

附件 2

靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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、认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度；执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策，承担各项财政收支管理的责任；

2、负责组织和管理镇(街道)财政收入和支出，管理镇(街道)单位财务；负责管理镇(街道)非税收入资金、居民补贴资金、各级各类财政资金、国有资产和债权债务、财政供养人员变动登记；负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

3、负责编制镇(街道)年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告；负责镇(街道)部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

4、负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

(二) 机构设置。

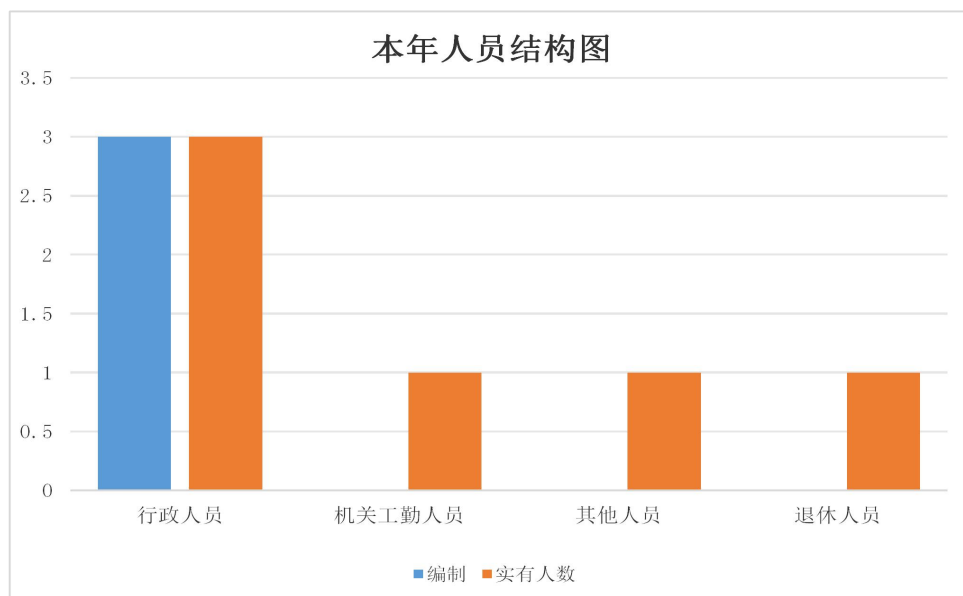
无。

二、工作任务

- 1、完成年度财政收支工作。
- 2、完成辖区部门预决算和“三公经费”等信息公开的监管工作。
- 3、完成年度各项惠农补贴资金拨付工作。
- 4、完成年度村财镇管工作。
- 5、完成年度基层统计工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政人员3人、机关工勤人员1人，其他人员1人，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单位预算管理。本单位当年预算收入79.89 万元，其中一般公共预算拨款收入79.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少 1.59万元，主要原因是有在职转退人员；本单位当年预算支出79.89 万元，其中一般公共预算拨款支出79.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少1.59 万元，主要原因是有在职转退人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入79.89万元，其中一般公共预算拨款收入79.89万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是有在职转退人员。

本单位当年财政拨款支出 79.89万元，其中一般公共预算拨款支出 79.89万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少1.59万元，主要原因是有在职转退人员。

（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 79.89 万元，较上年

减少 1.59 万元，主要原因是有在职转退人员。

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 79.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 64.61 万元，较上年减少 1.49 万元，主要原因是有在职转退人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.27 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是有在职转退人员。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元，与上年相等。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.97 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工资基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 4.96 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是有在职转退人员。

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。

本单位当年一般公共预算支出 79.89 万元，其中：

工资福利支出(301) 71.08 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是 有在职转退人员；

商品和服务支出(302) 8.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是交通补贴调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 有在职转退人员。

(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 79.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.41 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是存在在职转退人员；

机关商品和服务支出（502）8.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是交通补贴调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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当年 拨款 79.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 8.48 万元，较上年增加 0.06万元，主要原因是交通补贴调整。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	798915.04	一、部门预算	798915.04	一、部门预算	798915.04	一、部门预算	798915.04
1、财政拨款	798915.04	1、一般公共服务支出	646104.00	1、人员经费和公用经费支出	798915.04	1、机关工资福利支出	710777.20
(1) 一般公共预算拨款	798915.04	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	710777.20	2、机关商品和服务支出	84800.00
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	84800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
预算的项目							
(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	3337.84	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	63542.92	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
收费							
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39697.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	49570.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	798915.04	本年支出合计	798915.04	本年支出合计	798915.04	本年支出合计	798915.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	798915.04	支出总计	798915.04	支出总计	798915.04	支出总计	798915.04

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	798915.04	798915.04	0	0	0	0	0	0	0	0
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	798915.04	798915.04	0	0	0	0	0	0	0	0
504002	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	798915.04	798915.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	798915.04	一、财政拨款	798915.04	一、财政拨款	798915.04	一、财政拨款	798915.04
1、一般公共预算拨款	798915.04	1、一般公共服务支出	646104.00	1、人员经费和公用经费支出	798915.04	1、机关工资福利支出	710777.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	710777.20	2、机关商品和服务支出	84800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3337.84	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	63542.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3337.84
		10、卫生健康支出	39697.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	49570.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	798915.04	本年支出合计	798915.04	本年支出合计	798915.04	本年支出合计	798915.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	798915.04	支出总计	798915.04	支出总计	798915.04	支出总计	798915.04

表 5

单位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：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	798,915.04	714,115.04	84,800.00	0	
201	一般公共服务支出	646,104.00	561,304.00	84,800.00	0	
20106	财政事务	646,104.00	561,304.00	84,800.00	0	
2010601	行政运行	646,104.00	561,304.00	84,800.00	0	
208	社会保障和就业支出	63,542.92	63,542.92	0.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	62,755.84	62,755.84	0.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老	62,755.84	62,755.84	0.00	0	
20899	其他社会保障和就业支	787.08	787.08	0.00	0	
2089999	其他社会保障和就业支	787.08	787.08	0.00	0	
210	卫生健康支出	39,697.56	39,697.56	0.00	0	
21011	行政事业单位医疗	39,697.56	39,697.56	0.00	0	
2101101	行政单位医疗	39,697.56	39,697.56	0.00	0	
221	住房保障支出	49,570.56	49,570.56	0.00	0	
22102	住房改革支出	49,570.56	49,570.56	0.00	0	
2210201	住房公积金	49,570.56	49,570.56	0.00	0	

表 6

单位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：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			798,915.04	714,115.04	84,800.00	0	
301	工资福利支出			710,777.20	710,777.20	0.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,112.00	226,112.00	0.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,366.00	279,366.00	0.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,616.00	36,616.00	0.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	62,755.84	62,755.84	0.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,969.72	36,969.72	0.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.08	787.08	0.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,570.56	49,570.56	0.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0	
302	商品和服务支出			84,800.00	0.00	84,800.00	0	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	0.00	34,800.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			3,337.84	3,337.84	0.00	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,727.84	2,727.84	0.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610.00	610.00	0.00	0	

表 7

单位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：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	798,915.04	714,115.04	84,800.00	
201	一般公共服务支出	646,104.00	561,304.00	84,800.00	
20106	财政事务	646,104.00	561,304.00	84,800.00	
2010601	行政运行	646,104.00	561,304.00	84,800.00	
208	社会保障和就业支出	63,542.92	63,542.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62,755.84	62,755.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,755.84	62,755.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	787.08	787.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	787.08	787.08	0.00	
210	卫生健康支出	39,697.56	39,697.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39,697.56	39,697.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	39,697.56	39,697.56	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49,570.56	49,570.56	0.00	
22102	住房改革支出	49,570.56	49,570.56	0.00	
2210201	住房公积金	49,570.56	49,570.56	0.00	

表 8

单位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)

单位：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			798,915.04	714,115.04	84,800.00	
301	工资福利支出			710,777.20	710,777.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,112.00	226,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,366.00	279,366.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,616.00	36,616.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,755.84	62,755.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,969.72	36,969.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.08	787.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,570.56	49,570.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			84,800.00	0.00	84,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	0.00	34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,337.84	3,337.84	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,727.84	2,727.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610.00	610.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支 出 经济科目		政府预算支 出 经济分类		实 施 采 购 时 间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		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：		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县财政局杨桥畔财政和统计所			
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
	单位工作职能	保障单位正常运转及日常工作	79.89	79.89	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1:保障单位运转、人员工资发放。 目标 2:完成单位职能工作任务。				
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	供养财政人数		6 人
			涉农补贴发放项目数量		≥6 项
		质量指标	公共财政支出进度		100%
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求
			工资发放及时率		每月 10 日前足额发放
			乡镇各项补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求
		成本指标	工资福利支出		≥71.41 万元
			商品和服务支出		≥8.48 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥79.89 万元
		社会效益指标	社会各行业发展		健康有序
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政预算一体化推进		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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：					
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：			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		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：			
						

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。