

附件 2

镇安县财政局回龙财政所 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）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署。监督管理回龙镇财政资金、居民补贴资金和非税收入资金。进行衔接资金、“一事一议”项目、村级财务、国有资产、预算绩效等管理。

2、负责编制年度全镇和财政所预决算；负责镇政府收支预算执行、决算编制工作；负责镇政府预决算信息公开工作；指导、协助回龙镇（办）财政管理工作。

3、保障财政所行政运行、及时发放工资、缴纳保险、准确记账，实行会计电算化管理，并进行标准化财政所建设。

4、紧密配合回龙镇党委政府中心工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、工作任务

（一）加强预算管理。按规定编制回龙镇（办）财政预算；建立人员经费管理台账，实行动态管理；按月与县局核对指标账和资金账，及时报送报表及资料；按规定公开镇级财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算，按时汇总编报财政总决算及部门决算报告。

（二）加强资金、衔接资金管理。保证专款专用，拨付

程序规范，以指标控支出，按进度拨付资金；执行财政衔接推进乡村振兴资金管理规定，按要求上报衔接资金项目绩效评价报告。

（三）严格村级等财务管理。执行《财政总预算会计制度》《政府会计准则》，按照《会计基础工作规范》要求设置镇办所需账套，账套设置完整，明细分类核算准确，实行会计电算化。确保票据签审严格规范、程序到位，核算内容真实、合规，账务处理及时，账证、账实相符，村级资产管理规范有序。

（四）加强惠农补贴管理。落实惠民惠农“一卡通”管理规定，基础信息准确、更新及时，定期排查核查，补贴资金发放及时、准确。

（五）优化国有资产管理。切实履行本镇范围内国有资产管理主体责任，确保无国有资产流失现象发生。

（六）加强预算绩效管理。健全预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化总目标，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，落实预算绩效运行“双监控”，全面开展预算绩效评价。

（七）落实财政改革与管理。全面落实镇级国库集中支付改革，严格政府债务管理，确保不发生债务风险，督促指导回龙镇级各单位编制单位内部控制报告。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，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 6 人，其中行政 4 人、事

业 0 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 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 75.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员一名；本单位当年预算支出 75.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员一名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员一名；本单位当年财政拨款支出 75.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员一名。

（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 75.94 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员一名。

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 75.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）53.34 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是本年度行政事业单位养老等支出单独列支，未在行政运行中体现；

（2）其他财政事务支出（2010699）9 万元，较上年不变；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 4.73 万元，原因是本年度单独列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 2.37 万元，原因是本年度单独列支；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 0.09 万元，原因是本年度单独列支；

（6）行政单位医疗（2101101），较上年增加 2.36 万元，原因是本年度单独列支；

（7）住房公积金（2210201），较上年增加 0.95 万元，

原因是人员晋级晋档，基数正常增加；

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 75.94 万元，其中：工资福利支出（301）61.98 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是人员增加，新招录公务员一名；

商品和服务支出（302）13.75 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，办公费正常增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年度单独预算退休人员医疗费补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 75.94 万元，其中：机关工资福利支出（501）61.98 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是人员增加，新招录公务员一名；

机关商品和服务支出（502）13.75 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，办公费正常增加；

对个人和家庭的补助（509）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年度单独预算退休人员医疗费补助。

（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 万元，

较上年不变，主要原因是本单位无“三公”支出，无相关预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，无预算；公务接待费 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位无公务接待支出，无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位无公务用车，无相关预算；公务用车购置费 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位无相关预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变，主要原因是本年度未列培训计划，无相关预算。

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拨款 9 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 4.75 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员增加，办公费正常增加。

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. 机关工资福利支出：指反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：镇安县财政局回龙财政所

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
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
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	不涉及
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：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	759400.00	一、部门预算	759400.00	一、部门预算	759400.00	一、部门预算	759400.00
1、财政拨款	759400.00	1、一般公共服务支出	623400.00	1、人员经费和公用经费支出	669400.00	1、机关工资福利支出	619800.00
(1) 一般公共预算拨款	759400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	619800.00	2、机关商品和服务支出	137500.00
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	47500.00	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	2100.00	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	90000.00	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		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	71900.00	(2) 商品和服务支出	90000.00	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	2100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23600.00	(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		(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	40500.00				
		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	759400.00	本年支出合计	759400.00	本年支出合计	759400.00	本年支出合计	759400.00
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	759400.00	支出总计	759400.00	支出总计	759400.00	支出总计	759400.00

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	759400.00	一、财政拨款	759400.00	一、财政拨款	759400.00	一、财政拨款	759400.00
1、一般公共预算拨款	759400.00	1、一般公共服务支出	623400.00	1、人员经费和公用经费支出	669400.00	1、机关工资福利支出	619800.00
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	619800.00	2、机关商品和服务支出	137500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47500.00	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	2100.00	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	90,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71900.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	2,100.00
		10、卫生健康支出	23600.00	(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		(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	40,500.00				
		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	759400.00	本年支出合计	759400.00	本年支出合计	759400.00	本年支出合计	759400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	759400.00	支出总计	759400.00	支出总计	759400.00	支出总计	759400.00

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	759400	621900	47500	90000	
201	一般公共服务支出	623400	485900	47500	90000	
20106	财政事务	623400	485900	47500	90000	
2010601	行政运行	533400	485900	47500		
2010699	其他财政事务支出	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	71900	71900			
20805	行政事业单位养老支出	71000	71000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47300	47300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23700	23700			
20899	其他社会保障和就业支出	900	900			
2089999	其他社会保障和就业支出	900	900			
210	卫生健康支出	23600	23600			
21011	行政事业单位医疗	23600	23600			
2101101	行政单位医疗	23600	23600			
221	住房保障支出	40500	40500			
22102	住房改革支出	40500	40500			
2210201	住房公积金	40500	40500			

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			759400	621900	47500	90000	
301	工资福利支出			619800	619800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162200	162200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124400	124400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64500	64500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47300	47300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23700	23700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21500	21500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40500	40500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134800	134800			
302	商品和服务支出			137500		47500	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	20100		10100	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		3000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	11000		6000	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		5000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5400		5400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			2100	2100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100			

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	669400	621900	47500	
201	一般公共服务支出	533400	485900	47500	
20106	财政事务	533400	485900	47500	
2010601	行政运行	533400	485900	47500	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	71900	71900		
20805	行政事业单位养老支出	71000	71000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47300	47300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23700	23700		
20899	其他社会保障和就业支出	900	900		
2089999	其他社会保障和就业支出	900	900		
210	卫生健康支出	23600	23600		
21011	行政事业单位医疗	23600	23600		
2101101	行政单位医疗	23600	23600		
221	住房保障支出	40500	40500		
22102	住房改革支出	40500	40500		
2210201	住房公积金	40500	40500		

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			669400	621900	47500	
301	工资福利支出			619800	619800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162200	162200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124400	124400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64500	64500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47300	47300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23700	23700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21500	21500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40500	40500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134800	134800		
302	商品和服务支出			47500		47500	
30201	办公费	50201	办公经费	10100		10100	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5400		5400	
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			2100	2100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100		

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90000	
312	镇安县财政局	90000	
312402	镇安县财政局回龙财政所	90000	
-	镇安县财政局回龙财政所	90000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90000	村财镇管及标准化财政所专项经费，促进基层财政事务发展，发挥基层财政职能。

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			村财镇管及标准化财政所建设		
主管部门			镇安县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 推进镇安县财政局回龙财政所标准化建设, 加强基础设施, 改善办公条件。 目标2: 保障单位正常运转, 发挥基层财政职能。 目标3: 提高职工工作效率及服务能力, 提升群众满意度。				
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: 排水沟水泥地坪	≥3平方米	
			指标2: 维修维护灯具电器及管道	≥5个	
		质量指标	指标1: 标准化财政所建设	标准化	
			指标2: 提升办公环境, 保障办公场所安全。	提升	
		时效指标	指标1: 2024-12-31之前	1年	
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严格执行中央八项规定。	按照相关规定	
			指标2: 财政拨款9万元	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	促进	
		社会效益指标	指标1: 方便群众办事	方便	
			指标2: 改善干部工作环境	改善	
		生态效益指标	指标1: 推进无纸化办公	推进	
			指标2: 保障院内院外环境干净卫生	保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运转, 树立良好财政形象。	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政局回龙财政所			
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
	任务1	组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度财政预决算，监督管理财政资金、惠民补贴资金、国有资产、债权债务等。	75.94	75.94	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，发挥基层财政职能，树立良好财政形象。 目标2：按时发放职工工资，缴纳职工社保，及时维护“一卡通”信息。 目标3：管理镇村资金，开展预算绩效管理，做好财政资金监管。				
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：保障职工收入稳定	6人	
			指标2：组织干部学习培训	≥3次	
			指标3：干部下乡次数（入户帮扶、宣传政策）	每周	
		质量指标	指标1：按照相关文件要求支出	按照要求	
		时效指标	指标1：按时发放镇村干部工资	每月	
			指标2：及时缴纳养老年金等社保	每月	
		成本指标	指标1：财政拨款收入759400元	≤759400元	
			指标2：厉行节约，严格执行中央八项规定	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展	促进	
		社会效益指标	指标1：宣传惠民政策，发挥财政管理监督职能	积极宣传	
		生态效益指标	指标1：维护财政所环境卫生，保持院内外环境干净整洁	维护	
		可持续影响指标	指标1：业务完成率	100%	
			指标2：资产使用合规性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：镇村干部及职工满意度	≥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:	
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。