

清涧县财政局玉家河财政和统计所 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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 部门概况

一、部门主要职责

主要职责

各财政所承担各镇国有资产、债权债务管理和各镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。负责组织和管理乡镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理乡镇居民补贴资金、管理乡镇非税收入资金，行使统计职能等。

二、工作任务

1、惠农资金方面：

录入并兑现耕地地力保护补贴、村干部补贴、退耕还林补贴、国家级公益林生态效益补偿、农村危房改造补贴、高龄老人生活保健补贴、实际种粮农民一次性补贴、转移就业交通补贴等

2、村级资金管理方面：

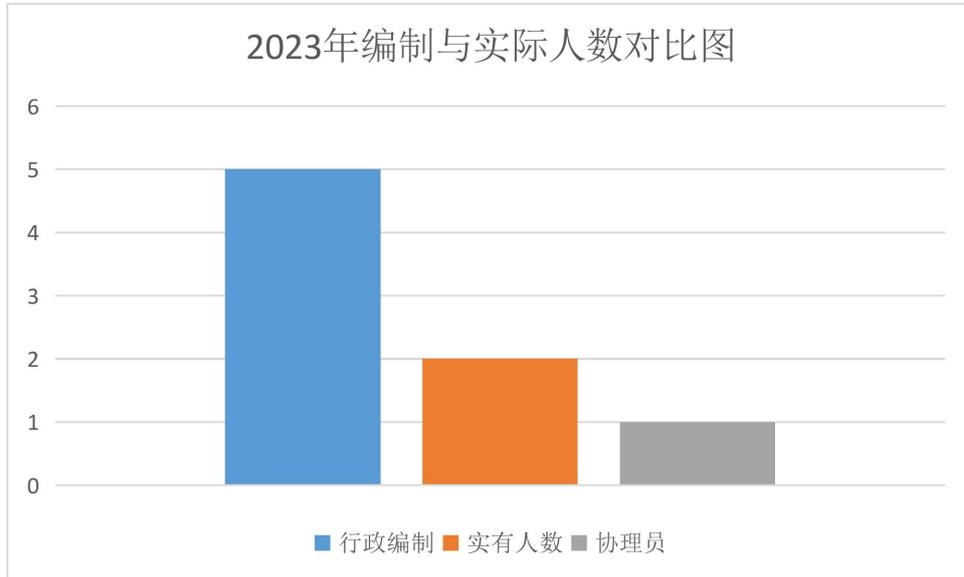
负责全镇 18 个行政村的村级经费审核以及村级项目资金的审核。

3、统计工作方面：

统计季报、统计年报、联网直报工作按照县统计局要求按期上报；完成固投入统任务，同时，依照《清涧县村（社区）级统计员管理办法》，对村级统计员进行业务培训，以及各村

的数据收集并归类，顺利完成村级统计员的年终考核工作。

三、人员情况说明



清涧县财政局玉家河财政和统计所属于行政派出单位，行政编制 5 名，实有 2 人，协理员 1 人。

与上年相比增加实有人数 1 人。

第二部分 收支情况

四、2023 年预算收支说明

（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。2023 年本单位预算收入 34.37 万元，较上年增加

了 16.69 万元，主要原因是公用经费支出及新分配人员工资。2023 年本单位预算支出 34.37 万元。较上年增加了 16.69 万元，主要原因是公用经费支出及新分配人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 34.37 万元，较上年增加了 16.69 万元，主要原因是公用经费支出及新分配人员工资。2023 年本单位预算支出 34.37 万元，较上年增加了 16.69 万元，主要原因是公用经费支出及新分配人员工资。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 34.37 万元，较上年增加了 16.69 万元，主要原因是公用经费支出及新分配人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 34.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）24.86 万元，较上年增加了 13.51 万元，主要原因是增加了公用经费支出及新分配人员工资。

（2）一般行政管理事务（2010602）3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是预算科目的调整（协管员工补助调整到此科目下）。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.2万元。上年基本一致。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.03万元。与上年基本一致。

(5) 行政单位医疗(2101101) 0.47万元，与上年基本一致。

(6) 住房公积金(2210201)2.22万元，与上年基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出34.37万元，其中：

工资福利支出(301)28.40万元，较上年增加了10.73万元，主要原因是增加了新分配人员工资。

商品和服务支出(302)5.84万元，较上年增加5.84万元，主要原因是上年年初没有公用经费及车补的预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0.12万，较上年增加0.12万元，主要原因是增加了奖励金的预算。

4、支出按政府经济科目分类的明细情况

机关工资福利支出(501)28.62万元，较上年增加了10.73万元，主要原因是增加了新分配人员工资。

机关商品和服务支出(502)5.84万元，较上年增加5.84万元，主要原因是上年年初没有公用经费及车补的预算。

对个人和家庭补助（509）0.12万元，较上年增加0.12万元，主要原因是增加了奖励金的预算。

（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

本单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共服务拨款34.37万元（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5.84万元，与上年相比增

加 5.8 万元，主要原因是上年无办公经费预算。

十、专业名词解释

公用经费经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局玉家河财政和统计所

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 |
| 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（资产配置、购买服务）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 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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 | 343683.00 | 一、财政拨款 | 343683.00 | 一、财政拨款 | 343683.00 | 一、财政拨款 | 343683.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 343683.00 | 1、一般公共服务支出 | 280396.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 311883.00 | 1、机关工资福利支出 | 284083.00 |
| 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 | 252283.00 | 2、机关商品和服务支出 | 58400.00 |
| 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 | 58400.00 | 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 | 1200.00 | 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 | 31800.00 | 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 | 31800.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 36313.00 | (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 | 1200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 4733.00 | (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 | 0.00 | (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 | 22241.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 343683.00 | 本年支出合计 | 343683.00 | 本年支出合计 | 343683.00 | 本年支出合计 | 343683.00 |
| 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 | 343683.00 | 支出总计 | 343683.00 | 支出总计 | 343683.00 | 支出总计 | 343683.00 |

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：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 | 343683.00 | 253483.00 | 58400.00 | 31800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280396.00 | 190196.00 | 58400.00 | 31800.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 280396.00 | 190196.00 | 58400.00 | 31800.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 248596.00 | 190196.00 | 58400.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 31800.00 | 0.00 | 0.00 | 31800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36313.00 | 36313.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36005.00 | 36005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24003.00 | 24003.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12002.00 | 12002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：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 | | | 343683.00 | 253483.00 | 58400.00 | 31800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 284083.00 | 252283.00 | 0.00 | 31800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70112.00 | 70112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105596.00 | 105596.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13288.00 | 13288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24003.00 | 24003.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12002.00 | 12002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 31800.00 | 0.00 | 0.00 | 31800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58400.00 | 0.00 | 58400.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 44000.00 | 0.00 | 44000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：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 | 311883.00 | 253483.00 | 58400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248596.00 | 190196.00 | 58400.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 248596.00 | 190196.00 | 58400.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 248596.00 | 190196.00 | 58400.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36313.00 | 36313.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36005.00 | 36005.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24003.00 | 24003.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12002.00 | 12002.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | |

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：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 | | | 311883.00 | 253483.00 | 58400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 252283.00 | 252283.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70112.00 | 70112.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105596.00 | 105596.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13288.00 | 13288.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24003.00 | 24003.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12002.00 | 12002.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4733.00 | 4733.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22241.00 | 22241.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58400.00 | 0.00 | 58400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 44000.00 | 0.00 | 44000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门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 |
|--------|-----------------|----------|----------------|
| 306006 | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 | 31800.00 | |
| | 专用项目 | 31800.00 | |
| | 一般公共服务支出 | 31800.00 | |
| | 县级协理员补助 | 31800.00 | 用于2023年县级协理员补助 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.18 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按时全额发放协理员补助 | | | | |
| 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 | 协理员人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时序进度支付 | 按季度支付 | |
| | | 成本指标 | 协理员支出成本 | 3.18万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业岗位 | 1个 | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 正常运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协理员满意度 | 100% | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 | | | |
|----------|---|-----------------|---------------------|-------|-------|
| 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 |
| | 任务1 | 基本支出 | 31.19 | 31.19 | |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 3.18 | 3.18 | |
| 金额合计 | | | 34.37 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障工资福利支出按时发放及部门正常运转。 目标2：保障协理员补助按时发放 | | | | |
| 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：人员工资福利支出及人员经费支出 | | 31.19 |
| | | | 指标2：协理员补助 | | 3.18 |
| | | 质量指标 | 指标1：日常工作完成率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 指标1：任务完成及时性 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费及公用经费 | | 31.19 |
| | | | 指标2：专项业务经费 | | 3.18 |
| | 经济效益 | 指标2：解决就业岗位 | | 1人 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高工作效率 | | ≥95% |
| | | | 指标2：正常运作保障 | | 正常 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% | |

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。

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: | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

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。