

附件 2

(紫阳县财政局高桥财政所)
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. 正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
2. 编制财政所年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。
3. 负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，完成年度收入计划。
4. 负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；

5. 负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。
6. 对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。
7. 承担镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。
8. 承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
9. 承办镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位 4 个：所长、预算会计、村财代理及专项资金管理会计、惠民补贴资金专管员。

二、工作任务

（一）强管理，有效提升财政理财用财水平。一是加强预算管理。进一步完善“全口径”预算管理，科学编制好一般公共预算，强化支出预算约束。二是加强支出管理。坚持党政机关过紧日子，大

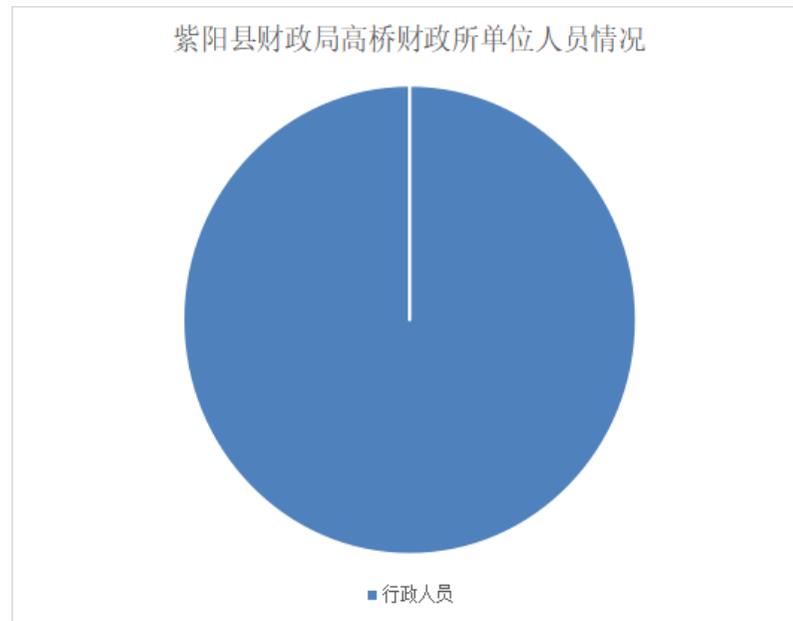
力倡导厉行节约，反对铺张浪费，节俭办一切事业，严控党政机关办公经费开支。三是持续完善内部控制体系。在内部控制管理制度的执行过程中，明确各个岗位和相关工作人员的分工和责任，加大对内控制度执行情况的监督力度，定期开展自查，及时发现和解决财政资金管理和运行中存在的问题，逐步完善和加强内控制度的监督机制，使内控制度执行发挥应有的作用。

（二）严纪律，深化财政各个领域监督管理。一是坚持依法行政。严格执行财经法规和管理制度，严格落实《预算法》，切实加强财政管理，规范收支行为。二是加强财务监督。不断完善财政与纪检、审计等部门检查成果共享和检查协作长效机制，把财政监督和纪律监督、审计监督紧密结合起来，有效形成监督合力。三是加强村级财务管理。健全村级财务管理机制，强化对村级财务管理工作的指导，抓好村级财务公示公开。确保村级财务管理规范化、透明化。

（三）树形象，全面打造素质过硬财政铁军。一是持续抓好学习力。不断提高大家的思想素质和业务能力，努力打造一支政治坚定、业务精通的乡镇财政干部队伍。二是坚持用政策红线、纪律底线、工作标线、法律高压线为财政干部树牢纪律意识。通过警示教育、经常开展谈心谈话，提升干部自我革新的能力，打造一支忠诚干净担当的财政队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入 81.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因是存在人员经费变动且职业年金单位缴纳部分纳入预算；本单位当年预算支出 81.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因是存在人员经费变动且职业年金单位缴纳部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因是存在人员经费变动且职业年金单位缴纳部分纳入预

算；本单位当年财政拨款支出 81.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因是存在人员经费变动且职业年金单位缴纳部分纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 81.42 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因是存在人员经费变动且职业年金单位缴纳部分纳入预算。

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 81.42 万元，其中：

（1）财政事务（2010601）40.61 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是较上年存在人员经费调整且绩效纳入预算；

(2) 一般行政管理事务(2010699) 9.32 万元, 较上年增加 9.32 万元, 原因是公用经费及重点专项业务经费调整至该科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.91 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是较上年存在人员经费调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.45 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是职业年金单位缴纳部分纳入预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.42 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是较上年存在人员经费调整;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 18 万元, 较上年无变化;

(7) 住房公积金(2210201) 3.71 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是较上年存在人员经费调整。

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 81.42 万元，其中：

工资福利支出（301）51.19 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是绩效及职业年金单位缴纳部分纳入预算；

商品和服务支出（302）30.14 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是存在人员经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年无变化。

(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 81.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.19 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是绩效及职业年金单位缴纳部分纳入预算；

机关商品和服务支出（502）30.14 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是存在人员经费变动；

机关资本性支出（503）0.09 万元，较上年无变化。

(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 0.16 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.16 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 81.42 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 2.32 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是存在人员经费变动。

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

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：紫阳县财政局高桥财政所

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	不管理专项资金

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

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	81.42	一、部门预算	81.42	一、部门预算	81.42	一、部门预算	81.42
1、财政拨款	81.42	1、一般公共服务支出	49.93	1、人员经费和公用经费支出	56.42	1、机关工资福利支出	51.19
(1)一般公共预算拨款	81.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.19	2、机关商品和服务支出	30.14
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	5.14	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	0.09	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	25.00	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	7.36	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.42	(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	18.00	(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	3.71				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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					
本年收入合计	81.42	本年支出合计	81.42	本年支出合计	81.42	本年支出合计	81.42
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	81.42	支出总计	81.42	支出总计	81.42	支出总计	81.42

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

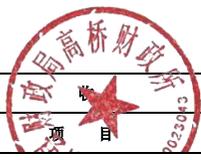
单位：万元

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	81.42	一、财政拨款	81.42	一、财政拨款	81.42	一、财政拨款	81.42
1、一般公共预算拨款	81.42	1、一般公共服务支出	49.93	1、人员经费和公用经费支出	56.42	1、机关工资福利支出	51.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	81.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.19	2、机关商品和服务支出	30.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.14	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	0.09	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	25.00	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	7.36	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.09
		10、卫生健康支出	2.42	(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	18.00	(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	3.71				
		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					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元



入		支					
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	81.42	本年支出合计	81.42	本年支出合计	81.42	本年支出合计	81.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.42	支出总计	81.42	支出总计	81.42	支出总计	81.42

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	81.42	54.10	2.32	25.00	**
201	一般公共服务支出	49.93	40.61	2.32	7.00	
20106	财政事务	49.93	40.61	2.32	7.00	
2010601	行政运行	40.61	40.61			
2010699	其他财政事务支出	9.32		2.32	7.00	
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36			
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45			
210	卫生健康支出	2.42	2.42			
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42			

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	81.42	54.10	2.32	25.00	**
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42			
213	农林水支出	18.00			18.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	18.00			18.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	18.00			18.00	
221	住房保障支出	3.71	3.71			
22102	住房改革支出	3.71	3.71			
2210201	住房公积金	3.71	3.71			

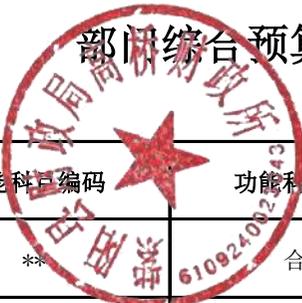
表6

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			81.42	54.10	2.32	25.00	**
301	工资福利支出			51.19	51.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.71	3.71			
302	商品和服务支出			30.14	2.82	2.32	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16		2.16	7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

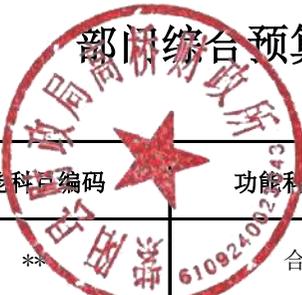
表7


 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	56.42	54.1	2.32	**
201	一般公共服务支出	42.93	40.61	2.32	
20106	财政事务	42.93	40.61	2.32	
2010601	行政运行	40.61	40.61		
2010699	其他财政事务支出	2.32		2.32	
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36		
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45		
210	卫生健康支出	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42		

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	56.42	54.1	2.32	**
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
221	住房保障支出	3.71	3.71		
22102	住房改革支出	3.71	3.71		
2210201	住房公积金	3.71	3.71		

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	56.42	54.10	2.32	**	**	**
201	一般公共服务支出	42.93	40.61	2.32			
20106	财政事务	42.93	40.61	2.32			
2010601	行政运行	40.61	40.61				
2010699	其他财政事务支出	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
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						
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

入		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、政府性基金预算		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	25.00	
112	紫阳县财政局	25.00	
112006	紫阳县财政局高桥财政所	25.00	
	紫阳县财政局高桥财政所	25.00	
	专项业务经费	25.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	主要承担促进农村经济社会发展、加强镇财政管理的职能。负责组织和管理镇财政收入和支出,组织编制执行镇年度预决算;负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管;承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	高桥镇各村、社区第一书记及驻村工作队经费



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		A31重点专项工作经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 合理使用经费, 专款专用, 不超范围支付; 目标2: 保障单位正常业务工作顺利开展; 目标3: 完成对村集体经济财务工作的监管和指导, 强化规范化管理; 目标4: 完成国有资产监督管理工作; 目标5: 全面完成宣传工作任务; 目标6: 指导开展预算绩效管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 开展重点专项业务	≥5件	
			指标2: 开展村集体经济财务工作指导、监管	≥4次	
			指标3: 完成宣传工作任务	≥12次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 财政所经费、涉农整合资金财务资料、村级财务资料完整性、规范性	100%	
			指标2: 惠农一卡通系统管理准确性, 补贴资金支付及时性	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤7万元	
	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: 加强社会保障, 维护社会稳定。	持续加强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 工作流程、服务质量提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		A32全县驻村第一书记工作队经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	<p>目标1: 围绕乡村振兴总体目标, 根据驻村工作队现实需求, 科学制定发展规划;</p> <p>目标2: 积极统筹整合相关资金;</p> <p>目标3: 采取有效措施, 改善派驻村群众生产生活条件, 实施产业振兴。</p>				
	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		9人	
		指标2: 驻村工作队员		9人	
	质量指标	指标1: 群众问题解决率		100%	
		指标2: 群众知晓率		100%	

年度绩效指标		时效指标	指标1: 及时完成率	100%		
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤18万元		
	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: 强化自身优势, 为全镇发展贡献智慧和力量	持续强化		
			指标2: 保障驻村工作队日常生活, 驻村工作进行顺利	持续保障		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	指标1: 长期带动帮扶村发展	持续带动			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局高桥财政所			
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	保工资	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金	54.1	54.1	0
	保运转	保障财政所正常运转	2.32	2.32	0
	保运转	推进民生重点工作顺利开展	25	25	0
	金额合计			81.42	81.42
年度总体目标	目标1：合理使用经费，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常业务工作顺利开展； 目标3：完成对村集体经济财务工作的监管和指导，强化规范化管理； 目标4：完成国有资产监督管理工作； 目标5：全面完成宣传工作任务； 目标6：指导开展预算绩效管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：年度预算完成数		≤81.42万
			指标2：开展村集体经济财务工作指导、监管		≥4次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 国有资产日常管理	≥1次
			指标4: 完成宣传工作任务	≥12次
			指标5: 政府采购监管工作	0退回
			指标6: 开展镇域内财务培训	≥4次
		质量指标	指标1: 预算资金使用率	100%
		时效指标	指标1: 及时完成率	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤81.42万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用效率	持续提升
		社会效益指标	指标1: 推动当地财政资源的合理配置和管理	持续推动
		生态效益指标	指标1: 财政所日常工作生活产生垃圾处理率	100%
		可持续影响指标	指标1: 推动生态经济社会可持续发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众服务满意度	≥90%
			指标2: 建议和反馈接纳度	≥95%

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。