主要原因是：正常调资；

（2）机关商品和服务支出（502）324.82万元，较上年增加14.04万元，增长4.52%，增长的主要原因是：实习期公务员转正，发放公务交通补贴；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,555.55万元，较上年增加99.42万元，增长6.83%，增长的主要原因是：下属事业单位正常调资；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年增加0.80万元，增长90.91%，增长的主要原因是：财政局新增遗属人员。



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共26.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,566.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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128.22万元，较上年增加16.54万元，增长14.81%，增长的主要原因是：财政局实习期公务员转正，发放公务交通补贴。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县财政局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及此项内容
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	否	
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	是	本单位不涉及此项内容
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	25,660,700.00	一、部门预算	25,660,700.00	一、部门预算	25,660,700.00	一、部门预算	25,660,700.00
1、财政拨款	25,660,700.00	1、一般公共服务支出	25,660,700.00	1、人员经费和公用经费支出	23,217,200.00	1、机关工资福利支出	6,840,200.00
(1)一般公共预算拨款	25,660,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,918,200.00	2、机关商品和服务支出	3,248,200.00
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	1,282,200.00	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	16,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,555,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,443,500.00	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	2,443,500.00	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	16,800.00
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	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00
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	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		25,660,700.00	25,660,700.00										
111	米脂县财政局	25,660,700.00	25,660,700.00										
111001	米脂县财政局	10,096,800.00	10,096,800.00										
111011	米脂县财政资金运行监控所	1,378,700.00	1,378,700.00										
111012	米脂县农业财务所	1,650,100.00	1,650,100.00										
111013	米脂县政府采购中心	1,249,900.00	1,249,900.00										
111014	米脂县工业商贸财务所	1,593,300.00	1,593,300.00										
111021	米脂县农村综合改革保障所	1,898,800.00	1,898,800.00										
111024	米脂县国有资产事务服务中心	1,571,500.00	1,571,500.00										
111025	米脂县非税收入事务中心	1,386,400.00	1,386,400.00										
111027	米脂县国库集中支付中心	4,835,200.00	4,835,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	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							
合计		25,660,700.00	25,660,700.00								
111	米脂县财政局	25,660,700.00	25,660,700.00								
111001	米脂县财政局	10,096,800.00	10,096,800.00								
111011	米脂县财政资金运行监控所	1,378,700.00	1,378,700.00								
111012	米脂县农业财务所	1,650,100.00	1,650,100.00								
111013	米脂县政府采购中心	1,249,900.00	1,249,900.00								
111014	米脂县工业商贸财务所	1,593,300.00	1,593,300.00								
111021	米脂县农村综合改革保障所	1,898,800.00	1,898,800.00								
111024	米脂县国有资产事务服务中心	1,571,500.00	1,571,500.00								
111025	米脂县非税收入事务中心	1,386,400.00	1,386,400.00								
111027	米脂县国库集中支付中心	4,835,200.00	4,835,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	25,660,700.00	一、财政拨款	25,660,700.00	一、财政拨款	25,660,700.00	一、财政拨款	25,660,700.00
1、一般公共预算拨款	25,660,700.00	1、一般公共服务支出	25,660,700.00	1、人员经费和公用经费支出	23,217,200.00	1、机关工资福利支出	6,840,200.00
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	21,918,200.00	2、机关商品和服务支出	3,248,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,282,200.00	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	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,555,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,443,500.00	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	2,443,500.00	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	16,800.00
		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	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00	**本年支出合计**	25,660,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00	**支出总计**	25,660,700.00

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		25,660,700.00	21,935,000.00	1,282,200.00	2,443,500.00	
201	一般公共服务支出	25,660,700.00	21,935,000.00	1,282,200.00	2,443,500.00	
20106	财政事务	25,660,700.00	21,935,000.00	1,282,200.00	2,443,500.00	
2010601	行政运行	7,763,300.00	6,848,600.00	914,700.00		
2010602	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2010604	预算改革业务	294,000.00			294,000.00	
2010605	财政国库业务	30,000.00			30,000.00	
2010607	信息化建设	409,500.00			409,500.00	
2010608	财政委托业务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010650	事业运行	15,453,900.00	15,086,400.00	367,500.00		
2010699	其他财政事务支出	110,000.00			110,000.00	

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
合计				25,660,700.00	21,935,000.00	1,282,200.00	2,443,500.00	
301	工资福利支出			21,918,200.00	21,918,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,802,200.00	4,802,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,247,260.00	8,247,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,610,200.00	1,610,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,118,556.00	2,118,556.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,012,728.00	1,012,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,300.00	457,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,592,756.00	1,592,756.00			
302	商品和服务支出			3,725,700.00		1,282,200.00	2,443,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	710,700.00		350,700.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,000.00		269,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		56,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	673,500.00			673,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	214,200.00		214,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349,800.00		349,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			

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		23,217,200.00	21,935,000.00	1,282,200.00	
201	一般公共服务支出	23,217,200.00	21,935,000.00	1,282,200.00	
20106	财政事务	23,217,200.00	21,935,000.00	1,282,200.00	
2010601	行政运行	7,763,300.00	6,848,600.00	914,700.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
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	15,453,900.00	15,086,400.00	367,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				

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：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				23,217,200.00	21,935,000.00	1,282,200.00	
301	工资福利支出			21,918,200.00	21,918,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,802,200.00	4,802,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,247,260.00	8,247,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,610,200.00	1,610,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,118,556.00	2,118,556.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,012,728.00	1,012,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,300.00	457,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,592,756.00	1,592,756.00		
302	商品和服务支出			1,282,200.00		1,282,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,700.00		350,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,000.00		269,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	214,200.00		214,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349,800.00		349,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				

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		2,443,500.00	
111	米脂县财政局	2,443,500.00	
111001	米脂县财政局	2,333,500.00	
	专用项目	2,333,500.00	
	专项资金	2,333,500.00	
	2024年决算编报经费3万	30,000.00	2024年决算编报经费3万
	基层工作经费30万	300,000.00	基层工作经费30万
	信息化建设及网络运行维护费40.95万	409,500.00	信息化建设及网络运行维护费40.95万
	预审办业务费130万	1,300,000.00	预审办业务费130万
	预算编制经费3万	30,000.00	预算编制经费3万
	预算一体化改革经费26.4万	264,000.00	预算一体化改革经费26.4万
111013	米脂县政府采购中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	业务经费	110,000.00	确保政府部门能够高效、经济地获取 所需的货物、工程和服务，以满足政府职能和公共利益的需求。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						264,000.00	
201	06	04	1	全额				1						264,000.00	
201	06	04	111001	米脂县财政局				1						264,000.00	
201	06	04		预算一体化改革经费26.4万	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09		264,000.00	

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：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																													
111	米脂县财政局																												
111001	米脂县财政局																												
111011	米脂县财政资金运行监控所																												
111012	米脂县农业财务所																												
111013	米脂县政府采购中心																												
111014	米脂县工业商贸财务所																												
111021	米脂县农村综合改革保障所																												
111024	米脂县国有资产事务服务中心																												
111025	米脂县非税收入事务中心																												
111027	米脂县国库集中支付中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">信息化建设及网络运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">米脂县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40.95</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障机房、网络设备正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制</td><td>≤40.95
万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障数量</td><td>9个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络设备故障率</td><td>≤3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进县区经济发展</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政府过“紧日子”贯彻落实情况</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续性</td><td>每年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门满意度</td><td>≥97%</td><td>20</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">预审办业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">米脂县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>130</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障预审办工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤130万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预审项目数量</td><td>≥50个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">费用支出标准</td><td>严格执行相关规定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县区经济发展</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政府过“紧日子”贯彻落实情况</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续性</td><td>每年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">部门满意度</td><td>≥97%</td><td>20</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层工作经费		
主管部门	米脂县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	保障乡镇财政所正常运转。		

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	成本控制	≤30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政所数量	9个	10
		质量指标	财政所工作开展情况	有序开展	10
		时效指标	资金支付进度	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥97%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年决算编报经费		
主管部门	米脂县财政局		
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	保证2024年的决算工作高质量完成。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县财政云系统使用单位	≥50个	10
		质量指标	费用支出标准	严格执行相关规定	10
		时效指标	资金支付进度	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥97%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	米脂县政府采购中心业务经费		
主管部门	米脂县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11	
	其他资金		
年度目标	1.精准扶持中小企业； 2.优化采购流程管理：全周期透明化运作；智能化风险防控机制。 3.电子化平台升级：实现招标文件编制、电子签章、异地评标等功能线上集成，采购周期缩短；推广电子保函替代现金保证金。 4.完善供应商管理体系； 5.控制成本、高效、经济的获取所需货物、工程和服务，以满足政府职能和公共利益的需求。		

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	成本控制	≤11万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县财政云系统使用单位	3种	10
		质量指标	按采购单位要求高效完成	严格执行相关规定	10
		时效指标	资金支付进度	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位及评审专家满意度	100%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">预算编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">米脂县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障机房、网络设备正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制</td><td>≤3万元</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>促进县区经济发展</td><td>有效促进</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府过“紧日子”贯彻落实情况</td><td>良好</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>持续性</td><td>每年</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>部门满意度</td><td>≥97%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续性</td><td>每年</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门满意度</td><td>≥97%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	预算一体化改革经费		
主管部门	米脂县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.4	
	其他资金		
年度目标	保证单位财政云系统正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤26.4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县财政云系统使用单位	≥50个	10
		质量指标	费用支出标准	严格执行相关规定	10
		时效指标	资金支付进度	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥97%	20

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		米脂县财政局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资的正常发放	2193.5	2193.5		
	公用经费	保障单位工作的正常运转	128.22	128.22		
	项目经费	2024年决算编报经费、基层工作经费及信息化建设及网络运行维护费等项目经费	244.35	244.35		
	金额合计		2566.07	2566.07		
年度总体目标	保障单位人员工资的正常发放；保障单位及乡镇财政所工作的正常运转。					

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	财政拨款	2566.07万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	7个	5
			下属单位个数	9个	5
		质量指标	人员履职能力	提升	5
			费用支出标准	严格执行相关规定	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力	显著提高	10
		社会效益指标	工作状态	提升	5
			正常运转保障	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥97%	20

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

（2025年度）

项目名称	2024年决算编报经费、基层工作经费及信息化建设及网络运行维护费等项目经费				
主管部门	米脂县财政局		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：	2566.07	年度资金总额：	2566.07	
	其中：财政拨款	2566.07	其中：财政拨款	2566.07	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障单位人员工资的正常发放；保障单位及乡镇财政所工作的正常运转。	保障单位人员工资的正常发放；保障单位及乡镇财政所工作的正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款	2566.07万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	7个	5
			下属单位个数	9个	5
		质量指标	人员履职能力	提升	5
			费用支出标准	严格执行相关规定	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力	显著提高	10
		社会效益指标	工作状态	提升	5
			正常运转保障	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥97%	20

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。