

附件 2

府谷县财政局孤山财政和统计所

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）



招

2024. 4. 1

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责组织和管理的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、管理发放乡镇居民补贴资金、管理乡镇非税收入资金。

2、承担乡镇国有资产、债权债务管理和乡镇单位财务管理、监督服务村级财务等工作。

3、承担上级财政部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

府谷县财政局孤山财政和统计所属府谷县财政局二级单位，单位性质为行政单位。

1、孤山财政和统计所为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数 1 名。经费由财政全额预算。财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

2、财政所现有在职人员由县财政局会同县委组织部、县委编办、县人社局做好人员的过渡转隶及安置分流工作，对新进人员必须坚持凡进必考、择优录取原则。

二、工作任务

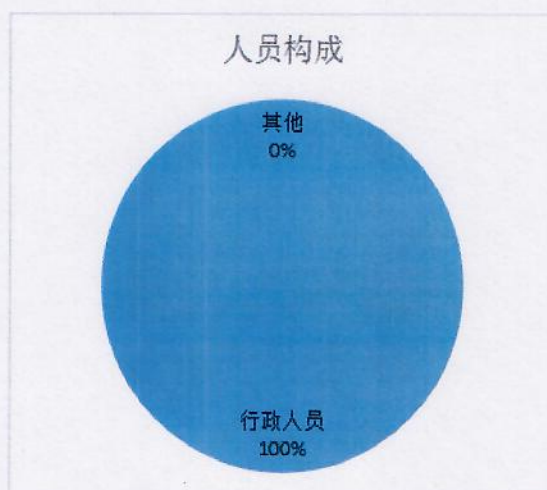
1. 正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。

2. 监督财政法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的问题；提出加强财政管理的政策建议；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。

3. 承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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、无事业人员和单位管理的离退休人员。

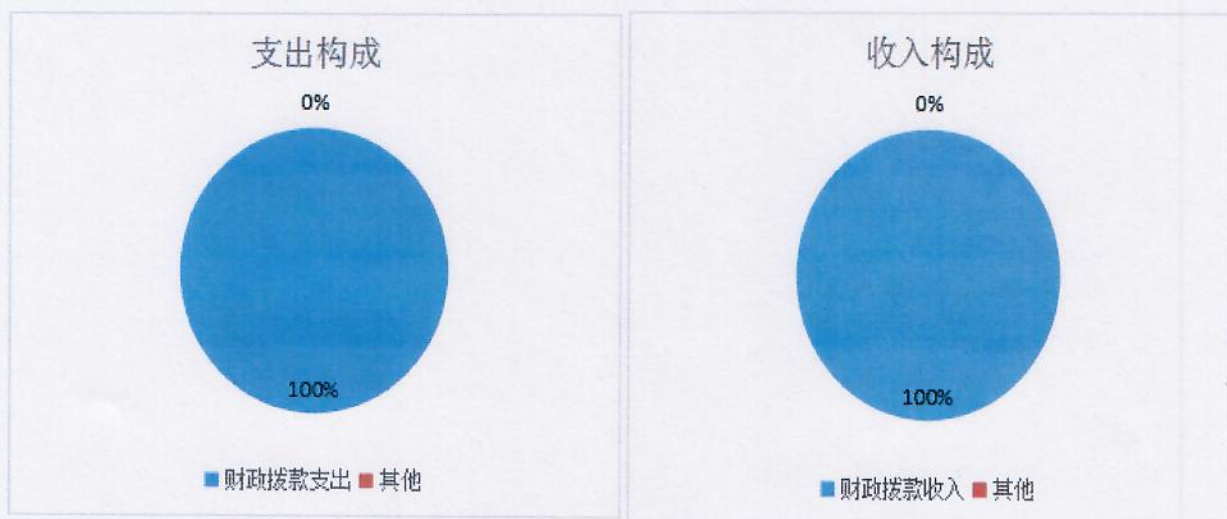


四、收支说明

（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 44.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.49 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 4.24 万元，主要原因是

本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.64 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 4.24 万元；本单位当年预算支出 44.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.64 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 4.24 万元。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.49 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 4.24 万元，主要原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.64 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 4.24 万元；本单位当年财政拨款支出 44.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.64 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 4.24 万元。

（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 44.49 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.64 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 4.24 万元。

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 44.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）34.09 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，所以我单位本年度人员经费提高 2.39 万元和公用经费提高 1.6 万元，总计增加 3.99 万元；

（2）社会保障和就业支出（208）5.48 万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.81 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元），较上年增加 0.12 万元，原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，计算基数增加，引起该项支出增加；

（3）卫生健康支出（210）2.01 万元（其中行政单位医疗（2101101）2.01 万元），较上年增加 0.05 万元，主要增加原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费，转正后按照行政人员计发工资和拨付经费，加之工资普调和乡镇补贴等调整，计算基数增加，引起该项支出增加；

(4) 住房保障支出 (221) 2.89 万元 (其中住房公积金 (2210201) 2.89 万元), 较上年增加 0.06 万元, 主要增加原因是本单位新录用公务员转正, 转正前按照事业人员待遇水平计发工资和拨付经费, 转正后按照行政人员计发工资和拨付经费, 加之工资普调和乡镇补贴等调整, 计算基数增加, 引起该项支出增加。

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 44.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 39.99 万元, 较上年增加 2.64 万元, 主要增加原因是本单位新录用公务员转正, 转正前按照事业人员待遇水平计发工资, 转正后按照行政人员计发工资, 加之工资普调和乡镇补贴等调整, 使得该项支出增加;

商品和服务支出 (302) 4.5 万元, 较上年增加 1.6 万元, 主要增加原因是本单位新录用公务员转正, 转正前按照事业人员待遇水平拨付经费, 转正后按照行政人员拨付经费, 使得该项支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 44.49 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 39.99 万元, 较上年增加 2.64 万元, 主要增加原因是本单位新录用公务员转正, 转正前按照事业人员待遇水平计发工资, 转正后按照行政人员计发工资, 加之工资普调和乡镇补贴等调整, 使得该项支出增加;

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年增加 1.6 万元，主要增加原因是本单位新录用公务员转正，转正前按照事业人员待遇水平拨付经费，转正后按照行政人员拨付经费，使得该项支出增加。

（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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2024 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 44.49 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 4.5 万元,较上年增加 1.6 万元,主要增加原因是本单位新录用公务员转正,转正前按照事业人员待遇水平拨付经费,转正后按照行政人员拨付经费,使得该项支出增加。

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. 财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政局孤山财政和统计所

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



张红

2024.4.1

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	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	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	无三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	444865.22	一、部门预算	444,865.22	一、部门预算	444,865.22	一、部门预算	444,865.22
1、财政拨款	444865.22	1、一般公共服务支出	340,949.00	1、人员经费和公用经费支出	444,865.22	1、机关工资福利支出	399,865.22
(1)一般公共预算拨款	444865.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	399,865.22	2、机关商品和服务支出	45,000.00
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	45,000.00	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		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		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	54,844.44	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,142.18	(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	28,929.60				
		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	444865.22	本年支出合计	444,865.22	本年支出合计	444,865.22	本年支出合计	444,865.22
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	444865.22	支出总计	444,865.22	支出总计	444,865.22	支出总计	444,865.22

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	444,865.22	一、财政拨款	444,865.22	一、财政拨款	444,865.22	一、财政拨款	444,865.22
1、一般公共预算拨款	444,865.22	1、一般公共服务支出	340,949.00	1、人员经费和公用经费支出	444,865.22	1、机关工资福利支出	399,865.22
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	399,865.22	2、机关商品和服务支出	45,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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		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		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	54,844.44	(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	
		10、卫生健康支出	20,142.18	(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	28,929.60				
		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	444,865.22	本年支出合计	444,865.22	本年支出合计	444,865.22	本年支出合计	444,865.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	444,865.22	支出总计	444,865.22	支出总计	444,865.22	支出总计	444,865.22

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）

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	444,865.22	399,865.22	45,000.00		
201	一般公共服务支出	340,949.00	295,949.00	45,000.00		
20106	财政事务	340,949.00	295,949.00	45,000.00		
2010601	行政运行	340,949.00	295,949.00	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	54,844.44	54,844.44			
20805	行政事业单位养老支出	54,415.92	54,415.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,277.20	36,277.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,138.72	18,138.72			
20899	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52			
210	卫生健康支出	20,142.18	20,142.18			
21011	行政事业单位医疗	20,142.18	20,142.18			
2101101	行政单位医疗	20,142.18	20,142.18			
221	住房保障支出	28,929.60	28,929.60			
22102	住房改革支出	28,929.60	28,929.60			
2210201	住房公积金	28,929.60	28,929.60			

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）

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			444,865.22	399,865.22	45,000.00		
301	工资福利支出			399,865.22	399,865.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104,172.00	104,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,276.00	156,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,501.00	35,501.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,277.20	36,277.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,138.72	18,138.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,142.18	20,142.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428.52	428.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,929.60	28,929.60			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,900.00		7,900.00		
30204	手续费	50201	办公经费	300		300		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,100.00		11,100.00		

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）

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	444,865.22	399,865.22	45,000.00	
201	一般公共服务支出	340,949.00	295,949.00	45,000.00	
20106	财政事务	340,949.00	295,949.00	45,000.00	
2010601	行政运行	340,949.00	295,949.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,844.44	54,844.44		
20805	行政事业单位养老支出	54,415.92	54,415.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,277.20	36,277.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,138.72	18,138.72		
20899	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52		
210	卫生健康支出	20,142.18	20,142.18		
21011	行政事业单位医疗	20,142.18	20,142.18		
2101101	行政单位医疗	20,142.18	20,142.18		
221	住房保障支出	28,929.60	28,929.60		
22102	住房改革支出	28,929.60	28,929.60		
2210201	住房公积金	28,929.60	28,929.60		

表 8

单位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			444,865.22	399,865.22	45,000.00	
301	工资福利支出			399,865.22	399,865.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104,172.00	104,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,276.00	156,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,501.00	35,501.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,277.20	36,277.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,138.72	18,138.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,142.18	20,142.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428.52	428.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,929.60	28,929.60		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,900.00		7,900.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300		300	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,100.00		11,100.00	

表 9

单位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 13

单位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:		
						

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局孤山财政和统计所			
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
	人员经费	保障工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、住房公积金等人员支出	39.99	39.99	
	公用经费	保障日常工作、单位运行的各种费用	4.5	4.5	
	金额合计		44.49	44.49	
年度 总体 目标	目标 1：保证日常工作的正常开展； 目标 2：保证人员正常履职，并在工作中能力有所提升； 目标 3：提高日常工作效率。				
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：日常工作完成率		100%
			指标 2：支付率		100%
			指标 3：供养人员数		3 人
		质量指标	指标 1：合规性		100%
			指标 2：人员履职能力		提升
			指标 3：发放准确性		100%
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时
			指标 2：项目期限		全年
			指标 3：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%
			指标 2：项目成本		444865.22 元
		社会效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%
			指标 2：工作能力		提升
			指标 3：业务规范度		提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门满意度		大于 95%
			指标 2：内部人员满意度		大于 95%
			指标 3：群众满意度		大于 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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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。