

附件 1:

同心县财政局（汇总）2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县财政局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 拟订全县财税发展规划和改革方案，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策调控全县经济运行和综合平衡社会财力的建议。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，起草全县相关管理办法和制度，并监督执行。

(三) 承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额，审核批复行政事业单位年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性资金、行政事业性收费。管理财政票-5-据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 执行国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券偿还、监管职责。执行政府采购制度并监督管理。组织实施税制改革工作。

(六) 负责拟订全县行政事业单位国有资产管理办法，按分工管理行政事业单位国有资产。受县政府委托向县人大常委会报

告全县国有资产管理情况。负责财政预算内的其他收支管理。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县属国有及国有控股企业的国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(八) 负责办理和监督全县财政支出，国家、自治区和县级投资项目财政拨款，贯彻执行自治区建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

(九) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，会同有关部门执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十) 执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

(十一) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。

(十二) 监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十三) 执行财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立和完善政府和社会资本合作管理体系。

(十四) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区同心县财政局一级部门预算包括：
 同心县财政局本级
 同心县金融工作服务中心。

同心县财政局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 支出
一、本年收入		一、本年支出	小计	政府性基金预算财政拨款 支出
(一) 一般公共预算财政拨款收 入	1487.10 53	(一) 一般公共服务支出	1114.85 63	1114.8563
(二) 政府性基金预算财政拨款 收入		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	157.980 6	157.9806
		(九) 社会保险基金支出		

		(十) 卫生健康支出	101.765 1	101.7651	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	112.503 3	112.5033	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			

		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1487.10 53	本年支出小计	1487.10 53	1487.1053	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1487.10 53	支出总计	1487.10 53	1487.1053	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	12638.2884	1487.1053	1407.1053	80.0000	-11151.1831	-88.23%
110	同心县财政局	12638.2884	1487.1053	1407.1053	80.0000	-11151.1831	-88.23%
110001	同心县财政局本级	3633.741	1470.3053	1390.3053	80.0000	-2163.4357	-59.54%
201	一般公共服务支出	1278.7630	1098.0563	1018.0563	80.0000	-180.7067	-14.13%
20106	财政事务	1278.7630	1098.0563	1018.0563	80.0000	-180.7067	-14.13%
2010601	行政运行	925.6577	918.0563	918.0563		-7.6014	-0.82%
2010604	预算改革业务	10.0000	10.0000	10.0000		0	0.00%
2010605	财政国库业务	19.9834	20.0000	20.0000		0.0166	0.08%
2010606	财政监察	40.0000	20.0000	20.0000		-20	-50.00%
2010607	信息化建设	23.5000	15.0000	15.0000		-8.5	-36.17%
2010608	财政委托业务支出	177.2800	80.0000		80.0000	-97.28	-54.87%
2010699	其他财政事务支出	0	35.0000	35.0000		35	-
208	社会保障和就业支出	222.0696	157.9806	157.9806		-64.089	-28.86%
20805	行政事业单位养老支出	222.0696	157.9806	157.9806		-64.089	-28.86%
2080501	行政单位离退休	39.1501	1.0890	1.0890		-38.0611	-97.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0701	104.5944	104.5944		2.5243	2.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.8494	52.2972	52.2972		-28.5522	-35.32%

210	卫生健康支出	99.4726	101.7651	101.7651		2.2925	2.30%
21011	行政事业单位医疗	99.4726	101.7651	101.7651		2.2925	2.30%
2101101	行政单位医疗	56.1386	57.5269	57.5269		1.3883	2.47%
2101103	公务员医疗补助	43.3339	44.2382	44.2382		0.9043	2.09%
221	住房保障支出	101.6501	112.5033	112.5033		10.8532	10.68%
22102	住房改革支出	101.6501	112.5033	112.5033		10.8532	10.68%
2210201	住房公积金	101.6501	112.5033	112.5033		10.8532	10.68%
110002	同心县金融工作服务中心	74.3527	16.8000	16.8000		-57.5527	-77.40%
201	一般公共服务支出	74.3527	16.8000	16.8000		-57.5527	-77.40%
20106	财政事务	74.3527	16.8000	16.8000		-57.5527	-77.40%
2010650	事业运行	1.2930	1.8000	1.8000		0.507	39.21%
2010699	其他财政事务支出	73.0597	15.0000	15.0000		-58.0597	-79.47%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1407.1053	1240.9413	166.1640
110	同心县财政局	1407.1053	1240.9413	166.1640
110001	同心县财政局本级	1390.3053	1240.9413	149.3640
301	工资福利支出	1239.8523	1239.8523	
30101	基本工资	309.9504	309.9504	
30102	津贴补贴	353.5125	353.5125	
30103	奖金	200.5584	200.5584	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.5944	104.5944	
30109	职业年金缴费	52.2972	52.2972	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.5269	57.5269	
30111	公务员医疗补助缴费	44.2382	44.2382	
30112	其他社会保障缴费	4.6710	4.6710	
30113	住房公积金	112.5033	112.5033	
302	商品和服务支出	149.3640		149.3640
30201	办公费	33.7000		33.7000
30202	印刷费	18.7000		18.7000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	9.0000		9.0000

30207	邮电费	1.5000		1.5000
30208	取暖费	14.3000		14.3000
30211	差旅费	8.3000		8.3000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30217	公务接待费	2.0000		2.0000
30226	劳务费	15.2000		15.2000
30227	委托业务费	20.0000		20.0000
30239	其他交通费用	15.6640		15.6640
30299	其他商品和服务支出	3.0000		3.0000
303	对个人和家庭的补助	1.0890	1.0890	
30305	生活补助	1.0890	1.0890	
110002	同心县金融工作服务中心	16.8000		16.8000
302	商品和服务支出	16.0000		16.0000
30201	办公费	3.4000		3.4000
30202	印刷费	7.8000		7.8000
30211	差旅费	2.4000		2.4000
30213	维修(护)费	0.1000		0.1000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30226	劳务费	0.3000		0.3000
30227	委托业务费	0.1000		0.1000
30239	其他交通费用	1.4000		1.4000
310	资本性支出	0.8000		0.8000
31002	办公设备购置	0.8000		0.8000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数			2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数									
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
2.50 00	0	0	0	2.50 00	0	0	0	0	0	0	2. 50 00	0	0	0	0	2.5000	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1487.1053	一、行政支出	1470.3053
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1487.1053	其中：财政拨款支出	1470.3053
本级安排	1487.1053	一般公共预算财政拨款支出	1470.3053
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	16.8000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16.8000
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	16.8000
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1487.1053	本年支出合计	1487.1053
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1487.1053	支出总计	1487.1053

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入		投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款								
1487.1053	1487.1053	1487.1053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
201	1098.0563	1098.0563	0	0	0	0	0	0	0
20106	1098.0563	1098.0563	0	0	0	0	0	0	0
2010601	918.0563	918.0563	0	0	0	0	0	0	0
2010604	10.0000	10.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010605	20.0000	20.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010606	20.0000	20.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010607	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010608	80.0000	80.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010699	35.0000	35.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	157.9806	157.9806	0	0	0	0	0	0	0
20805	157.9806	157.9806	0	0	0	0	0	0	0
2080501	1.0890	1.0890	0	0	0	0	0	0	0
2080505	104.5944	104.5944	0	0	0	0	0	0	0
2080506	52.2972	52.2972	0	0	0	0	0	0	0

210	101.7651	101.7651	0	0	0	0	0	0	0
21011	101.7651	101.7651	0	0	0	0	0	0	0
2101101	57.5269	57.5269	0	0	0	0	0	0	0
2101103	44.2382	44.2382	0	0	0	0	0	0	0
221	112.5033	112.5033	0	0	0	0	0	0	0
22102	112.5033	112.5033	0	0	0	0	0	0	0
2210201	112.5033	112.5033	0	0	0	0	0	0	0
110002	16.8000	0	16.8000	0	0	0	0	0	0
201	16.8000	0	16.8000	0	0	0	0	0	0
20106	16.8000	0	16.8000	0	0	0	0	0	0
2010650	1.8000	0	1.8000	0	0	0	0	0	0
2010699	15.0000	0	15.0000	0	0	0	0	0	0

同心县财政局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县财政局 2025 年财政拨款收入预算 1470.3053 万元，其中：本年收入 1470.3053 万元，包括一般公共预算拨款 1470.3053 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1470.3053 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1114.8563 万元、社会保障和就业支出 157.9806 万元、卫生健康支出 101.7651 万元、住房保障支出 112.5033 万元。

二、关于同心县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1407.1053 万元，其中：本年收入安排支出 1407.1053 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）1464.3050 万元减少 57.1997 万元，下降 3.91%。

人员经费 1240.9413 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 309.9504 万元、津贴补贴 353.5125 万元、奖金 200.5584 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.5944 万元、职业年金缴费 52.2972 万元、职工基本医疗保险缴费 57.5269 万元、公务员医疗补助缴费

44.2382 万元、其他社会保障缴费 4.6710 万元、住房公积金 112.5033 万元、生活补助 1.0890 万元。

公用经费 166.1640 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 37.1000 万元、印刷费 26.5000 万元、水费 3.0000 万元、电费 9.0000 万元、邮电费 1.5000 万元、取暖费 14.3000 万元、差旅费 10.7000 万元、维修(护)费 0.1000 万元、培训费 5.0000 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 15.5000 万元、委托业务费 20.1000 万元、其他交通费 17.0640 万元、其他商品和服务支出 3.0000 万元、办公设备购置 0.8 万元。

(二) 项目支出情况说明

同心县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 80.0000 万元，其中：本年收入安排支出 80.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06）财政委托业务支出（08）支出 80.0000 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于财政事务支出。

三、关于同心县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县财政局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县财政局 2025 年收入总预算 1487.1053 万元，其中：本年收入 1487.1053 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1487.1053 万元，其中：本年支出 1487.1053 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1487.1053 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1470.3053 万元，占 98.87%；事业支出 16.8000 万元，占 1.13%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县财政局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 149.3640 万元，比 2024 年预算增加 19.264 万元，增长 14.81%。主要原因是：二级预算单位人员变化，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 223.561 万元；土地 5000 平方米，价值 2235.6126 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.6965 万元；其他资产价值 43.6438 万元。

国有资产分布情况为：

截至 2023 年 12 月 31 日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 223.561 万元；土地 5000 平方米，价值 2235.6126 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.6965 万元；其他资产价值 43.6438 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县财政局暂无重点项目绩效评价。预算常规类项目 1 个，涉及 80 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县财政局无其他需说明事项

同心县财政局 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县财政局 2025 年部门预算

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政委托业务支出			
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		80 万元	其中：年度资金总额	80 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	80 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	80 万元		其中：上级资金	
	其他资金	0		0 万元	
	财政拨款结余结转	0		市级配套资金	
	其他资金结余结转	0		0 万元	
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标			1 年	
1-产出指标	12-质量指标			100%	
1-产出指标	13-时效指标			100%	
1-产出指标	14-成本指标			10 万元	
2-效益指标	21-经济效益			无	
2-效益指标	22-社会效益			显著	
2-效益指标	23-生态效益			无	
2-效益指标	24-可持续影响			长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度			98%	

2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		体育场馆设施购置项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		32.5 万元	其中：年度资金总额	32.5 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	32.5 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	32.5 万元		其中：上级资金	
	其他资金	0		0 万元	
	财政拨款结余结转	0		市级配套资金	
	其他资金结余结转	0		0 万元	
年度总体绩效目标	通过体育场馆设施购置项目实施，保障县域内全民健身场所及场馆设施设备及时更新，杜绝安全隐患，提升场馆开放服务水平，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	体育场所设施购置数量 (>=**批)		1 批	
1-产出指标	12-质量指标	体育设施购置质量合格率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	13-时效指标	体育设施购置安装及时率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	14-成本指标	体育场所设施购置标准 (<=**万元/批)		32.5 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	保障县域内全民健身场所及场馆设施设备及时更新，杜绝安全隐患，提升场馆开放服务水平，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动		显著	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善全民健身体系，推动健康同心长续发展。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)		98%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		红军西征纪念馆托管运营项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		90 万元	其中：年度资金总额	90 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	90 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额 0 万元	
	其中：财政拨款	90 万元		其中：上级资金 0 万元	
	其他资金	0		市级配套资金 0 万元	
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施，提升县域旅游品质，推动市级全域旅游长足发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	红军西征纪念馆托管运营项目补助周期 (>=**年)		1 年	
1-产出指标	12-质量指标	旅游品质提升验收合格率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金兑付及时率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	14-成本指标	红军西征纪念馆托管运营项目补助成本 (<=**万元/年)		90 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	提升县域旅游品质，推动市级全域旅游长足发展。		显著	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	完善县域旅游体系。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)		98%	

