

清涧县财政局高杰村财政和统计所

2023 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

1、全面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。

2、负责本级财政所预算调整和预算支付，编制执行年度预决算。

3、负责财政政策法规及各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

4、进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放制度。

5、执行会计集中核算，负责做好村级财务指导和监督。

6、承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。

根据上述职责，纳入 2023 年部门预算编制范围的仅清涧县高杰村财政和统计所本级，本单位无二级预算单位。

二、工作任务

高杰村财政和统计所认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全县“三大战略”和“三大目标”，统筹兼顾，协调发展，圆满完成各项工作任务。

1、努力做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。按照县财政局及党委、政府的要求，做好财政预

决算工作。年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照财政局下达的预算指标合理安排资金的使用，年终做好财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

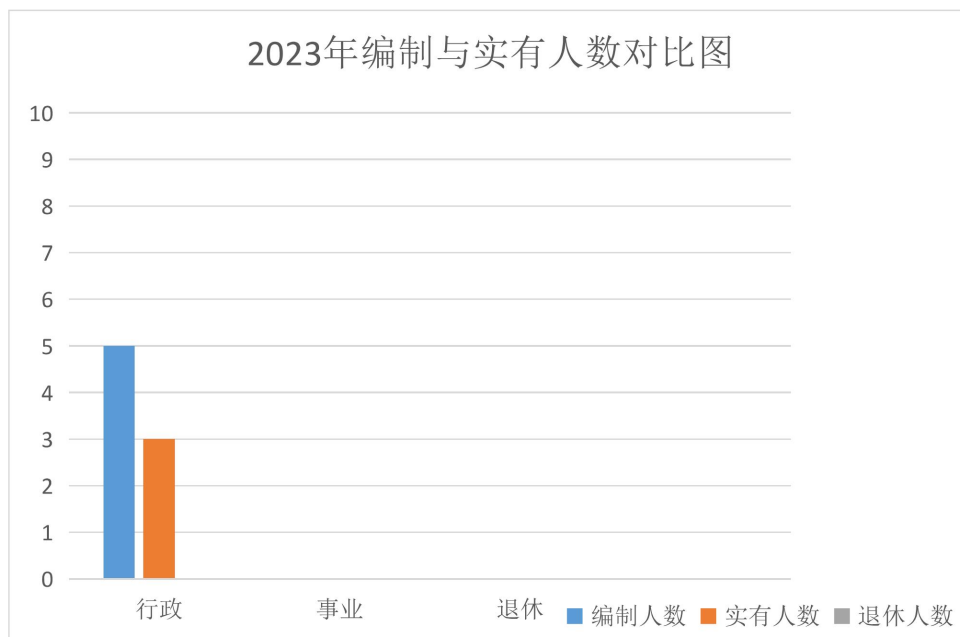
2、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。2023年，在财政资金紧张的同时，力足保工资、保运转、保民生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出。

3、掌握惠民惠农“一卡通”政策，加强部门沟通、强化发放管理，积极宣传惠农政策。

4、加强学习，完善各项规章制度建设。积极参加县财政局和乡镇组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平。

5、在做好本职工作的同时，承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。

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 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。本单位当年预算收入 45.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年预算支出 45.81 万元，其中一般公

共预算拨款支出 45.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 45.81 万元，其中一般共预算拨款收入 45.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 45.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 45.81 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是单位人员增加。

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 45.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）36.37 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是单位人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.62 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是单位人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.80 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.05 万元, 较上年增加 0.02 万元, 上年度此项支出由财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 科目中支出, 都为人员经费。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 0.72 万元, 较上年增加 0.67 万元, 上年度此项支出由财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 科目中支出, 都为人员经费。

(6) 住房公积金 (2210201) 3.25 万元, 较上年度增加 1.30 万元, 原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 45.81 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 39.83 万元, 较上年增加 26.30 万元, 原因是单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 5.98 万元, 较上年增加 5.98 万元, 原因是单位人员增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 45.81 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 39.83 万元, 较上年增加 26.30 万元, 原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 5.98 万元, 较上年增加 5.98 万元, 原因是单位人员增加;

(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。

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 45.81 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 5.98 万元，较上年增加 5.98 万元，主要原因是与政府分开，增加了单位运行经费。

十、专业名词解释

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

（见附件内容）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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1

部门综合预算收支总表

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	458,147.46	一、部门预算	458147.46	一、部门预算	458147.46	一、部门预算	458147.46
1、财政拨款	458,147.46	1、一般公共服务支出	363,716.00	1、人员经费和公用经费支出	458147.46	1、机关工资福利支出	398,347.46
(1)一般公共预算拨款	458,147.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	398,347.46	2、机关商品和服务支出	59,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59800	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54716.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7174.5	(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、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		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	32,540.40				
		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	458147.46	本年支出合计	458147.46	本年支出合计	458147.46	本年支出合计	458147.46
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						
收入总计	458147.46	支出总计	458147.46	支出总计	458147.46	支出总计	458147.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	458147.46	一、财政拨款	458147.46	一、财政拨款	458147.46	一、财政拨款	458147.46
1、一般公共预算拨款	458147.46	1、一般公共服务支出	363716.00	1、人员经费和公用经费支出	458147.46	1、机关工资福利支出	398347.46
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	398347.46	2、机关商品和服务支出	59800.00
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	59800.00	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	0.00	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	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	54716.56	(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	0.00
		10、卫生健康支出	7174.50	(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		

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
		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	32540.40				
		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	458147.46	本年支出合计	458147.46	本年支出合计	458147.46	本年支出合计	458147.46
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	458147.46	支出总计	458147.46	支出总计	458147.46	支出总计	458147.46

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	458147.46	398347.46	59800	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363716	303916	59800	0.00	0.00
20106	财政事务	363716	303916	59800	0.00	0.00
2010601	行政运行	363716	303916	59800	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54716.56	54716.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54240.16	54240.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36160.12	36160.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18080.04	18080.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	476.4	476.4	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	476.4	476.4	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7174.5	7174.5	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7174.5	7174.5	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7174.5	7174.5	0.00	0.00	0.00

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	458147.46	398347.46	59800	0.00	0.00
221	住房保障支出	32540.4	32540.4	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32540.4	32540.4	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32540.4	32540.4	0.00	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			458147.5	398347.46	59800	0.00	
301	工资福利支出			398347.5	398347.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120912	120912	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163156	163156	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19848	19848	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	36160.12	36160.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18080.04	18080.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7174.5	7174.5	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	476.4	476.4	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32540.4	32540.4	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59800	0.00	59800	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			458147.5	398347.46	59800	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0.00	3000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0.00	1000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800	0.00	13800	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0.00	2000	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	458147.46	398347.46	59800	
201	一般公共服务支出	363716	303916	59800	
20106	财政事务	363716	303916	59800	
2010601	行政运行	363716	303916	59800	
208	社会保障和就业支出	54716.56	54716.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54240.16	54240.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	36160.12	36160.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	18080.04	18080.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	476.4	476.4	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	476.4	476.4	0.00	
210	卫生健康支出	7174.5	7174.5	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7174.5	7174.5	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	458147.46	398347.46	59800	
2101101	行政单位医疗	7174.5	7174.5	0.00	
221	住房保障支出	32540.4	32540.4	0.00	
22102	住房改革支出	32540.4	32540.4	0.00	
2210201	住房公积金	32540.4	32540.4	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			458147.46	398347.46	59800	
301	工资福利支出			398347.46	398347.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120912	120912	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163156	163156	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19848	19848	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36160.12	36160.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18080.04	18080.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7174.5	7174.5	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	476.4	476.4	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32540.4	32540.4	0.00	
302	商品和服务支出			59800	0.00	59800	

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			458147.46	398347.46	59800	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0.00	3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0.00	1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800	0.00	13800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0.00	2000	

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		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、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：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算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:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县财政局高杰村财政和统计所			
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
	保障人员经费	工资福利支出	39.834746	39.834746	0.00
	保障公用经费	商品和服务支出	5.98	5.98	0.00
	金额合计		45.814746	45.814746	0.00
年度 总体 目标	目标1：做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。 目标2：保障单位基本运行，合理安排资金的使用。 目标3：加强学习，提高政策水平和业务能力。 目标4：做好本职工作的同时，承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。				
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	保障单位人员工资福利发放人		3人
			保障相关业务系统正常运行		≥2个
			提升业务能力学习		≥3次
		质量指标	工资及公用经费保障率		100%
			服务效率		1
			各项业务工作		高质量完成
		时效指标	各项资金发放及时率		100%
			办理各项业务工作		按要求完成
			业务能力学习		本年度完成
		成本指标	保障人员工资福利		39.834746万元
			保障公用经费		5.98万元
		社会效益 指标	保障单位各项工作有序推动		100%
			开展业务学习		提升业务能力
		可持续影响 指标	单位业务工作服务		100%
			系统正常使用		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		100%
			各村财务相关人员		≥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:	
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。