

附件 2

**紫阳县财政局毛坝财政所
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；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

依据部门三定方案，本单位现设紫阳县财政局毛坝财政所，内设岗位 7 个：所长、预算会计、村财代理记账、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、村级互助资金代理记账，档案管理员。

二、工作任务

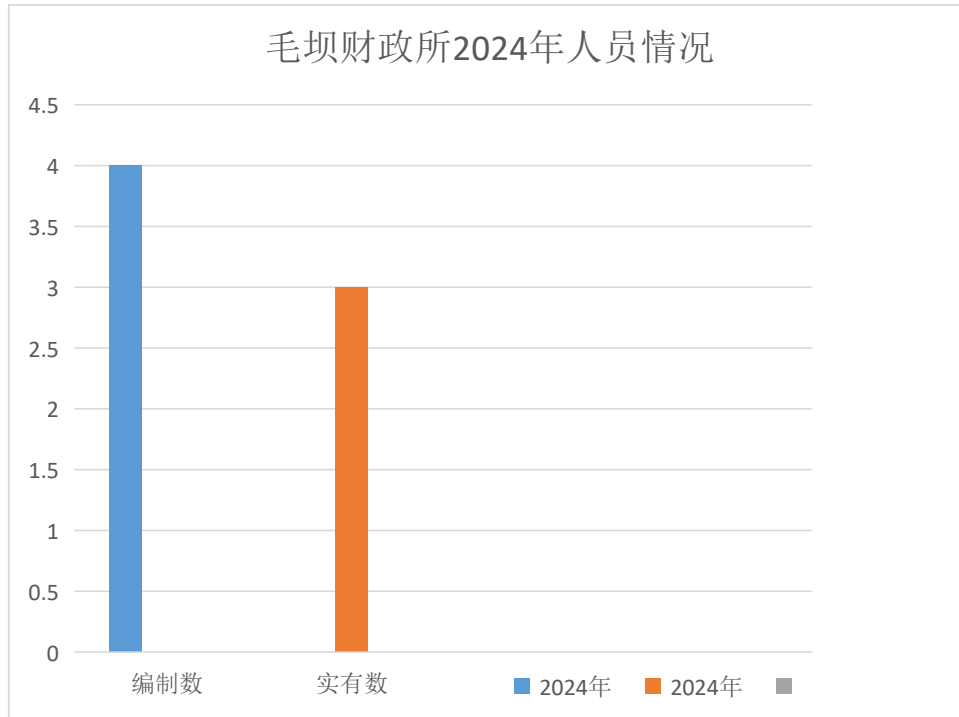
一）增强财政保障能力。坚持依法理财，强化部门主体责任。贯彻落实预算法关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，经人大会批准的预算，非经法定程序不得调整”的规定，全面落实本单位的预算编制、执行、公开和预算监督的主体的责任。按照“先有预算、后有支出”的要求，强化预算编制的严肃性和预算执行的约束力。

（二）树立过“紧日子”思想。一是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持依法理财、科学理财，对日常性支出从严审核，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，降低行政运行成本，反对铺张浪费。二是加大资金使用监督力度，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，确保财政运行质量。

（三）加强村级财务监管。一是严格按照村级财务管理制度化、规范化的工作要求，切实加强村级财务管理。二是坚持日常管理，严格审批手续，严格执行村集体财务会签制度，不准越权审批和超限额审批，从源头上杜绝不合规财务行为发生。三是规范财务公开，实行民主监督，按照“及时公开、如实公开、全部公开”的原则，指导监督村级财务公开，确保农民群众对农村财务的管理权、知情权、监督权。

（四）切实抓好民生保障。一是加强惠农补贴资金发放工作，做到信息随时维护和更新，不出现差错，信息变更程序化，确保惠农资金“一卡通”兑付及时准确无误，强化社会政策兜底保障功能。二是认真落实脱贫攻坚和乡村振兴财政资金的项目实施，确保项目资金规范化、程序化，安全有效使用。

三、人员情况说明

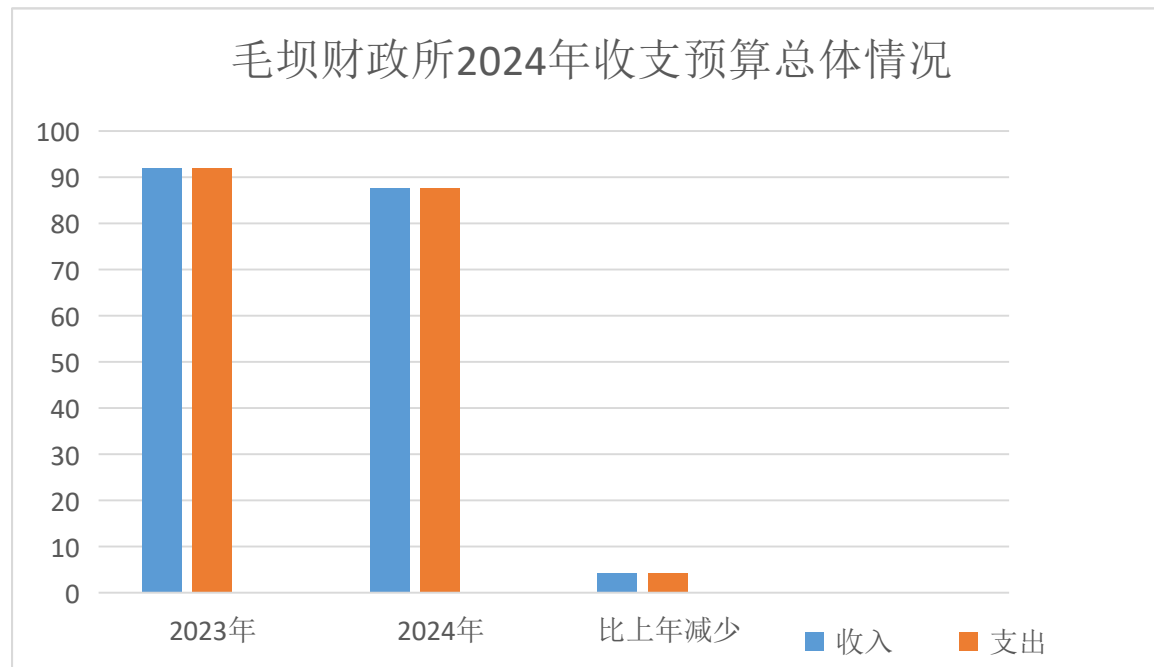


截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

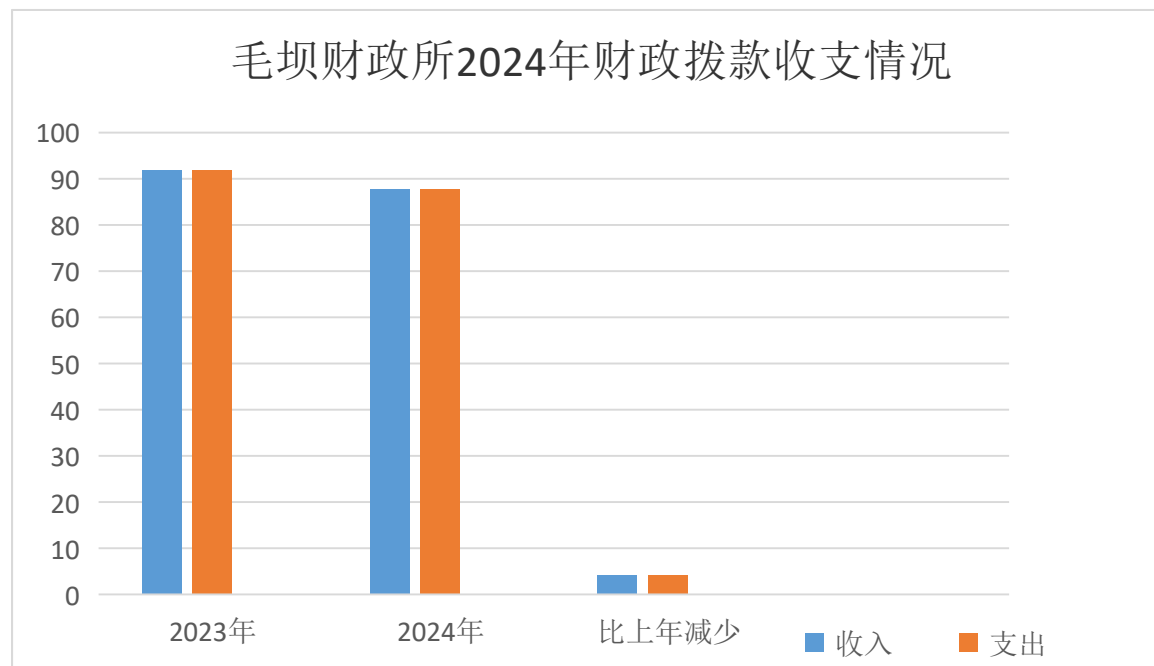
四、收支说明

(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87.72万元,其中一般公共预算拨款收入87.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元,2024年本单位预算收入较上年减少4.2万元,主要原因是人员减少1人;2024年本单位预算支出87.72万元,其中一般公共预算拨款支出87.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转支出0.00万元,2024年本单位预算支出较上年减少4.2万元,主要原因是人员减少1人。

(二) 财政拨款收支情况



2024年本单位财政拨款收入87.72万元，其中一般公共预算拨款收入87.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户

资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.2 万元，主要原因是人员减少 1 人。

2024 年本单位财政拨款支出 87.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.2 万元，主要原因是人员减少 1 人。

(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 87.72 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是人员减少 1 人。

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 87.72 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）（2010601）53.15 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是人员减少 1 人；

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）6.90 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员减少 1 人和增加了职业年金预算；

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2.25 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少 1 人；

(4) 农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）（2130599）22.00 万元，较上年持平；

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.42 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少 1 人。

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 87.72 万元，其中：

工资福利支出（301）50.82 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是人员减少 1 人和增加了职业年金预算；

商品和服务支出（302）36.9 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员减少 1 人；

(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 87.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.82 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是人员减少 1 人和增加了职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）36.9 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员减少 1 人；

(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，较上年减少 0.06 万元（27.27%），减少的主要原因是人员减少 1 人。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.06 万元（27.27%），减少的主要原因是人员减少 1 人；公务用车运行维护费 0 万元，较上年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预

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

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 87.72 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 1.78 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少 1 人。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：紫阳县财政局毛坝财政所

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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表

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	87.72	一、部门预算	87.72	一、部门预算	87.72	一、部门预算	87.72
1、财政拨款	87.72	1、一般公共服务支出	53.15	1、人员经费和公用经费支出	54.82	1、机关工资福利支出	53.04
(1)一般公共预算拨款	87.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.04	2、机关商品和服务支出	34.68
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	1.78	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		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	32.90	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	6.90	(2)商品和服务支出	32.90	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.25	(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	22.00	(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	3.42				
		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	87.72	本年支出合计	87.72	本年支出合计	87.72	本年支出合计	87.72
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							

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
非财政拨款资金结余							
收入总计	87.72	支出总计	87.72	支出总计	87.72	支出总计	87.72

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		一、财政拨款	87.72	一、财政拨款	87.72	一、财政拨款	87.72
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	53.15	1、人员经费和公用经费支出	54.82	1、机关工资福利支出	50.82
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	53.04	2、机关商品和服务支出	36.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.78	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		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	32.90	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	6.90	(2)商品和服务支出	32.90	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	
		10、卫生健康支出	2.25	(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	22.00	(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	3.42				
		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		本年支出合计	87.72	本年支出合计	87.72	本年支出合计	87.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	87.72	支出总计	87.72	支出总计	87.72

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	87.72	53.04	1.78	32.9	
201	一般公共服务支出	53.15	40.47	1.78	10.9	
20106	财政事务	53.15	40.47	1.78	10.9	
2010601	行政运行	53.15	40.47	1.78	10.9	
208	社会保障和就业支出	6.9	6.9			
20805	行政事业单位养老支出	6.9	6.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3			
210	卫生健康支出	2.25	2.25			
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25			
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25			
213	农林水支出	22			22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22			22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22			22	
221	住房保障支出	3.42	3.42			
22102	住房改革支出	3.42	3.42			
2210201	住房公积金	3.42	3.42			

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			87.72	53.04	1.78	32.9	
301	工资福利支出			50.82	50.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.1	37.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.42	3.42			
302	商品和服务支出			36.9	2.22	1.78	32.9	
30201	办公费	50201	办公经费	30.62		1.62	29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.9			3.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22			

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	87.72	53.04	34.68	
201	一般公共服务支出	53.15	40.47	12.68	
20106	财政事务	53.15	40.47	12.68	
2010601	行政运行	53.15	40.47	12.68	
208	社会保障和就业支出	6.9	6.9		
20805	行政事业单位养老支出	6.9	6.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3		
210	卫生健康支出	2.25	2.25		
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25		
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25		
213	农林水支出	22		22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22		22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22		22	
221	住房保障支出	3.42	3.42		
22102	住房改革支出	3.42	3.42		
2210201	住房公积金	3.42	3.42		

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			87.72	53.04	34.68	
301	工资福利支出			50.82	50.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.1	37.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.42	3.42		
302	商品和服务支出			36.9	2.22	34.68	
30201	办公费	50201	办公经费	30.62		30.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.9		3.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22		

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	32.9	
112	紫阳县财政局	32.9	
112008	紫阳县财政局毛坝财政所	32.9	
	专用项目	32.9	
	专项业务经费	32.9	
	A31重点专项工作经费	7	2024年部门预算，财政所重点工作专项经费
	A322023年驻村第一书记和工作队经费	22	第一书记及驻村工作队经费
	A33其他人员	3.9	为临聘人员发放工资，缴纳社保。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所重点工作专项经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
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村级资金拨付, 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				
	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: 保障财政所工作人员的正常办公秩序	3人	
			指标2: 财政服务与监管涵盖镇内全部行政村(社区)	12个	
				
	质量指标		指标1: 资金监管覆盖率	≥98%	
			指标2: 资金拨付合规率	100%	
				
	时效指标		指标1: 工作任务目标完成时限	≤1年	
			指标2: 资金支付及时率	95%	

年度绩效指标	成本指标		
		指标1: 人员经费总额控制	≤7万	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1: 通过政策补贴性资金的发放提高村民年度平均收入	≥5%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 充分发挥各项财政职能, 确保长期履职效率	≥98%	
		指标2: 资金使用效益落实到项目、到村(社区)、到人	≥90%	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 监管和指导财务工作水平提升	≥10%	
		指标2: 群众幸福感提升	≥10%	
			
			
		指标1: 村(社区)群众满意度	≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 镇、村干部满意度	≥95%	
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记及驻村工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持驻村工作队和第一书记正常工作所必需的基本开支 目标2: 解决驻村工作后顾之忧, 激励担当作为				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 工作经费涵盖村数	11个	
			指标2: 驻村工作队长人数	11人	
			指标3: 单个村驻村第一书记和工作队经费	2万元	
		质量指标	指标1: 经费覆盖率	100%	
			指标2: 经费使用率	100%	

年度绩效指标	产出指标			
		时效指标	指标1: 资金拨付到村及时性	≤30天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费总额控制	22万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众增收	≥5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提升	≥90%	
			指标2: 村（社区）和谐稳定	≥90%	
				
		生态效益指标	指标1: 村（社区）人居环境整治提升	≥20%	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 巩固衔接工作水平提升	≥60%		
		指标2: 群众文化思想水平提升	≥20%		
				

				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
		指标2: 村干部满意度		≥95%	
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9	
		其中: 财政拨款		3.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为临聘人员发放工资、缴纳社保, 保障临聘人员工资正常开展。 目标2: 保证惠农系统正常运行, 各项惠农资金按时准确发放。 目标3: 保障互助资金系统正常运行, 收放款和账务处理正常化。 目标4: 保障临聘人员能够按时完成财政所领导交办的其他业务工作				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1: 完成互助资金协会收放款及账务处理以及报表报送		11个村	
		指标2: 完成各村惠农信息录入及惠农资金发放		12个村	
				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 互助资金准确率	100%	
			指标2: 惠农资金准确率	100%	
				
		时效指标	指标1: 及时投放互助资金	≤2天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费总额控制	3.9万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障财政所工作的正常运转	100%	
			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:			
				
			指标1:		

		可持续影响 指标	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	$\geq 90\%$	
			指标2: 村干部满意度	$\geq 95\%$	
				

表14

部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县财政局毛坝财政所			
	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	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	53.04	53.04	
	任务2	保障机关单位正常运转。	1.78	1.78	
	任务3	保障专项业务经费合理科学支出，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。	32.90	32.90	
				
	金额合计			87.72	87.72
年度 总体 目标	目标1：严格管理支出，全力保障机关单位正常运转和重点专项工作正常开展。 目标2：抓好风险防控，有效防范化解债务风险。 目标3：对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：对全镇村集体经济财务工作指导、监管		≥2次
			指标2：组织财务人员培训		≥2次
			指标3：对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理		≥2次

年度绩效指标

产出指标	质量指标	指标1: 部门预决算公开率	100%
		指标2: 绩效目标申报、自评公开率	100%
		指标3: 政府采购和国有资产管理到位率	100%
		指标4: 财政资金预算绩效管理覆盖率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥98%
		指标2:	
		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤87.72万元
		指标2:	
		
效益指标	经济效益指标	指标1: 全力提升财政资金使用效益	100%
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 公众对财政惠民政策知晓率	≥90%
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
			指标1: 为全镇经济健康发展和社会稳定提供财力支撑

		可持续影响 指标	指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象对部门履职效果的满意度	≥90%
			指标2:	
			

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	
	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			
				

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。