

## 附件 2

# 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

#### (一) 主要职责

- 1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助乡村两级清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；
- 9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管单位和乡镇交办的其它事项。

## （二）机构设置

按照以责定岗、精简高效的原则，科学设置岗位，明确岗位职责。各财政和统计所设置所长、总预算会计（兼财务会计）、惠民补贴和统计管理员3个岗位。

1、所长岗：负责财政和统计所全盘工作。

2、总预算会计岗（兼财务会计）：负责编制乡镇年度预决算和政府综合财务报告的调整，组织预算的执行，各类财政资金的拨付，专项资金项目申报、拨付和绩效管理，单位财务账务的处理，财政供养人员变动的登记上报，预决算信息的公开等工作。

3、惠民补贴和统计管理员：负责惠民补贴基础信息管理，配合街道办有关站所对上报的补贴对象、标准和金额进行审核，惠民补贴资金拨付，惠民补贴资金“一卡通”发放、公示公告监督，扶贫资金管理等工作；指导服务村级财务，管理财政和统计所档案等工作。

财政和统计所可根据业务量及实际工作需求，对岗位进行调配。鼓励实行一人多岗，但应符合《会计法》和相关财会制度中不相容岗位相分离的控制要求，确保不同岗位之间权责分明、相互制约。

## 二、工作任务

### （一）惠农资金管理工作

- 1、“一卡通”系统维护。
- 2、“一事一议”项目申报

### （二）村财镇管工作

确保12个村委报账业务有条不紊的进行，村务公开的相关工作和报账业务同步，积极配合各上级单位的村级账务审计、审查工作。

### （三）财政预、决算工作

按县财政局要求的时间内圆满完成年度预算及决算编制工作，按组织人事单位要求及时完成财政预算人员工资调整审批工作。

### （四）农综资金管理工作

监督管理农综账户资金兑付工作，包括各级各类土地补偿款、其他工程款、民政专款、社区经费、扶贫资金、核酸

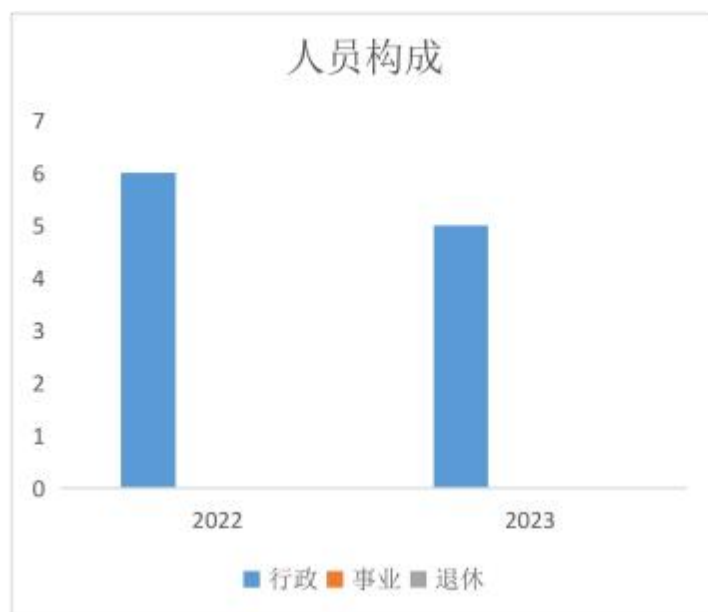
检测补贴等多类款项。

## 二、工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

## 三、人员情况说明

截止 2022 年底本单位人员编制 3人，其中行政编制3 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 67.78 万元，其中一般公共预算拨款收入67.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少3.5 万元，主要原因是：调走 2人，人员经费减少；本单位当年预算支出 67.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是：调走2 人，人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入67.78 万元，其中一般共预算拨款收入 67.78 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年减少3.5万元，主要原因是：调走2人，人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出 67.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是：调走 2 人，人员经费减少。

#### (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 67.78万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是：调走 2 人，人员经费减少。

## 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 67.78 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）55.43 万元，较上年减少 2.52万元，主要原因是：调走2人，人员经费减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.10万元，较上年减少 0.4 万元，原因是调走 2 人，人员经费减少。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是科目调整，工伤保险单独列科目预算。

(4)行政单位医疗（2101101）3.18万元，较上年减少 0.27万元，原因是调走 2 人，人员经费减少。。

(5)住房公积金（2210201）4.02万元，较上年减少0.38万元，原因是调走 2 人，人员经费减少。

## 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67.78万元，其中：

工资福利支出（301）59.73 万元，较上年减少 6.39万元，原因是：原因是调走 2 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.82万元，较上年增加2.82万元，原因是：公用经费增加，车补纳入公用经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出67.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.73万元，较上年减少6.39万元，原因是：原因是调走2人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）7.82万元，较上年增加2.82万元，原因是：公用经费增加，车补纳入公用经费；

#### **（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**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，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）。当年单位预算安排购置车辆 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67.78 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 7.82 万元，较上年增加 2.82万元，主要原因是：科目调整公车补贴纳入公用经费和公用经费标准提高。

### **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**



# 单位综合预算公开报表单位

单位名称：靖边县财政局席麻湾财政和统计所

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。  
 3. 对于“单位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

### 单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、单位预算	677872.56	一、单位预算	677872.56	一、单位预算	677872.56	一、单位预算	677872.56
2	1、财政拨款	677872.56	1、一般公共服务支出	554338	1、人员经费和公用经费支出	677872.56	1、机关工资福利支出	597292.68
3	(1) 一般公共预算拨款	677872.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	597292.68	2、机关商品和服务支出	782000.00
4	其中：专项资金列入单位预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78200	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2379.88	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	51598.64	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	2379.88
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31757.04	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40178.88				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	677872.56	本年支出合计	677872.56	本年支出合计	677872.56	本年支出合计	677872.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	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	
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	677872.56	支出总计	677872.56	支出总计	677872.56	支出总计	677872.56





表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政 府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	677872.56	一、财政拨款	677872.56	一、财政拨款	677872.56	一、财政拨款	677872.56
2	1、一般公共预算拨款	677872.56	1、一般公共服务支出	554338	1、人员经费和公用经费支出	677872.56	1、机关工资福利支出	597292.68
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	597292.68	2、机关商品和服务支出	78200.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78200.00	3、机关资本性支出 (一)	
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2379.88	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	51598.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	2379.88
11			10、卫生健康支出	31757.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40178.88				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	677872.56	677872.56	本年支出合计	677872.56	本年支出合计	677872.56	本年支出合计	677872.56
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	677872.56	支出总计	677872.56	支出总计	677872.56	支出总计	677872.56

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	677872.56	599672.56	78200		
2	201	一般公共服务支出	554338	476138	78200		
3	20106	财政事务	554338	476138	78200		
4	2010601	行政运行	554338	476138	78200		
5	208	社会保障和就业支出	51598.64	51598.64			
6	20805	行政事业单位养老支出	50960	50960			
7	2080505	机关事业单位基本养老	50960	50960			
8	20899	其他社会保障和就业支	638.64	638.64			
9	2089999	其他社会保障和就业支	638.64	638.64			
10	210	卫生健康支出	31757.04	31757.04			
11	21011	行政事业单位医疗	31757.04	31757.04			
12	2101101	行政单位医疗	31757.04	31757.04			
13	221	住房保障支出	40178.88	40178.88			
14	22102	住房改革支出	40178.88	40178.88			
15	2210201	住房公积金	40178.88	40178.88			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			677872.56	599672.56	78200		
2	301	工资福利支出			597292.68	597292.68			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398304	398304			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28384	28384			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50960	50960			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29987.16	29987.16			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	638.64	638.64			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40178.88	40178.88			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200			
11	302	商品和服务支出			78200		78200		
12	30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		
18	303	对个人和家庭的补助			2379.88	2379.88			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610			
20	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1769.88	1769.88			



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	
2	201	一般公共服务支出	1		合计	
3	20106	财政事务	2	301	工资福利支出	
4	2010601	行政运行	3	30101	基本工资	
5	208	社会保障和就业支出	4	30102	津贴补贴	
6	20805	行政事业单位养老支出	5	30103	奖金	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7	30110	职工基本医疗保险缴费	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	8	30112	其他社会保障缴费	
10	210	卫生健康支出	9	30113	住房公积金	
11	21011	行政事业单位医疗	10	30199	其他工资福利支出	
12	2101101	行政单位医疗	11	302	商品和服务支出	
13	221	住房保障支出	12	30201	办公费	
14	22102	住房改革支出	13	30202	印刷费	
15	2210201	住房公积金	14	30213	维修（护）费	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			677872.56	599672.56	78200	
2	301	工资福利支出			597292.68	597292.68		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398304	398304		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28384	28384		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50960	50960		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29987.16	29987.16		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	638.64	638.64		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40178.88	40178.88		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200		
11	302	商品和服务支出			78200		78200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
18	303	对个人和家庭的补助			2379.88	2379.88		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610		
20	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1769.88	1769.88		

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	单位预算支出经济分 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
1	一、政府性基金拨		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经		一、机关工资福利支	
2			二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务	
3			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	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补		九、对个人和家庭的	
10			十、其他支出		债务付息及费用支		十、对社会保障基金	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支			
20								
21	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

金额单位：元

序号	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）

序号	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	单位预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县财政局席麻湾财政和统计所			
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	行政单位工资	行政单位工资	39.34	39.34	
	行政人员工资	行政人员工资	1.64	1.64	
	工伤保险	工伤保险	0.06	0.06	
	其他工资	其他工资	3.72	3.72	
	住房公积金财政部分	住房公积金财政部分	4.02	4.02	
	养老保险财政部分	养老保险财政部分	5.16	5.16	
	医疗保险财政部分	医疗保险财政部分	3.18	3.18	
	奖金	奖金	2.84	2.84	
	财政运转经费	其他公务交通补贴	2.82	2.82	
	财政运转经费	公用经费	5.00	5.00	
	金额合计			67.78	67.78
年度 总体 目标	确保财政所的各项工工作有序开展				
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	建设、改造数量		2处
		质量指标	竣工验收率		≥100%
		时效指标	按计划时间完成		12月底
		成本指标	预算控制数		不超预算
	效益指标	经济效益指标	农民收入		>500元
		社会效益指标	办公设备正常运行率		≥80%
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指标	发展循环利用产业		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。