

附件 2

**紫阳县财政局高滩财政所
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）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；负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
3. 负责居民补贴资金的发放和监管；
4. 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；
5. 负责镇债权债务监管；
6. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；

7. 负责农村财务管理指导、服务和监督；
8. 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，实行所长负责制，所长主持全所工作，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）保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。

（二）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村级资金支付与监管，确保资金支付合规、及时，财务资料真实、完整，会计资料装订及时。

（三）完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况。

（四）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。

(五) 完成国有资产监督管理工作。

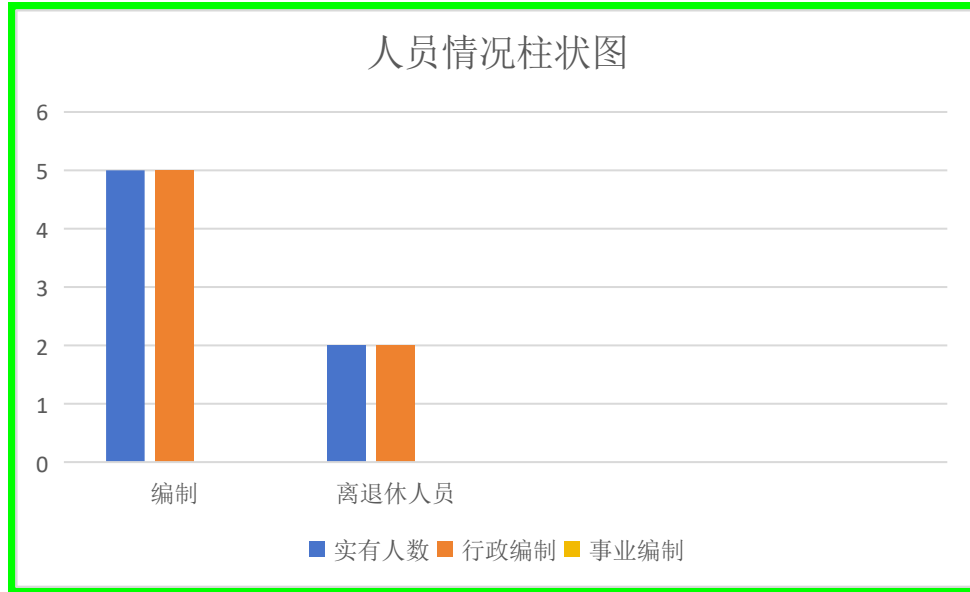
(六) 全面完成宣传工作任务。

(七) 指导开展预算绩效管理工作。

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 2 人。

人员情况柱状图



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 108.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少；本单位当年预算支出 108.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少；本单位当年财政拨款

支出 108.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。

（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 108.98 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。

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 108.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）51.87 万元，较上年减少 20.79 万元，原因是新增退休人员，人员经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）14.97 万元，较上年增加 14.97 万元，原因是上年未使用该

科目，当年包含了公用经费、专项业务经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.87 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是新增退休人员，在职人员单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.94 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是此项支出今年新纳入本单位预算。

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.89 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是新增退休人员，在职人员行政单位医疗保险费支出减少。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 26 万元，较上年比较无变化。

(7) 住房公积金(2210201) 4.44 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是新增退休人员，在职人员行政单位医疗保险费支出减少。

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 108.98 万元，其中：

工资福利支出（301）68.36 万元，较上年减少 5 万元，原因是新增退休人员，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）40.39 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是当年办公费预算增加；

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，原因是新增退休人员，增加退休人员降温和取暖费。

（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 108.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.36 万元，较上年减少 5 万元，原因是新增退休人员，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）40.39 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是上年部分费用预算列入资本性支出，当年未使用资本性支出，使用办公费用科目，办公费预算增加；

机关资本性支出（509）对个人和家庭的补助 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是新增退

休人员，增加退休人员降温和取暖费。

(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 0.27 万元，较上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.27 万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变化。本单位当年一般公共

预算会议费预算支出 0 万元，较上年比较无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年比较无变化。

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 108.98 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 2.97 万元，较上年比较无变化。

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：紫阳县财政局高滩财政所

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	108.98	一、部门预算	108.98	一、部门预算	108.98	一、部门预算	108.98
1、财政拨款	108.98	1、一般公共服务支出	66.84	1、人员经费和公用经费支出	70.98	1、机关工资福利支出	68.36
(1)一般公共预算拨款	108.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.36	2、机关商品和服务支出	40.39
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	6.39	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	38.00	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	4.00	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	8.81	(2)商品和服务支出	34.00	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	2.89	(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	26.00	(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	4.44				
		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

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					
本年收入合计	108.98	本年支出合计	108.98	本年支出合计	108.98	本年支出合计	108.98
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	108.98	支出总计	108.98	支出总计	108.98	支出总计	108.98

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	108.98	一、财政拨款	108.98	一、财政拨款	108.98	一、财政拨款	108.98
1、一般公共预算拨款	108.98	1、一般公共服务支出	66.84	1、人员经费和公用经费支出	70.98	1、机关工资福利支出	68.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	108.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.36	2、机关商品和服务支出	40.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.39	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	38.00	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	4.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.81	(2)商品和服务支出	34.00	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	2.89	(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	26.00	(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	4.44				
		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

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	108.98	本年支出合计	108.98	本年支出合计	108.98	本年支出合计	108.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.98	支出总计	108.98	支出总计	108.98	支出总计	108.98

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	108.98	68.01	2.97	38	
201	一般公共服务支出	66.84	51.87	2.97	12	
20106	财政事务	66.84	51.87	2.97	12	
2010601	行政运行	51.87	51.87			
2010699	其他财政事务支出	14.97		2.97	12	
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81			
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94			
210	卫生健康支出	2.89	2.89			
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89			
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89			
213	农林水支出	26			26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26			26	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26			26	
221	住房保障支出	4.44	4.44			
22102	住房改革支出	4.44	4.44			

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	108.98	68.01	2.97	38	
2210201	住房公积金	4.44	4.44			

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			108.98	68.01	2.97	38.00	
301	工资福利支出			68.36	64.36		4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.32	46.32			
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	5.87	5.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
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	4.44	4.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4			4	
302	商品和服务支出			40.39	3.42	2.97	34	
30201	办公费	50201	办公经费	10.7		2.7	8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26			26	
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	70.98	68.01	2.97	
201	一般公共服务支出	54.84	51.87	2.97	
20106	财政事务	54.84	51.87	2.97	
2010601	行政运行	51.87	51.87		
2010699	其他财政事务支出	2.97		2.97	
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81		
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94		
210	卫生健康支出	2.89	2.89		
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89		
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		
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	4.44	4.44		

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	70.98	68.01	2.97	
22102	住房改革支出	4.44	4.44		
2210201	住房公积金	4.44	4.44		

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			70.98	68.01	2.97	
301	工资福利支出			64.36	64.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.32	46.32		
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	5.87	5.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
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	4.44	4.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.39	3.42	2.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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	38	
112	紫阳县财政局	38	
112009	紫阳县财政局高滩财政所	38	
-	紫阳县财政局高滩财政所	38	
	专项业务经费	38	
	A31重点专项工作经费	8	重点专项工作经费
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	26	驻村第一书记和工作队经费
	A33临聘人员工资及单位配套养老保险失业保险	4	聘用一名信息员负责惠农一卡通相关业务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出, 保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。</p> <p>目标2: 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村级资金支付与监管, 确保资金支付合规、及时, 财务资料真实、完整。会计资料装订及时。</p> <p>目标3: 完成年度预决算编制及执行, 并向镇人大报告执行情况</p> <p>目标4: 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</p> <p>目标5: 完成国有资产监督管理工作。</p> <p>目标6: 全面完成宣传工作任务。</p> <p>目标7: 指导开展预算绩效管理工作的。</p>				
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: 保障财政所人员经费	≥5个人	
			指标2: 村集体经济财务工作开展数	≥3次	
			指标3: 部门预算及项目专项资金财务指导及监督次数	≥3次	
		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: 涉财工作完成及时率	≥100%	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政履职效能	正常履职	
		社会效益指标	指标1: 加强社会保障, 维护社会稳定。	持续提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度、群众满意度	≥95%	
-------	-----------	-------------------	------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：拨付辖区内13个村第一书记及驻村工作队办公经费，保障办公正常运行</p> <p>目标2：促进辖区内各包联帮扶工作落实到位。</p>				
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：第一书记及驻村工作队个数	≥5个人	
			指标2：每个村第一书记及驻村工作队经费	≥3次	
		质量指标	指标1：足额拨付第一书记及驻村工作队经费	≥100%	
		时效指标	指标1：指标下达后规定工作日内拨付到位	≥100%	
		成本指标	指标1：保障第一书记及驻村工作队经费	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	正常履职	
		社会效益指标	指标1：有效保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利进行	持续提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：长期有效带动帮扶村发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶村满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资及单位配套养老保险失业保险
------	---------------------

主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 惠农一卡通平台信息管理及财政所其他工作				
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: 新增惠农系统人员信息	≥20次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障基础信息准确性	有效保障	
		时效指标	指标1: 信息维护及时性	及时	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	正常履职	
		社会效益指标	指标1: 促进我镇相关事业发展	推进	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 推进相关政策落实	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局高滩财政所			
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	保障人员经费支出	工资福利及各类补助及时足额发放、按时缴纳社保	68.01	68.01	
	保障公用经费支出	保障机关单位正常运转。	2.97	2.97	
	保障专项业务经费支出	保障专项业务经费合理支出，推进村集体经济财务、预算及项目专项资金财务指导及监管、涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务等重点工作。	38	38	
	金额合计			108.98	108.98
年度 总体 目标	<p>目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。</p> <p>目标2：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村级资金支付与监管，确保资金支付合规、及时，财务资料真实、完整。会计资料装订及时。</p> <p>目标3：完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况</p> <p>目标4：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</p> <p>目标5：完成国有资产监督管理工作。</p> <p>目标6：全面完成宣传工作任务。</p> <p>目标7：指导开展预算绩效管理工作的。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障财政所人员经费		≥5个人
			指标2：村集体经济财务工作开展数		≥3次
			指标3：部门预算及项目专项资金财务指导及监督次数		≥3次
	产出指标	质量指标	指标1：工作完成规范性		≥100%
		时效指标	指标1：完成及时率		≥100%
成本指标		指标1：预算控制数		≤108.98万	

目标	效益指标	经济效益指标	指标1：财政履职效能	正常履职
		社会效益指标	指标1：加强社会保障，维护社会稳定。	持续提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					

绩效指标	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	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。