

附件 2

**紫阳县财政局城关财政所
2024 年单位预算公开说明**

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 负责组织和执行镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算；
2. 负责镇非税收入的管理；
3. 负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
4. 负责居民补贴资金的发放和监管；
5. 按照财政财务体制划分负责对镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购的监管；
6. 负责镇债权债务监管；
7. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；

8. 负责农村财务管理指导、服务和监督；
9. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

（二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位 7 个：所长、预算会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理员、档案管理员。

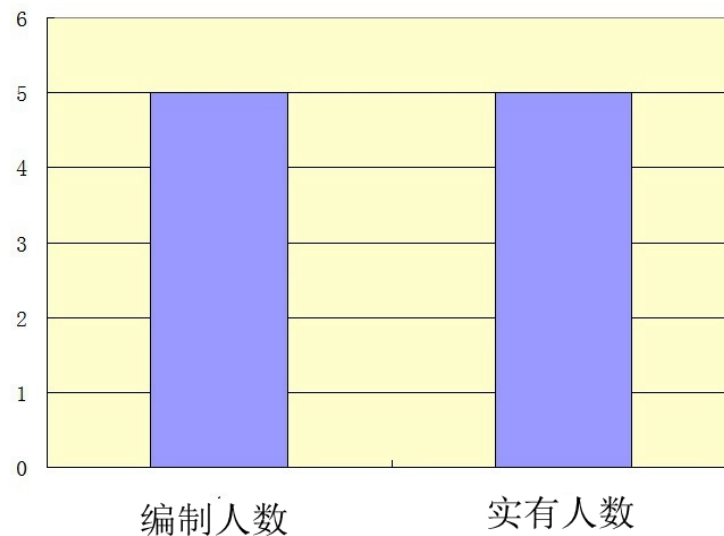
二、工作任务

- （一）做好财政预决算工作，严格执行年初预算，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保全年收支平衡；
- （二）加强项目资金规范管理和使用，提高项目资金的经济效益和社会效益；
- （三）规范惠民补贴“一卡通”资金和信息管理，确保各项惠民补贴及时足额准确兑付；
- （四）规范村（社区）财务管理，防止集体资产流失；
- （五）加强政府采购和国有资产规范化管理；
- （六）完成县财政局和镇党委政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

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

人员情况图



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 97.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 97.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 97.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.99 万元，主要

原因是人员调整。

（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 97.76 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员调整。

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 97.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）50.65 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是人员及科目调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.70 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是科目调整，日常公用经费调整到本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.97 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.99万元,较上年增加2.99万元,原因是上年无此项预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.94万元,较上年减少0.46万元,原因是人员调整;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 20万元,与上年持平;

(7) 住房公积金(2210201) 4.51万元,较上年减少0.67万元,原因是人员调整。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出97.76万元,其中:

工资福利支出(301) 63.35万元,较上年减少5.83万元,原因是人员调整;

商品和服务支出(302) 34.18万元,较上年减少0.39万元,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.23万元,较上年增加0.23万元,原因是上年无此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 97.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.35 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）34.18 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是上年无此项预算。

（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收支。

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，较上年减少 0.27 万元（100%），减少的主要原因是压缩非必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.27 万元（100%），减少的主要原因是压缩非必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.70 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是今年无接待费预算。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局城关财政所

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	不涉及
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	不涉及
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	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。

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	97.76	一、部门预算	97.76	一、部门预算	97.76	一、部门预算	97.76
1、财政拨款	97.76	1、一般公共服务支出	61.36	1、人员经费和公用经费支出	69.76	1、机关工资福利支出	63.35
(1)一般公共预算拨款	97.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.35	2、机关商品和服务支出	34.18
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	6.18	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	0.23	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	8.95	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.94	(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	20.00	(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	4.51				
		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	97.76	本年支出合计	97.76	本年支出合计	97.76	本年支出合计	97.76

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
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	97.76	支出总计	97.76	支出总计	97.76	支出总计	97.76

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	97.76	一、财政拨款	97.76	一、财政拨款	97.76	一、财政拨款	97.76
1、一般公共预算拨款	97.76	1、一般公共服务支出	61.36	1、人员经费和公用经费支出	69.76	1、机关工资福利支出	63.35
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	63.35	2、机关商品和服务支出	34.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.18	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	0.23	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	8.95	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.23
		10、卫生健康支出	2.94	(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	20.00	(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	4.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	97.76	本年支出合计	97.76	本年支出合计	97.76	本年支出合计	97.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.76	支出总计	97.76	支出总计	97.76	支出总计	97.76

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	97.76	67.06	2.70	28.00	
201	一般公共服务支出	61.36	50.66	2.70	8.00	
20106	财政事务	61.36	50.66	2.70	8.00	
2010601	行政运行	50.65	50.65			
2010699	其他财政事务支出	10.70		2.70	8.00	
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96			
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99			
210	卫生健康支出	2.94	2.94			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
213	农林水支出	20.00			20.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00			20.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00			20.00	
221	住房保障支出	4.51	4.51			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	4.51	4.51			
2210201	住房公积金	4.51	4.51			

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			97.76	67.06	2.70	28.00	
301	工资福利支出			63.35	63.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51			
302	商品和服务支出			34.18	3.48	2.70	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.70		2.70	26.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48			
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23			
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23			

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	69.76	67.06	2.70	
201	一般公共服务支出	53.35	50.65	2.70	
20106	财政事务	53.36	50.66	2.70	
2010601	行政运行	50.65	50.65		
2010699	其他财政事务支出	2.70		2.70	
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96		
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	4.51	4.51		
22102	住房改革支出	4.51	4.51		
2210201	住房公积金	4.51	4.51		

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			69.76	67.06	2.70	
301	工资福利支出			63.35	63.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51		
302	商品和服务支出			6.18	3.48	2.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48		
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23		

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	28.00	
112	紫阳县财政局	28.00	
112002	紫阳县财政局城关财政所	28.00	
-	紫阳县财政局城关财政所	28.00	
	专项业务经费	28.00	
	A31专项业务经费	8.00	财政所专项业务经费
	A32第一书记和驻村工作队经费	20.00	乡村振兴重点村第一书记和驻村工作队经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障第一书记和驻村工作队基本办公经费,助力巩固衔接与乡村振兴。				
	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	指标1:驻村第一书记人数	10人	
			指标2:驻村工作队个数	10个	
				
		质量指标	指标1:巩固衔接及乡村振兴各项工作	全面完成	
				
		时效指标	指标1:资金拨付道村及时性	≤7个工作日	
				

年度 绩效 指标	成本指标	指标1: 费用总额	≤20万元		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 工作队驻村帮扶提高群众收入	≥5%	
				
		社会效益 指标	指标1: 群众对乡村振兴的认可度	≥90%	
				
		生态效益 指标	指标1: 村内人居环境	宜居	
				
	可持续影响 指标	指标1: 村内主导产业	持续发展		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政专项业务经费	
主管部门	紫阳县财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00
	其中: 财政拨款	8.00

		其他资金			
总体目标	全面按时完成各项财政业务工作： 1、项目资金及时结算、拨付；2、惠民补贴资金及时准确兑付；3、财政预决算工作按规定时间完成；4：村财镇管工作进一步规范。5、其他财政业务工作按时完成。				
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	指标1：项目资金结算笔数	≥20	
			指标2：惠民补贴兑付村（社区）个数	19	
			指标3：村财镇管个数（含社区）	19	
		质量指标	指标1：各项财政业务工作完成质量	≥98%	
				
		时效指标	指标1：项目资金结算（拨付）及时率	≥98%	
			指标2：惠民补贴资金兑付及时率	≥98%	
			指标3：村级财务处理及时率	≥98%	
		成本指标	指标1：费用总额	≤8万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：群众对财政工作的认可度	≥90%	
				
生态效益		指标1：			

	标	指标		
		可持续影响 指标	指标1: 财政业务工作水平	持续提高	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 90\%$	
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局城关财政所			
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	人员工资福利及社保缴费按时兑付 单位正常运转	69.76	69.76	
	任务2	各项财政业务工作按时完成	8.00	8.00	
	任务3	保障第一书记及驻村工作队基本办公经费	20.00	20.00	
金额合计			97.76	97.76	
年度 总体 目标	目标1：项目资金及时结算； 目标2：惠民补贴资金及时准确兑付； 目标3：财政预决算按规定时间完成； 目标4：村财镇管工作进一步规范 目标5：第一书记及驻村工作队经费及时拨付				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：项目资金结算笔数	≥20	
			指标2：惠民补贴兑付村（社区）个数	19	
			指标3：村财镇管个数（含社区）	19	
			指标4：第一书记人数及驻村工作队个数	第一书记10人、工作队10个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 财政业务工作完成质量	≥98%
			
		时效指标	指标1: 项目资金结算及时率	≥98%
			指标2: 惠民补贴资金兑付及时率	≥98%
			指标3: 第一书记及工作队经费拨付及时率	≤7个工作日
		成本指标	指标1: 费用总额	≤97.76万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过项目实施及惠民补贴兑付提高群众收入	≥3%
			
		社会效益指标	指标1: 通过项目实施及惠民补贴兑付提高群众获得感和幸福感	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1: 财政业务工作水平	持续提高
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
.....				

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

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:			

绩效指标

产出指标	质量指标	指标2:		
			
		指标1:		
	时效指标	指标2:		
			
		指标1:		
	成本指标	指标2:		
			
		指标1:		
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:		
				

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。