

丹凤县财政局武关财政所

2023 年单位综合预算

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

（一）主要职责

组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

二、工作任务

一、科学预算，规范收支

努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2023年，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

二、加强专项资金的规范管理和使用。

为加强专项资金的规范管理和使用，我所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇重点项目建设及其他项目顺利推进。

三、全面落实好国家各项惠农政策，确保各项惠农资金落实到位。

一是加强惠民惠农政策的宣传力度，进村入户通过口头讲解，微信公众号，宣传单页等形式向群众讲解惠农补贴政策申请条件，申报流程，发放程序，我所干部将切实践行“察

民情解民忧暖民心”拉近干群关系，打通政策宣传的“最后一公里”让惠农强农政策深入人心。二是要认真做好各种惠农资金的发放工作，使群众真正得实惠。认真做好惠农系统的维护管理，严格按照程序进行操作，积极配合镇办业务干部做好惠农补贴信息的录入，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。使“一卡通”真正成为群众的幸福卡，明白卡。

四、积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。

2023年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，我所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

五、认真做好全镇干部职工工资核算审批发放工作

在工作中坚持按政策核算工资、医保、住房金等数额，做到准确核算、及时审批、按时发放。严格梳理在岗在职人员情况，严把“起薪”、“停薪”关，对人员的变动情况按照规定及时到财政部门报送工资增减变动情况，杜绝“吃空饷”现象在我镇发生。

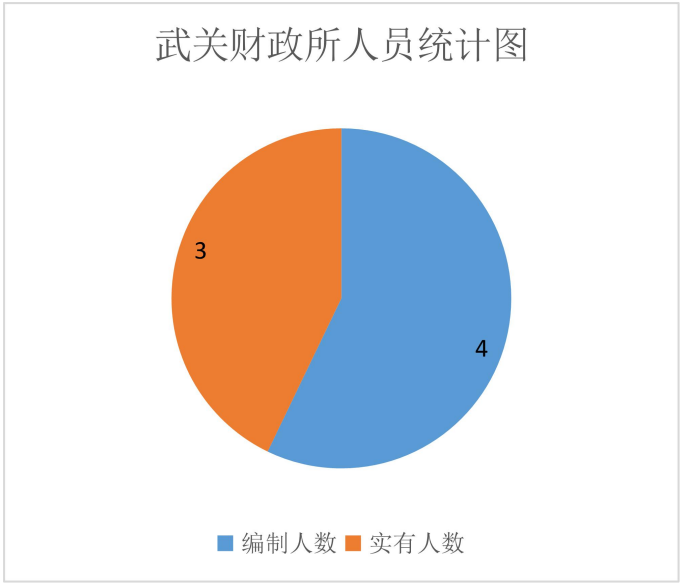
六、加弛内部管理，做好财政资金监管

财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用，今年将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度；建立内部监管检查机制，做到账证，账款，账表，账实相符。确

保财政资金安全及使用效益最大化。进一步加大村级财务监管力度，使村级财务走上制度化、规范化。

三、人员情况说明

截止上年年底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 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 0 人。



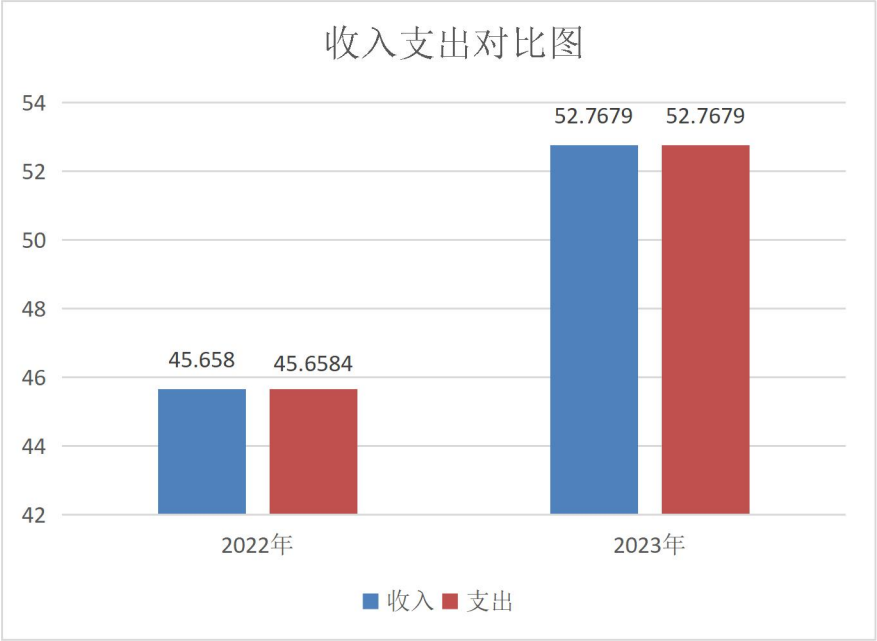
第二部分 收支情况

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 52.7679 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.7679 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.1095 万元，主要原因是人员工资及各项保险标准变动；本单位当年预算支出 52.7679 万元，其中一

般公共预算拨款支出 52.7679 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 7.1095 万元，主要原因是人员工资及各项保险标准变动。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 52.7679 万元，其中一般共预算拨款收入 52.7679 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.1095 万元，主要原因是人员工资及各项保险标准变动；本单位当年财政拨款支出 52.7679 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.7679 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.1095 万元，主要原因是人员工资及各项保险标准变动。

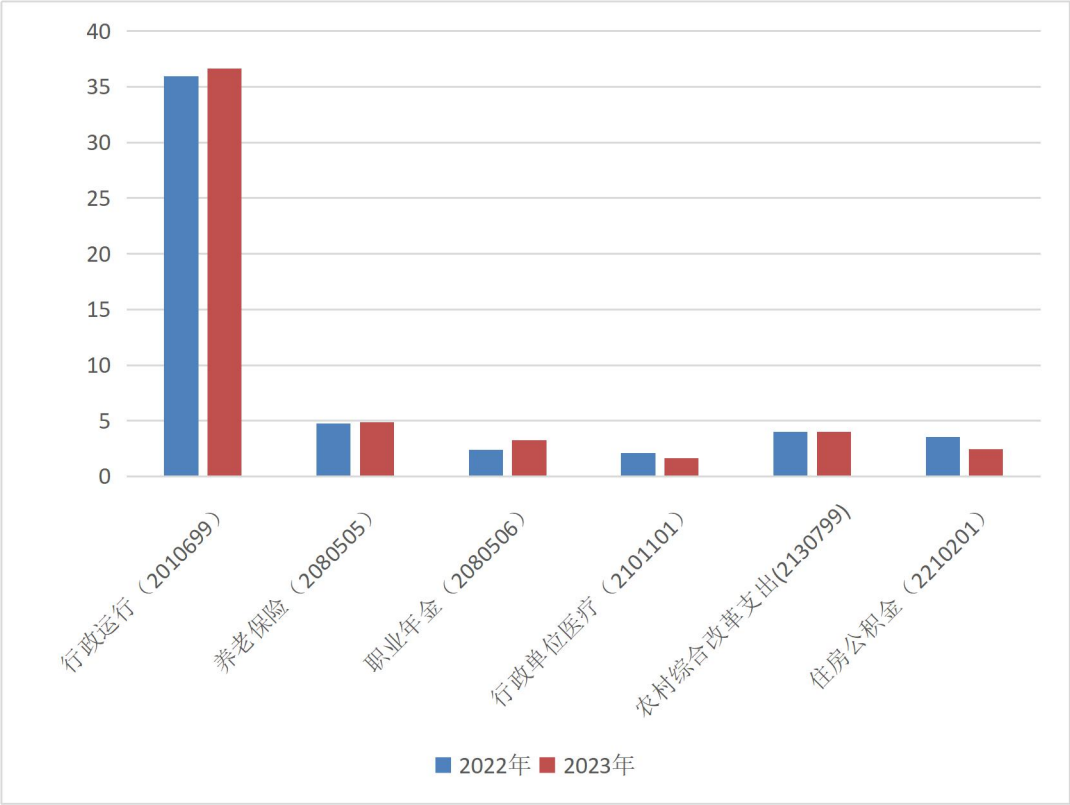
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 52.7679 万元，较上

年增加 7.1095 万元，主要原因是人员工资及各项保险标准变动。

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 53.7679 万元，其中：

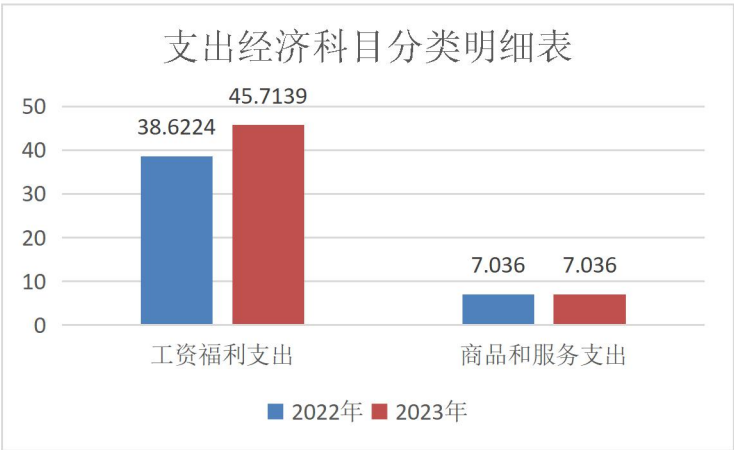
- (1) 行政运行（2010699）35.9602 万元，较上年减少 0.6788 万元，原因是厉行节约，压缩人员及公用经费支出；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.7521 万元，较上年增加 1.4587 万元，原因是人员工资普调，养老保险缴费基数增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.3761 万元，较上年增加 0.7429 万元，原因是人员工资普调，养老保险缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.1154 万元，较上年增加 0.4454 万元，原因是人员工资普调，医疗缴费基数增加；

（5）其他农村综合改革支出(2130799)4 万元，较上年无变化。

（6）住房公积金（2210201）3.5641 万元，较上年增加 1.1143 万元，原因是人员工资普调，住房公积金缴费基数增加

3、支出按经济科目分类的明细情况



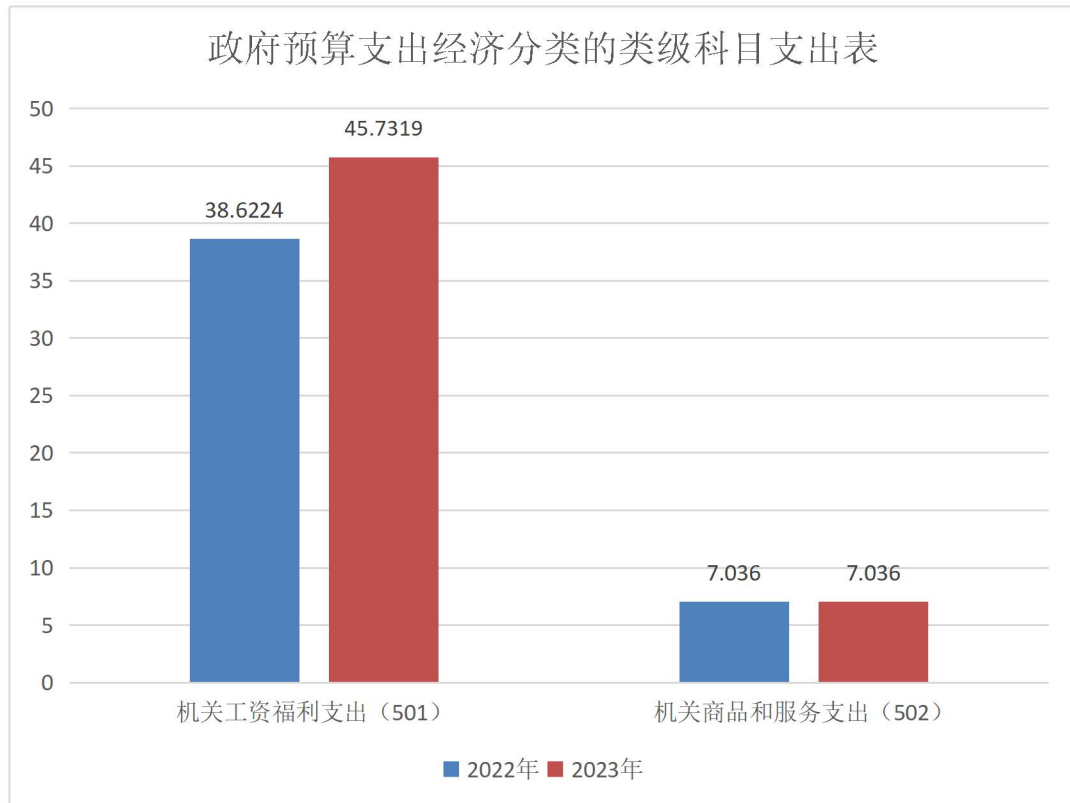
本单位当年一般公共预算支出 52.7679 万元，其中：

工资福利支出（301）45.7139 万元，较上年增加 7.0915 万元，原因是人员工资标准变动；

商品和服务支出（302）7.036 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

（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 52.7679 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.7319 万元，较上年增加 7.1095 万元，原因是人员工资标准变动；

机关商品和服务支出（502）7.036 万元，较上年无变化；

（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、培训费预算收支，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 52.7679 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 1.2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 人员经费：指国家预算拨给行政，事业单位的经费中用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部

分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资，补助工资，冬季取暖补贴，职工福利费，退休人员费用等。

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：丹凤县财政局武关财政所

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

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	本单位无政府性基金预算资金
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	本单位无政府采购预算资金
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位无专项预算资金

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。
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	527679.00	一、部门预算	527679.00	一、部门预算	527679.00	一、部门预算	527679.00
1、财政拨款	527679.00	1、一般公共服务支出	359602.00	1、人员经费和公用经费支出	487679.00	1、机关工资福利支出	457319.00
(1)一般公共预算拨款	527679.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	457319.00	2、机关商品和服务支出	70360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	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	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	71282.00	(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	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21154.00	(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	0.00	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	40000.00	(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	35641.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	527679.00	本年支出合计	527679.00	本年支出合计	527679.00	本年支出合计	527679.00
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		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	527679.00	支出总计	527679.00	支出总计	527679.00	支出总计	527679.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
200002	丹凤县财政局武关财政所	527,679.00	527,679.00								

单位：元

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	527679.00	一、财政拨款	527679.00	一、财政拨款	527679.00	一、财政拨款	527679.00
1、一般公共预算拨款	527679.00	1、一般公共服务支出	359602.00	1、人员经费和公用经费支出	487679.00	1、机关工资福利支出	457319.00
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	457319.00	2、机关商品和服务支出	70360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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	71282.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	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	
		10、卫生健康支出	21154.00	(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	40000.00	(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	35641.00				
		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	527679.00	本年支出合计	527679.00	本年支出合计	527679.00	本年支出合计	527679.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527679.00	支出总计	527679.00	支出总计	527679.00	支出总计	527679.00

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	527,679.00	475,679.00	12,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	359,602.00	347,602.00	12,000.00		
20106	财政事务	359,602.00	347,602.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	359,602.00	347,602.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	71,282.00	71,282.00			
20805	行政事业单位养老支	71,282.00	71,282.00			
2080505	机关事业单位基本养	47,521.00	47,521.00			
2080506	机关事业单位职业年	23,761.00	23,761.00			
210	卫生健康支出	21,154.00	21,154.00			
21011	行政事业单位医疗	21,154.00	21,154.00			
2101101	行政单位医疗	21,154.00	21,154.00			
213	农林水支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	40,000.00			40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	35,641.00	35,641.00			
22102	住房改革支出	35,641.00	35,641.00			
2210201	住房公积金	35,641.00	35,641.00			

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			527,679.00	475,679.00	12,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			457,319.00	457,319.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,728.00	124,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,566.00	121,566.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,354.00	32,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,521.00	47,521.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,761.00	23,761.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,154.00	21,154.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	594.00	594.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,641.00	35,641.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			70,360.00	18,360.00	12,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		4,000.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,360.00	18,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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	487,679.00	475,679.00	12,000.00	
201	一般公共服务支出	359,602.00	347,602.00	12,000.00	
20106	财政事务	359,602.00	347,602.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	359,602.00	347,602.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,282.00	71,282.00		
20805	行政事业单位养老支	71,282.00	71,282.00		
2080505	机关事业单位基本养	47,521.00	47,521.00		
2080506	机关事业单位职业年	23,761.00	23,761.00		
210	卫生健康支出	21,154.00	21,154.00		
21011	行政事业单位医疗	21,154.00	21,154.00		
2101101	行政单位医疗	21,154.00	21,154.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支				
221	住房保障支出	35,641.00	35,641.00		
22102	住房改革支出	35,641.00	35,641.00		
2210201	住房公积金	35,641.00	35,641.00		

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			487,679.00	475,679.00	12,000.00	
301	工资福利支出			457,319.00	457,319.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,728.00	124,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,566.00	121,566.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,354.00	32,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,521.00	47,521.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,761.00	23,761.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,154.00	21,154.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	594.00	594.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,641.00	35,641.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			30,360.00	18,360.00	12,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,360.00	18,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	40,000.00	
200	丹凤县武关镇人民政府	40,000.00	
200002	丹凤县财政局武关财政所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	农村综合改革经费	40,000.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。

表11

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设, 支持农村公益设施建设, 提升村级公益事业发展水平。 目标2: 改善村容村貌。 目标3: 促进农村经济社会全面协调发展。				
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: 扶持集体经济发展村数	8个	
			指标2: 乡村公益设施建设项目	4个	
					
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账	基本建立	
			指标2: 美丽乡村完成率	100%	
			指标3: 公益项目受益人数	≥10000人	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 成本控制率		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展	逐步提升	
			指标2: 项目村集体经济收入	有效提高	
					
		社会效益指标	提升农村公益事业服务	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设	持续增强	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作	有效提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局武关财政所			
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
	任务1	管理镇财政收入和支出，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	52.7679	52.7679	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		52.7679	52.7679	
年度 总体 目标	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。				
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	扶持集体经济发展村数		8个
			乡村公益设施建设项目		4个
			组织实施区域内各类项目数量		完成上级下达任务100%
		质量指标	扶持村级集体经济台账		基本建立
			美丽乡村完成率		100%
			公益项目受益人数		≥10000人
		时效指标	各类信息报送及时率		≥98%
			重点工作完成及时率		≥98%
			按时完成各项工作任务		2023年12月31日前
		成本指标	成本控制率		≤100%
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入		有效提高
			带动农村经济发展		逐步提升
					
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高
			指标2:		
					
		生态效益指标	营造良好美丽乡村建设		持续增强
			指标2:		
					
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%
			指标2:		
					

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。

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。