

附件 2

紫阳县财政局东木财政所  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位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、单位预算收支说明

### **第三部分 其他情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

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**

（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

1. 负责组织和管埋镇财政收入和支出，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 2 个：所长、财政所会计、村财代理记账、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理、档案管理员、互助资金会计。

## 二、工作任务

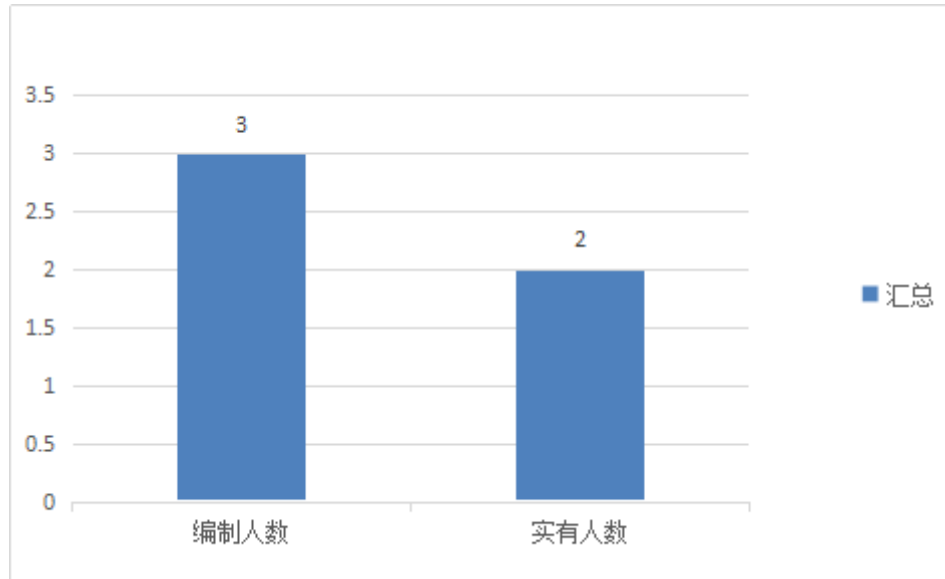
- （一）做好财政预决算工作，严格执行年初预算，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保全年收支平衡；
- （二）加强项目资金规范管理和使用，积极争取项目资金，化解镇级项目债务；
- （三）规范惠民补贴“一卡通”资金和信息管理，确保各项惠民补贴及时足额准确兑付；
- （四）规范村（社区）财务管理，防止集体资产流失；

(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 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 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。2024年本单位预算收入63.6万元，其中一般公共预算拨款收入63.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加4.75万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算，2024年本单位预算支出63.6万元，其中一般公共预算拨款支出63.6万元、2024年本单位预算支出较上年增加4.75万元，政府性基金拨款支出0万元。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入**63.6**万元，其中一般公共预算拨款收入**63.6**万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加4.75万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算，2024年本单位财政拨款支出**63.6**万元，其中一般公共预算拨款支出**63.6**万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加4.75万元主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

## （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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出63.6万元，较上年增加4.75万元，主要原因是人员工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年当年一般公共预算支出63.6万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）37.1万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资调整；

(2) 其他财政事务支出（2010699）1.6万元，较上年增加6.4万元，原因是支出科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.1万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资调整引起基本养老保险缴费相应增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.5万元，较上年减少0.02万元，原因是工资基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）2.4万元，较上年增加0.05万元，原因是工资基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出63.6万元，其中：

工资福利支出（303）34.1万元，较上年增加4.08万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（303）13.5万元，较上年减少6.32万元，原因是工作经费减少使用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出63.6万元，其中：



机关工资福利支出（509）34.1万元，较上年增加4.08万元，原因是工资基数调整；  
机关商品和服务支出（509）13.5万元，较上年减少6.32万元，原因是工作经费减少使用。

#### **（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

(1) 2024年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0.16万元(0%)。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0.16万元(0%)，减少原因是接待量降低；公务用车运行费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。

(2) 2024年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 63.6 万元，当年政府性基金预算拨款 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 1.6 万元，较上年增加（减少）0.25 万元，人员工资基数调整。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

（详见附表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局东木财政所

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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	63.60	一、部门预算	63.60	一、部门预算	63.60	一、部门预算	63.60
1、财政拨款	63.60	1、一般公共服务支出	38.80	1、人员经费和公用经费支出	37.70	1、机关工资福利支出	34.10
(1)一般公共预算拨款	63.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.10	2、机关商品和服务支出	13.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.70	(2)商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.00	9、对个人和家庭的补助	16.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	16.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	63.60	<b>本年支出合计</b>	63.60	<b>本年支出合计</b>	63.60	<b>本年支出合计</b>	63.60
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	







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	63.60	一、财政拨款	63.60	一、财政拨款	63.60	一、财政拨款	63.60
1、一般公共预算拨款	63.60	1、一般公共服务支出	38.80	1、人员经费和公用经费支出	37.70	1、机关工资福利支出	34.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.10	2、机关商品和服务支出	13.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.70	(2)商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.00	9、对个人和家庭的补助	16.00
		10、卫生健康支出	1.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	16.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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
本年收入合计	63.60	本年支出合计	63.60	本年支出合计	63.60	本年支出合计	63.60
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

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	63.60	36.10	1.60	25.80	**
201	一般公共服务支出	38.80	27.30	1.60	9.80	
20106	财政事务	38.80	27.30	1.60	9.80	
2010601	行政运行	37.10	27.30		9.80	
2010699	其他财政事务支出	1.60		1.60		
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70			
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	1.50	1.50			

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	63.60	36.10	1.60	25.80	**
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50			
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50			
213	农林水支出	16.00			16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00			16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00			16.00	
221	住房保障支出	2.40	2.40			
22102	住房改革支出	2.40	2.40			
2210201	住房公积金	2.40	2.40			

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			63.60	36.10	1.60	25.80	
301	工资福利支出			34.10	34.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.40	2.40			
302	商品和服务支出			13.50	2.00	1.60	9.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.80			9.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	2.00			
303	对个人和家庭的补助			16.00			16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.00			16.00	

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：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	37.70	36.10	1.60	**
201	一般公共服务支出	28.90	27.30	1.60	
20106	财政事务	28.90	27.30	1.60	
2010601	行政运行	27.30	27.30		
2010699	其他财政事务支出	1.60		1.60	
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70		
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50		
210	卫生健康支出	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50		
213	农林水支出				
21305	其他扶贫支出				
2130599	其他扶贫支出				



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	37.70	36.10	1.60	**
221	住房保障支出	2.40	2.40		
22102	住房改革支出	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	2.40	2.40		

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			37.70	36.10	1.60	**
301	工资福利支出			34.10	34.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.40	2.40		
302	商品和服务支出			3.60	3.60	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	2.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	25.80	
112	紫阳县财政局	25.80	
112017	紫阳县财政局东木财政所	25.80	
-	紫阳县财政局东木财政所	25.80	
	委托咨询业务	3.80	
	A33临聘人员工资	3.80	保障东木财政所临聘人员1人的工资
	专项业务经费	22.00	
	A31专项经费	6.00	保障财政所正常办公运转
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	16.00	该项目主要用于保障东木镇驻村第一书记和驻村工作队的经费保障





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记及工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	目标1:主要用于维持第一书记和驻村工作队全年开展工作的基本开支 目标2:解决驻村工作的后顾之忧、助力脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出		数量指标	指标1:驻村第一书记人数	8人	
			指标2:驻村工作队个数	8个	
		质量指标	指标1:巩固衔接各项工作	全面完成	

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1: 资金拨付到村（社区）及时性	≤5天	
			指标2: 巩固衔接工作完成及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 经费总额	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众增收	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 群众幸福指数	提升	
			指标2: 村（社区）社会环境	和谐稳定	
		生态效益指标	指标1: 村（社区）人居环境	整洁宜居	
			指标2: 空气质量、河流水体质量	达标	
	可持续影响指标	指标1: 巩固衔接工作水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县财政局东木财政所			
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
年度主要任务	任务1	人员工资福利按时兑现，单位正常运行	34.1	34.1	
	任务2	各项财政业务按时完成	13.5	13.5	
	任务3	及时拨付驻村第一书记及工作队经费	16	16	
	金额合计		63.6	63.6	
年度总体目标	目标1：完成财政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及时拨付、确保合法性、及时性和规范性 目标2：完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况 目标3：完成对村级账务工作的监管和指导 目标4：完成国有资产监督管理工作 目标5：确保村级账务指导和监管涵盖本镇9个村（社区） 目标6：保障本镇行政事业单位的国有资产管理工作的正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：项目资金结算拨付笔数		≥20
			指标2：惠民补贴资金兑付村（社区）数		9

年度绩效指标	产出指标		指标3: 村财镇管个数 (含社区)	9
		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	≤63.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过项目实施和惠民补贴资金兑付提高群众收入	≥5%
		社会效益指标	指标1: 通过项目实施和惠民补贴资金兑付提高群众获得感和幸福感	提高
			指标2: 通过项目实施提升村 (社区) 人居环境	整洁宜居
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 财政业务工作水平	不断提高	
		指标2:		
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。