

丹凤县农村财务管理中心

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
- 十、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. 认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作；
2. 负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作；
3. 组织开展村级公益事业债务化解工作；
4. 负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作；
5. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
6. 负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；
7. 负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；
8. 按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

二、工作任务

（一）继续抓好村级公益事业建设工作

1. 认真检查验收 2022 年度实施的村级公益事业建设项目，抓好项目档案、财务档案以及财务公开工作。
2. 建立村级公益事业建设项目本级财政项目库，做好全县村级公益事业项目规划工作。

3. 进一步规范项目申报程序，严格按照绩效评价“一报告四表格”的要求，全面做好绩效管理工作。精心组织实施 2023 年村级公益事业建设项目。

4. 结合县委巡察反馈问题整改，制定出台《丹凤县农村综合改革转移支付资金管理细则》，配合做好监督检查工作。

（二）全力做好“一卡通”管理工作

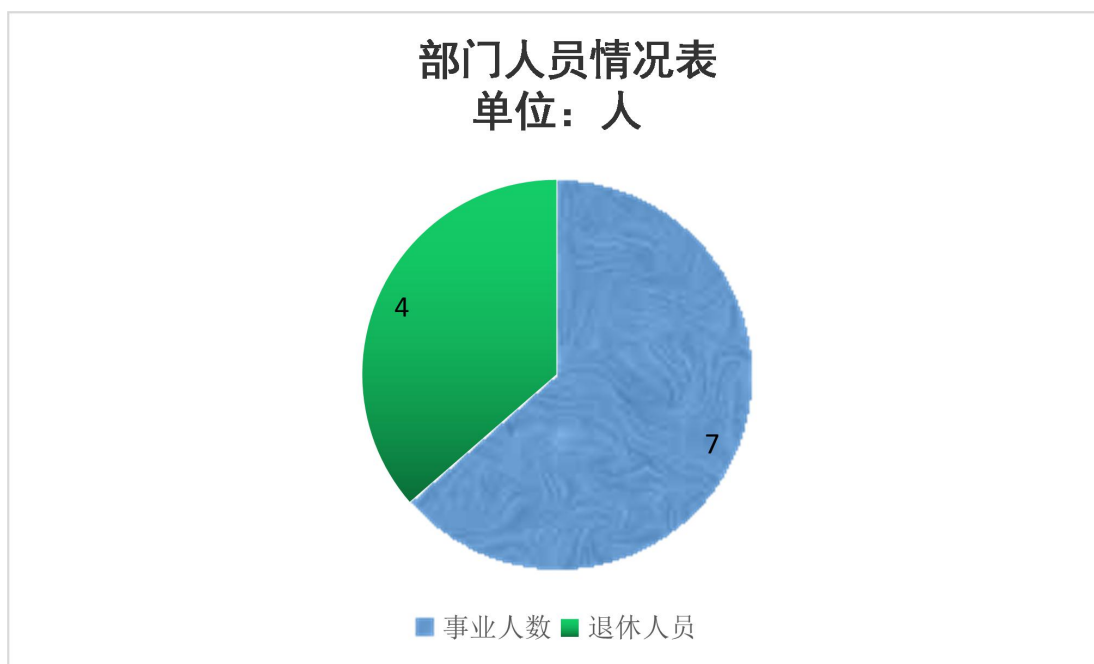
1. 加大对惠农政策的宣传，依托互联网+镇村公示栏+实地走访等多种方式，宣传惠民惠农补贴政策，确保政策宣传“无盲点”“无死角”。

2. 在政府网站及时公示 2023 年“一卡通”补贴发放目录，目前通过“一卡通”系统共发放各类惠民惠农补贴项目 42 项，其中中省明确要求的 22 项中省财政惠民补贴资金项目已经全部纳入“一卡通”系统进行发放，县级自主纳入 20 项。计划 2023 年新纳入 2 项。

3. 建立每周发放情况通报制度，确保所有补贴资金纳入系统后运行规范、数据翔实、发放及时。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员事业编制8人，实有7人，单位管理的离退休人员4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 96.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员变化，预算有所调整；本单位当年预算支出 96.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员变化，预算有所调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 96.52 万元，其中一般共预算拨

款收入 96.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员变化，预算有所调整；本单位当年预算支出 96.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员变化，预算有所调整。

（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

本单位当年预算支出 96.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员变化，预算有所调整。

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 96.52 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）69.57 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是人员工资增长，本年预算有所调整；

（2）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（2080505）9.54 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资普调，养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资普调，职业年金缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.48 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员变化，医疗保险单位部分缴费相应变化；

（5）住房公积金（2210201）7.16 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位人员工资调整，住房公积金缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

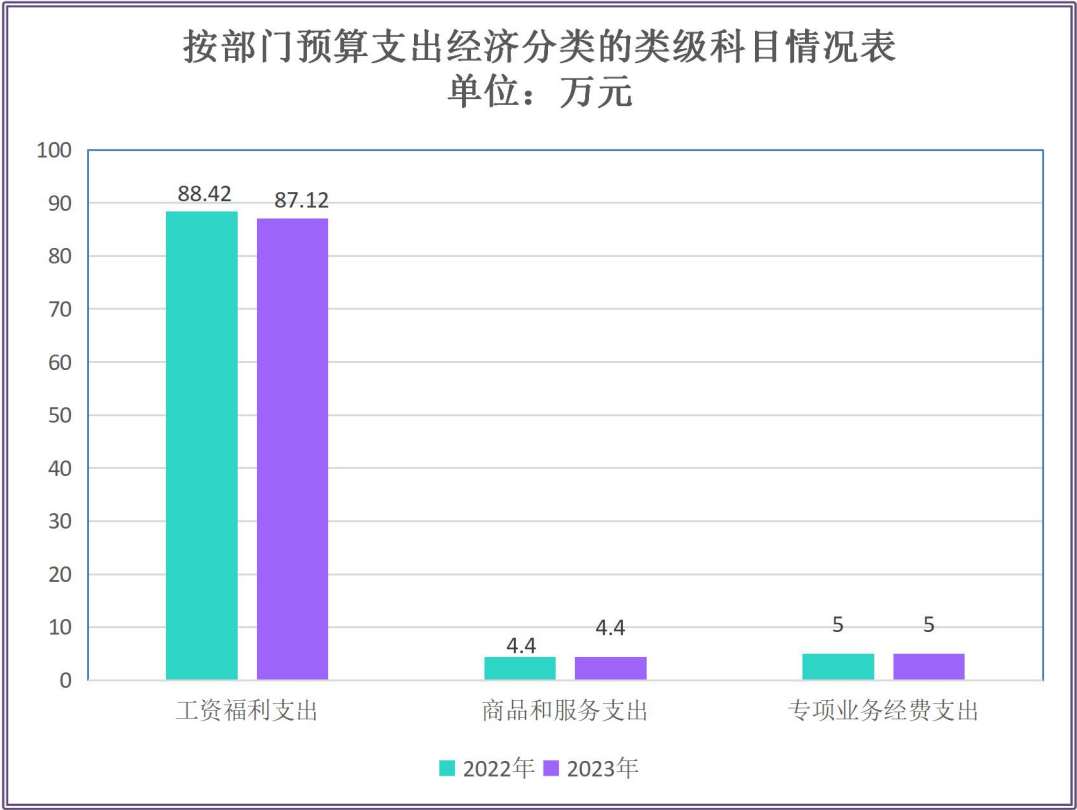
（1）本单位当年一般公共预算支出 96.52 万元，其中：

工资福利支出（301）87.12 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是单位人员变化，本年预算调整；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年增加 0 万元；

专项业务经费支出 5 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



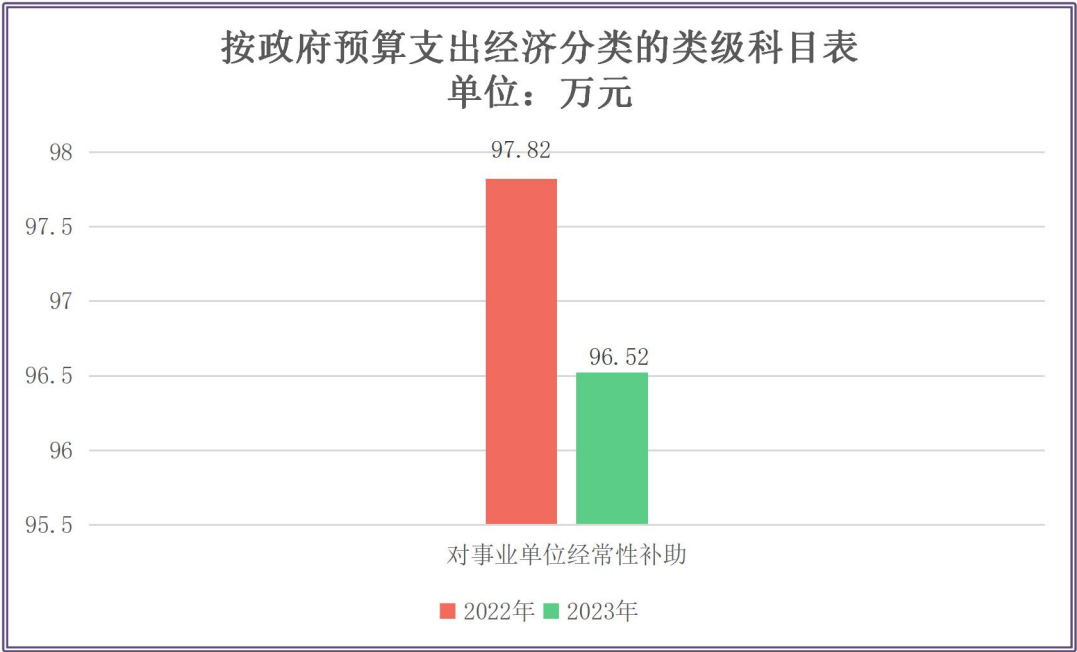
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般

公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 96.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）96.52 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；



（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，

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

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 96.52 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 4.4 万元,较上年增加 0 万元。

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. 工资福利支出:反映单位开支的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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县农村财务管理中心

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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及

- 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

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	965192.00	一、部门预算	965,192.00	一、部门预算	965,192.00	一、部门预算	965,192.00
1、财政拨款	965192.00	1、一般公共服务支出	695,721.00	1、人员经费和公用经费支出	915,192.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	965192.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	871,192.00	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		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	965,192.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	143,125.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(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	54,784.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,562.00				
		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	965192.00	本年支出合计	965,192.00	本年支出合计	965,192.00	本年支出合计	965,192.00
用事业基金弥补收支差额		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	0.00	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	965192.00	支出总计	965,192.00	支出总计	965,192.00	支出总计	965,192.00

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	965,192.00	一、财政拨款	965,192.00	一、财政拨款	965,192.00	一、财政拨款	965,192.00
1、一般公共预算拨款	9,651,921.00	1、一般公共服务支出	695,721.00	1、人员经费和公用经费支出	915,192.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	871,192.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	965,192.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	143,125.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	54,784.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,562.00				
		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	965,192.00	本年支出合计	965,192.00	本年支出合计	965,192.00	本年支出合计	965,192.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	965,192.00	支出总计	965,192.00	支出总计	965,192.00	支出总计	965,192.00

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	965,192.00	871,192.00	44,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	695,721.00	601,721.00	44,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	695,721.00	601,721.00	44,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	695,721.00	601,721.00	44,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,125.00	143,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,125.00	143,125.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,417.00	95,417.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,708.00	47,708.00			
210	卫生健康支出	54,784.00	54,784.00			
21011	行政事业单位医疗	54,784.00	54,784.00			
2101102	事业单位医疗	54,784.00	54,784.00			
221	住房保障支出	71,562.00	71,562.00			
22102	住房改革支出	71,562.00	71,562.00			
2210201	住房公积金	71,562.00	71,562.00			

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			965,192.00	871,192.00	44,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			871,192.00	871,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,572.00	328,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,040.00	191,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,417.00	95,417.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,708.00	47,708.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,784.00	54,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,367.00	5,367.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,562.00	71,562.00			
302	商品和服务支出			94,000.00		44,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

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	915,192.00	871,192.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	645,721.00	601,721.00	44,000.00	
20106	财政事务	645,721.00	601,721.00	44,000.00	
2010699	其他财政事务支出	645,721.00	601,721.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,125.00	143,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,125.00	143,125.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,417.00	95,417.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,708.00	47,708.00		
210	卫生健康支出	54,784.00	54,784.00		
21011	行政事业单位医疗	54,784.00	54,784.00		
2101102	事业单位医疗	54,784.00	54,784.00		
221	住房保障支出	71,562.00	71,562.00		
22102	住房改革支出	71,562.00	71,562.00		
2210201	住房公积金	71,562.00	71,562.00		

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			915,192.00	871,192.00	44,000.00	
301	工资福利支出			871,192.00	871,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,572.00	328,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,040.00	191,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,417.00	95,417.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,708.00	47,708.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,784.00	54,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,367.00	5,367.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,562.00	71,562.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

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（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

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	50,000.00	
127108	丹凤县农村财务管理中心	50,000.00	
	农村综合改革经费	50,000.00	通过实施农村综合改革村级公益事业项目建设，按照“统一规划、突出重点、因地制宜、连片推进”的要求，加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政体制改革			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深化财税改革, 促进财政高质量发展 目标2: 优化支出结构, 保障重点支出需要 目标3: 深化财税改革, 提升财政管理水平 目标4: 加强资金监管, 加大防范财政资金风险				
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: 完成项目调研及检查验收	≥10次	
		质量指标	指标1: 农村公益事业建设工程验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 截止2023年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤当年预算数	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村经济收入	稳定提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目村生产生活条件	不断改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 农村人居环境	不断提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 社会公益事业滚动项目库	基本建立	
			指标2: 支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目建设区群众满意度	≥96%	
			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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县农村财务管理中心			
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
	任务1	加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落			
	任务2	加强项目调研及验收；			
	任务3	实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目			
	任务4				
	任务5				
	金额合计		96.52	96.52	
年度 总体 目标	1、落实农村综合改革政策及监督检查工作； 2、负责村级公益事业建设有关工作； 3、开展农村综合改革调查研究等工作。				
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：日常运转保障人数		10人
			指标2：项目调研及检查验收次数		≥15次
			指标3：农村公益设施建设项目实施数		8个
		质量指标	指标1：村级公益事业项目普及率		98%
		时效指标	指标1：项目（工程）完成时间		12月底前
			指标2：年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费支出控制率		≤当年预算数
			指标2：严格控制费用规模		≤当年预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目村经济收入		稳定提升
					
		社会效益指标	指标1项目村生产生活条件		不断提升
		生态效益指标	指标1：农村生态环境		不断改善
		可持续影响指标	指标1：社会公益事业滚动项目库		基本建立
			指标2：支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目建设区群众满意度		≥96%
					

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。