

附件 2

镇安县财政局云盖寺财政所 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）主要职责

1. 负责乡镇政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
2. 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
3. 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
4. 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
5. 负责各项农民补贴的核定和兑付工作。
6. 负责地占用税、契税和非税收入的征收。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年设立 4 个窗口，包括村级财务管理岗、预算管理岗、惠民资金岗和绩效管理岗。

二、工作任务

一是严格预算约束，按规定编制镇财政预算，坚持量财办事，量入为出的原则，建立人员经费管理台账，按月及时发放干部工资、村干部补贴，及时缴纳各项社会保障缴费，确保镇村两级组织的正常运转。

二是严格资金拨付管理，不断完善资金管理制度，专款专用，拨付程序规范，所有资金拨付必须附有指标文件，按进度拨付资金。

三是严格衔接资金管控，严格执行财政衔接推进乡村振兴资金管理规定，汲取过往经验教训，单独建立衔接自己专账，规范资金使用管理，在确保项目完工，资料完整的前提下，按进度报账。

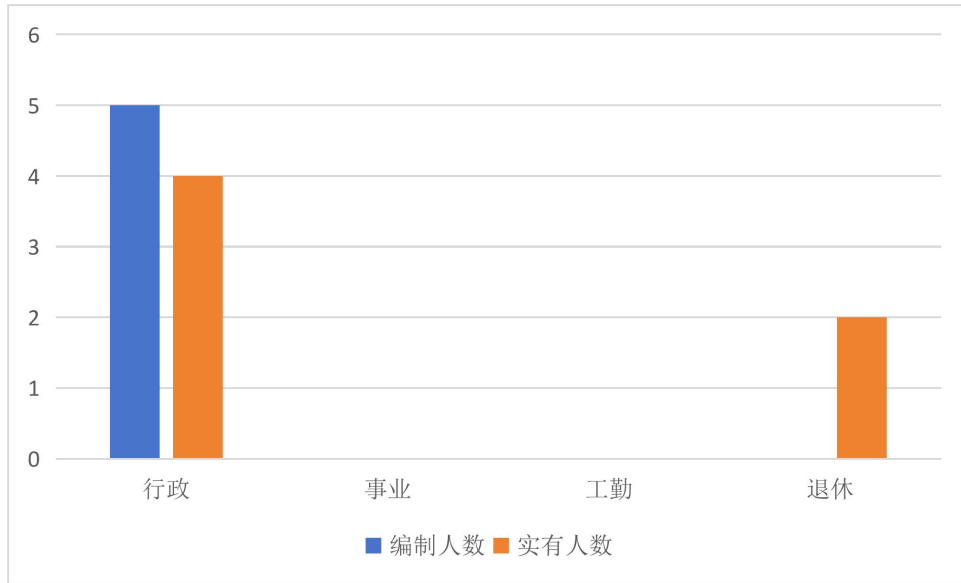
四是严格惠农“一卡通”信息管理，严格贯彻惠农“一卡通”管理规定，扎实落实农户信息变更、注销程序，及时更新农户基础信息，定期排查核查有无错误信息、重复信息，确保补贴资金发放及时、准确。

五是严格村级财务管理，全面实现“村财镇管”，严格规范八个村（社区）的票据签审，对各村报账员经常进行财务培训，业务沟通，并落实监督责任，认真核实各村票据内容真实性、合规性，并及时进行账务处理。

六是严格预算绩效管理体系，全面开展预算绩效评价，按要求上报绩效目标评价表，加强预算绩效评价结果运用。

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

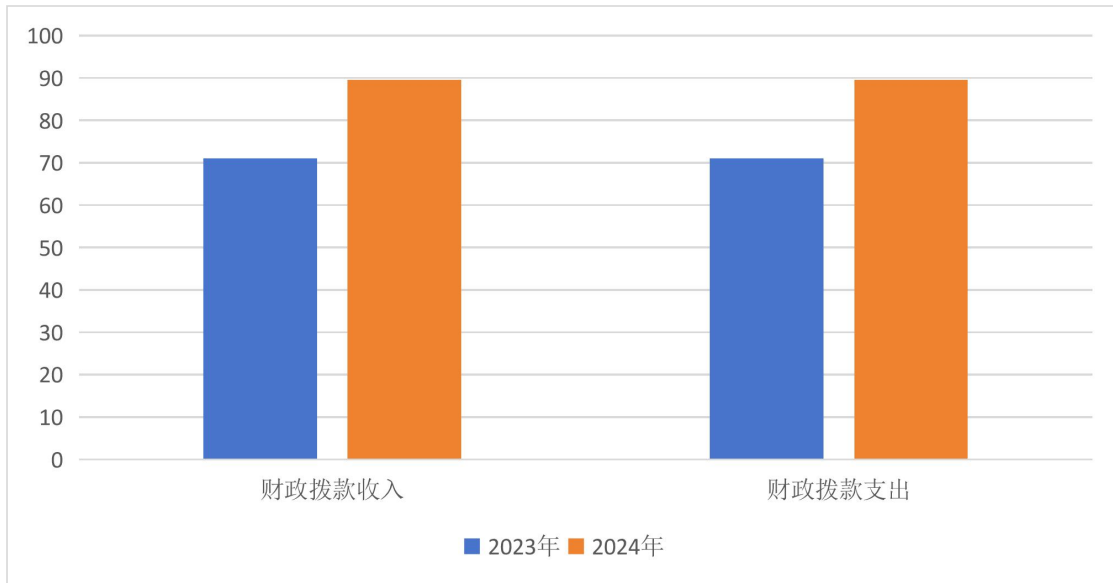
(一) 收支预算总体情况

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 89.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是单位人员变化、工资升档、公用经费支出正常增加；本单位当年预算支出 89.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是单位人员变化、工资升档、公用经费支出正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是单位人员变化、工资升档、

公用经费支出正常增加；本单位当年财政拨款支出 89.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是单位人员变化、工资升档、公用经费支出正常增加。



（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 89.55 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是单位人员变化、工资升档、公用经费支出正常增加。

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 89.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）62.14 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是单位人员变化、工资升档、公用经费支出正常增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）9.00 万元，较上年

无变化；

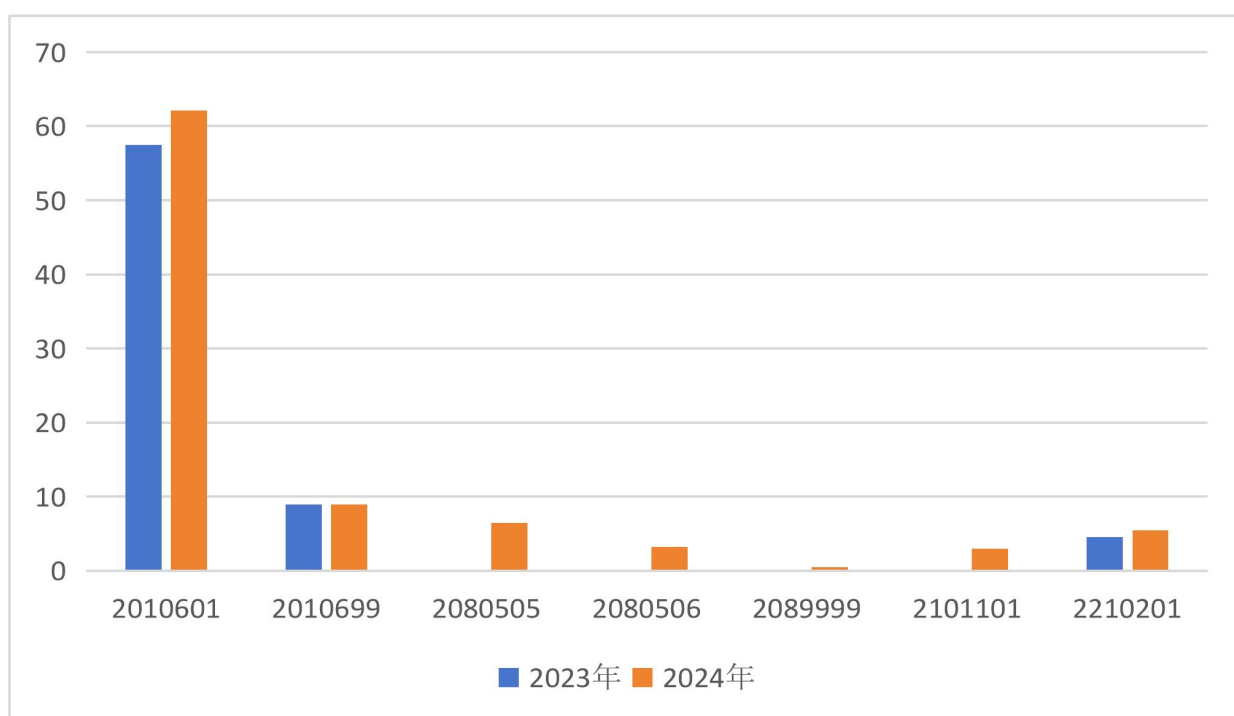
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.51万元，较上年增加6.51万元，原因是本年新设该预算科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26万元，较上年增加3.26万元，原因是本年新设该预算科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是本年新设该预算科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是本年新设该预算科目；

(7) 住房公积金（2210201）5.51万元，较上年增加0.97万元，原因是缴费基数调增、单位人员变化。

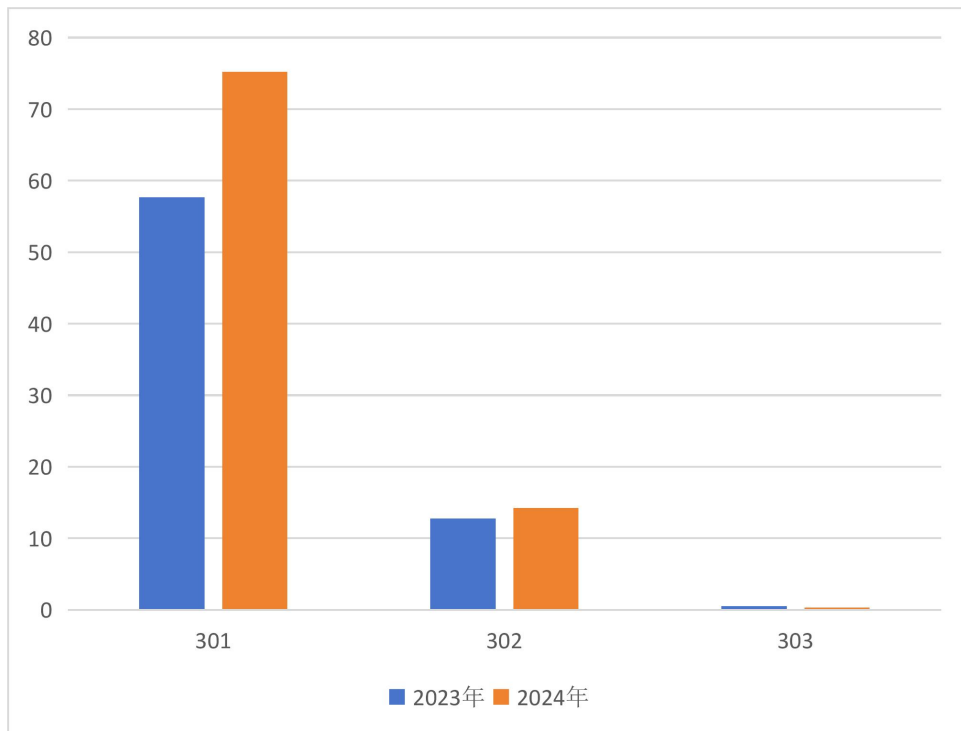


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 89.55 万元，其中：工资福利支出（301）75.24 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是单位人员变化、工资升档；

商品和服务支出（302）14.25 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员变化，公用经费支出正常增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是退休人员 2024 年仅预算大病医疗。

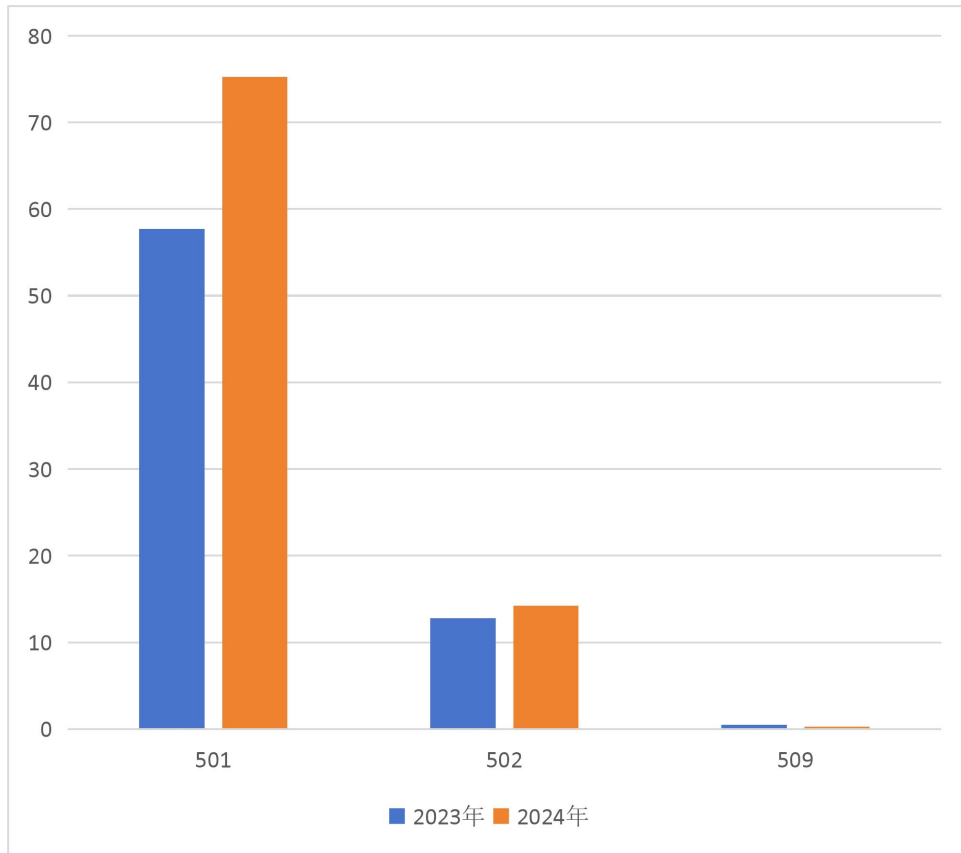


(2) 本单位当年一般公共预算支出 89.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）75.24 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是单位人员变化、工资升档；

机关商品和服务支出（502）14.25 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员变化，公用经费支出正常增加；

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年减少 0.43

万元，原因是退休人员 2024 年仅预算大病医疗。



（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 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较

上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度单位无一般公共预算培训费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 89.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.25 万元，较上年增加

1.45 万元，主要原因是人员变化，公用经费支出增加。

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. 预算改革业务：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局云盖寺财政所

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。

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	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
一、单位预算	895,500.00	一、单位预算	895,500.00	一、单位预算	895,500.00	一、单位预算	895,500.00
1、财政拨款	895,500.00	1、一般公共服务支出	711,400.00	1、人员经费和公用经费支出	805,500.00	1、机关工资福利支出	752,400.00
(1)一般公共预算拨款	895,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	752,400.00	2、机关商品和服务支出	142,500.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,500.00	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	600.00	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	90,000.00	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	99,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	55,100.00				
		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	895,500.00	本年支出合计	895,500.00	本年支出合计	895,500.00	本年支出合计	895,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	895,500.00	支出总计	895,500.00	支出总计	895,500.00	支出总计	895,500.00

表4

单位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	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
一、财政拨款	895500.00	一、财政拨款	895500.00	一、财政拨款	895500.00	一、财政拨款	895500.00
1、一般公共预算拨款	895500.00	1、一般公共服务支出	711400.00	1、人员经费和公用经费支出	805500.00	1、机关工资福利支出	752400.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	752400.00	2、机关商品和服务支出	142500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52500.00	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	600.00	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	90000.00	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	99000.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	600.00
		10、卫生健康支出	30000.00	(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	55100.00				
		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	895500.00	本年支出合计	895500.00	本年支出合计	895500.00	本年支出合计	895500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	895500.00	支出总计	895500.00	支出总计	895500.00	支出总计	895500.00

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	895,500.00	753,000.00	52,500.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	711,400.00	568,900.00	52,500.00	90,000.00	
20106	财政事务	711,400.00	568,900.00	52,500.00	90,000.00	
2010601	行政运行	621,400.00	568,900.00	52,500.00		
2010699	其他财政事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,700.00	97,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,100.00	65,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,600.00	32,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			

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	895,500.00	753,000.00	52,500.00	90,000.00	
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00			
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00			
2210201	住房公积金	55,100.00	55,100.00			

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

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
	合计			895,500.00	753,000.00	52,500.00	90,000.00	
301	工资福利支出			752,400.00	752,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,100.00	164,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,200.00	82,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,600.00	32,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,100.00	55,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
302	商品和服务支出			142,500.00		52,500.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,042.00		28,042.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,458.00		6,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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

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
	合计			895,500.00	753,000.00	52,500.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	805,500.00	753,000.00	52,500.00	
201	一般公共服务支出	621,400.00	568,900.00	52,500.00	
20106	财政事务	621,400.00	568,900.00	52,500.00	
2010601	行政运行	621,400.00	568,900.00	52,500.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,700.00	97,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,100.00	65,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,600.00	32,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		

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	805,500.00	753,000.00	52,500.00	
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00		
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00		
2210201	住房公积金	55,100.00	55,100.00		

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

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
	合计			805,500.00	753,000.00	52,500.00	
301	工资福利支出			752,400.00	752,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,100.00	164,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,200.00	82,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,600.00	32,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,100.00	55,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,042.00		28,042.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,458.00		6,458.00	
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			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	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
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

单位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	90,000.00	
312	镇安县财政局	90,000.00	
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	90,000.00	
-	镇安县财政局云盖寺财政所	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	村财镇管及标准化财政所专项经费

单位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专项经费			
主管单位		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	进行标准化财政所建设,维护办公设施及环境,保障单位正常运转,发挥基层财政职能。				
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	干部职工人数	≤5人	
			维修办公设备	按季度维修	
			组织镇村业务培训	≥4次	
			购置办公设备、用品	满足办公需求	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	村财镇管及标准化财政所专项经费	≤9.00万元	
	效益指标	经济效益指标	为助力镇村经济发展创造条件	有效创造	
		社会效益指标	财政业务服务能力提升	有效提升	
		生态效益指标	改善办公环境	有效改善	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		镇安县财政局云盖寺财政所			
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
	人员经费	人员工资及社保	75.30	75.30	
	公用经费	日常运转工作经费	5.25	5.25	
	专项业务费	村财镇管及标准化财政所专项经费	9.00	9.00	
金额合计		89.55	89.55		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资，缴纳职工社保，其他人员补助，保证政府运转； 2. 合理开支，严格监管经费开支； 3. 持续深化村财镇管及标准化财政所建设。				
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	职工人数		5人
			标准化财政所		1所
			办公用品数量		≥5
			项目数量		≥1
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	按时发放工资及社保		按时发放
			按时完成项目		按时完成
	成本指标	成本可控		≤89.55万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障正常运转		充分保障
			提升政府形象		有效提升
		生态效益指标	优化工作环境		明显优化
	可持续影响指标	基层财政所服务能力		持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%
基层群众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。