

附件 2

(府谷县农业综合服务中心中心) 2022 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) 府谷县农业综合服务中心是府谷县财政局二级预算单位，主要工作职责：

- 1、为农业财务提供服务。
- 2、监管涉农资金与村级“一事一议”项目。
- 3、涉农项目的申报、竣工、验收。
- 4、回收发放支农贴息资金和农业综合开发有偿资金。
- 5、研究拟订并实施农村综合改革方案。
- 6、监督指导乡镇财政所和村级财务。
- 7、农村税改资金转移支付。
- 8、村级经费运转和村干部待遇等。

(2) 机构设置

1、办公室：协助领导了解单位情况、确定工作方向、实施决策部署；协助领导起草文书文件，校对文件文书、安排工作事宜、提供办公服务；承办上级部门来文来电事宜，联系股室上传下达；4、受理单位各股室工作需求的事项，提出意见并报单位领导审批；负责单位会议准备、重大活动的组织筹备工作；督促检查各股室对本职工作及上级部门交办事项的执行落实情况；负责上级部门检查接待活动的组织协调工作；负责单位人员的考勤考核统计；负责单位其他事宜。

2、党建办：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”，以及习总书记“不忘初心、牢记使命”重要思想理论；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；对党员进行严格监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；负责好党费收缴工作。负责做好基层组织建设方面的调研工作，认真组织党员干部的政治学习、配合上级党委对党员干部的培训和学习。

3、财务室：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作；负责单位各项资金的筹措、使用和管理，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支；实施及绩效评价工作；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰；按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据；负责各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作；固定资产的核查工作；负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作；完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。

4、村级公益事业室：村内街道硬化；村内小型水利；村内人蓄饮水工程；等村内街道照明电力设施；村内公共环卫设施；村内公共绿化；村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

5、乡村振兴室：负责与市财政局、县级相关的沟通协调对接，指导镇级（部门）乡村振兴资金监管和绩效评价工作；建立健全衔接资金管理台账，开展专项监督检查。

6、一卡通室：主要负责财政惠农补贴资金发放的综合协调工作；对业务主管部门提供的财政惠农补贴资金发放的总金额和总户数进行复核；及时审核“一卡通”发放系统补贴数据，并发送至银行；及时将每次资金发放成功和失败信息反馈给业务主管部门。

二、工作任务

1、贯彻执行财政涉农专项资金管理和监督有关政策，优化涉农资金管理流程，简化办事手续，理清各科室的职责，在调研的基础上出台涉农资金管理办法，村级公益事业管理办法。

2、贯彻巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接有关政策，做好衔接资金拨付、日常监控，按月分析，绩效管理、问题整改等工作。

3、做好惠民“一卡通”资金发放工作，按清理后实施的管理办法细化操作流程，夯实责任，做到准确、及时发放。

4、加强对村级公益事业项目前期的调研、论证，规范报

账程序。

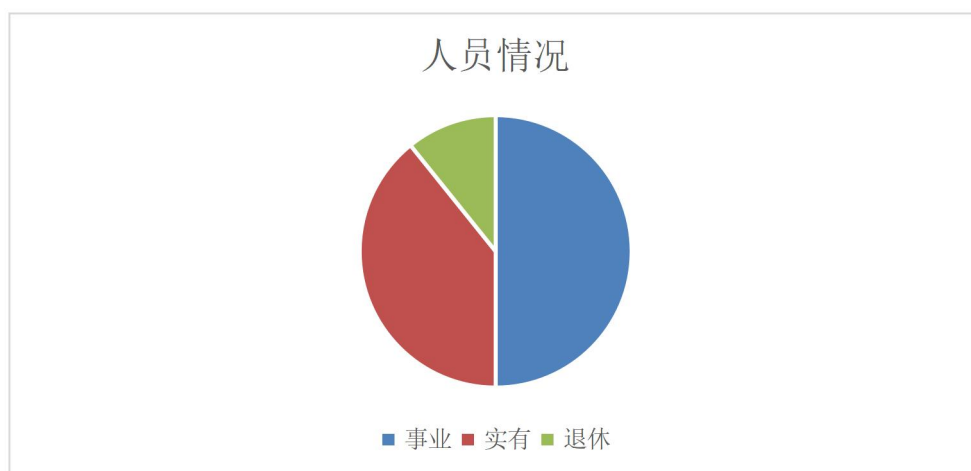
5、配合局里完成财政和统计所所长和人员的配备，出台各项管理制度和操作流程，对标规范化乡镇财政示范所各项指标，年内力争完成，完成一期财政和统计所人员业务培训。

6、加强干部业务学习，通过内部组织学习交流和外出培训，提高业务水平。

7、完成局里交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业人员 40 人，单位管理的离退休人员 11 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。2022年本单位预算收入1070.44万元，其中一般公共预算拨款收入1070.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加120.63万元，主要原因是发放2021、2022两年的目标责任考核奖和项目支出增加；2022年本单位预算支出1070.44万元，其中一般公共预算拨款支出1070.44万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加120.63万元，主要原因是发放2021、2022两年的目标责任考核奖和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1070.44万元，其中一般公共预算拨款收入1070.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加120.63万元，主要原因是发放2021、2022两年的

目标责任考核奖和项目支出增加；2022年本单位财政拨款支出1070.44万元，其中一般公共预算拨款支出1070.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加120.63万，主要原因是发放2021、2022两年的目标责任考核奖和项目支出增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算支出1070.44万元，较上年增加120.63万元，主要原因是发放2021、2022两年的目标责任考核奖和项目支出。

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1070.44万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010650）938.84万元，较上年增加194.7万元，原因是工资福利、公共预算增加。

（2）社会保障和就业支出（208）66.86万元，其中（2080505）较上年减少21.64万元；原因是减员及2022年单位缴存比例下调；（2080506）较上年减少10.82万元；原因是减员及2022年单位缴存比例下调，原因是减员及2022年单位缴存比例下调；（2089999）较上年无变动。

（3）卫生健康支出（2101102）29.82万元，较上年减少0.56万元，原因减员。

（4）住房保障支出（2210201）34.92万元，较上年减少41.05万元，原因是减员及个人缴存基数调低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 1070.44 万元，其中：

工资福利支出（301）537.42万元，较上年增加70.18万元，原因是发放2021、2022两年的目标责任考核奖；

商品和服务支出（302）31.81 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是减员；

对个人和家庭的补助支出（303）21.21 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是减员；

资本性支出（310）480万元，原因是项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

示本单位当年一般公共预算支出 1070.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.42 万元，较上年增加 70.18 万元，原因是原因是发放 2021、2022 两年的目标责任考核奖；

机关商品和服务支出（502）31.81 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是减员；

机关资本性支出（一）（503）480 万元，较上年增加 30 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）21.21 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是减员。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1070.44 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 31.81 万元,较上年减少 0.76 万元,主要原因是减员。

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

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业综合服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。

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

2022 年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	10704451.00	一、部门预算	10704451.00	一、部门预算	10704451.00	一、部门预算	10,704,451.00
1、财政拨款	10704451.00	1、一般公共服务支 出	5904451.00	1、人员经费和公用经 费支出	5904451.00	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	10704451.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	5374222.00	2、机关商品和服务 支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	4800000.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	318146.00	3、机关资本性支出 (一)	
(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	212083.00	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	10,492,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4800000.00	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	0.00	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		(2)商品和服务 支出	4800000.00	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	212,083.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4800000.00	(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					
		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	10704451.00	本年支出合计	10704451.00	本年支出合计	10704451.00	本年支出合计	10,704,451.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-5030356.00	结转下年	-5030356.00	结转下年	-5030356.00
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							
收入总计	5674095.00	支出总计	5674095.00	支出总计	5674095.00	支出总计	5674095.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	10,704,451.00	一、财政拨款	10,704,451.00	一、财政拨款		一、财政拨款	10,704,451.00
1、一般公共预算拨款	10,704,451.00	1、一般公共服务支出	5,904,451.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4800000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,492,368.00
		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	
		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		(2)商品和服务支出		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	212,083.00
		10、卫生健康支出		(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	4,800,000.00	(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					
		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	10,704,451.00	本年支出合计		本年支出合计	10,704,451.00	本年支出合计	10,704,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,704,451.00	支出总计		支出总计	10,704,451.00	支出总计	10,704,451.00

表 5

2022 年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	10704451	5586305	318146	4800000	
201	一般公共服务支出	5904451	5586305	318146		
20106	财政事务	5904451	5586305	318146		
2010650	事业运行	5904451	5586305	318146		
213	农林水支出	4800000			4800000	
21307	农村综合改革	4800000			4800000	
2130799	其他农村综合改革支出	4800000			4800000	

表 6

2022 年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			10704451	5586305	318146	4800000	
301	工资福利支出			5374222	5374222			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611156	1611156			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122500	122500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125361	125361			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1317636	1317636			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	441821	441821			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220911	220911			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298243	298243			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5858	5858			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349236	349236			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881500	881500			
302	商品和服务支持			5118146		318146	4800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支持	273000		273000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支持	35146		35146		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支持	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支持	4800000			4800000	
303	对个人和家庭补助			212083	212083			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	212083	212083			

表 7

2022 年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	5904451	5586305	318146	
201	一般公共服务支出	5904451	5586305	318146	
20106	财政事务	5904451	5586305	318146	
2010650	事业运行	5904451	5586305	318146	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				

表 8

2022 年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			10704451	5586305	318146	4800000
301	工资福利支出			5374222	5374222		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611156	1611156		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122500	122500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125361	125361		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1317636	1317636		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441821	441821		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220911	220911		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298243	298243		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5858	5858		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349236	349236		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881500	881500		
302	商品和服务支出			5118146		318146	4800000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273000		273000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35146		35146	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4800000			4800000

303	对个人和家庭的补助			212083	212083		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	212083	212083		

表 9

2022 年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

2022 年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	4800000	
830	府谷县财政局	4800000	
830018	府谷县农业综合服务中心	4800000	
	专用项目	4800000	
	一般性专项	4800000	
	一事一议县级配套资金	4800000	农村公益事业财政奖补项目建设，美丽乡村建设。

表 11

2022 年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

2022 年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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公益事业“一事一议”县级配套资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480		
		其中: 财政拨款	480		
		其他资金			
总体目标	村级公益事业“一事一议”项目财政奖补政策是党中央和国务院确定的重大惠民政策,旨在改善农民生产生活条件,推进乡村振兴。				
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	一事一议财政奖补项目数	>0	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
		时效指标	规划建设完成率	100%	
		成本指标	群众自筹、财政奖补、社会资金	不超过规定上限	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村基础设施	有效改善	
		生态效益指标	环境优化美化	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	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。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农业综合服务中心			
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
	专项支出	村级公益事业县级配套资金	480	480	
	人员经费、公用经费	人员经费、公用经费	590.44	590.44	
	金额合计		1070.44	1070.44	
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	保障干部人数		40 人
		质量指标	单位正常运转率		100%
		时效指标	使用时限		2022 年
		成本指标	人员、公用经费，项目资金		1070.44
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会保障率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度		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。

表 15

2022 年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	指标 1:				

		响 指标	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。