

## 附件 2

# 安康市农村发展财务经办处 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

安康市农村发展财务经办处于2020年3月，经安康市编委批准为安康市财政局下属正县级财政全额拨款事业单位。主要工作职责：（一）贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策，参与拟订全市乡村振兴战略实施有关政策措施。（二）承担全市村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实，承担村集体经济发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。（三）配合相关部门做好村级组织运转经费及村干部报酬、镇办财政审计所规范化建设等资金保障工作。（四）配合做好全市乡村公益事业债务化解工作。（五）承担农村改革发展信息平台建设工作。（六）完成市财政局交办的其他工作。设领导职数1正2副，（处长1名，副处长2名），内设综合信息科、农村公益项目科、基层财务保障科3个科室。

### 二、工作任务

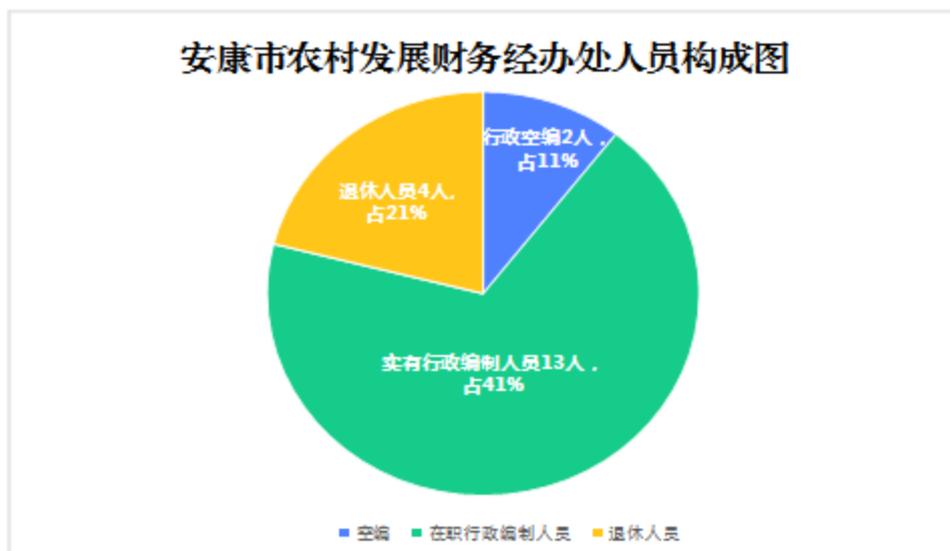
一是积极争取资金。抢抓机遇，主动作为，加强向省厅沟通、汇报、请示、对接，加大资金争取力度，获取中省更大的资金支持，确保中省农村综合改革资金逐年加大和倾斜支持。同时，进一步发挥财政奖补资金的示范带动和引领撬动作用，为乡村振兴和农村发展提供有力的资金保障。二是强化调研指导。紧扣村级公益项目、美丽乡村建设、扶持壮

大村级集体经济、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、财政所建设、人居环境整治及厕所革命、村级运转经费及村干部报酬测算等重点工作的目标任务完成情况、资金支持、奖补标准、推进方式、资金监管和绩效管理等情况全面开展调研，确保高质量推进农村综合改革工作。三是强化资金监管。按照农村综合改革转移支付管理办法，全面实施预算绩效管理的要求，建立“事前确定绩效目标，事中加强监督管理，事后实施绩效评价”的全过程预算绩效管理体系。全面落实资金管理责任，明确“谁用资金，谁负主责”的原则，切实加强资金管理，做到资金安排到哪里、责任落实到哪里、监督跟进到哪里，形成三级齐抓共管，有效避免项目转移、资金截留等问题的发生。各县（市、区）出台了专项资金管理办法和相应的监督检查制度，严格资金支出和项目管理。同时严格项目和资金全程公示公开，主动接受社会监督和群众监督，确保专项资金使用及时、规范、高效。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业编制 13 人。单位管理的退休人员 4 人。

安康市农村发展财务经办处人员构成图



## 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 242.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.07 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、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，较上年减少 8.25 万元，主要是干部调出等原因；本单位当年预算支出 242.07 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.07 万元，较上年减少 8.25 万元，主要是干部调出等原因造成一般公共预算拨款支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 242.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.07 万元，较上年减少 8.25 万元，主要是干部调出等原因；本单位当年财政拨款支出 242.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.07 万元，较上年减少 8.25 万元，主要是干部调出等原因造成一般公共预算拨款支出减少。

## **（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 242.07 万元，较上年减少 8.25 万元，主要是干部调出等原因造成一般公共预算拨款支出减少。

### **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 242.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）174.36 万元，较上年减少 29.56 万元，主要是有干部调出和预算科目调整等原因。

（2）其他财政事务支出（2010699）20 万元，较上年增加 20 万元，主要是预算科目调整等原因。

（3）工会事务（2012906）1.91 万元，较上年增加 1.91 万元，主要是上年度在行政运行科目公开。

（4）行政单位离退休（2080501）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，主要是新增退休人员经费支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.14 万元，较上年减少 0.93 万元，主要是有干部调出。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 6.49 万元，较上年增加 0.16 万元，主要是有干部调入调出职级职务有差额。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 2.34 万元，较上年增加 0.23 万元，主要是有干部调入调出职级职务有差额。

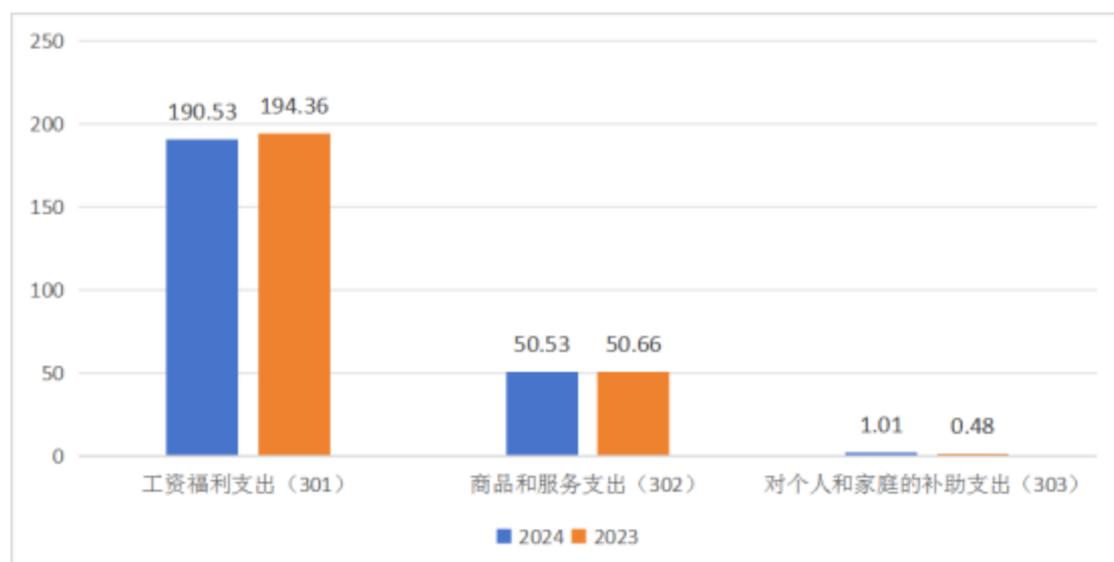
(8) 住房公积金 (2210201) 15.22 万元，较上年减少 0.67 万元，主要是有干部调入调出。

### 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 242.07 万元，其中：工资福利支出 (301) 190.53 万元，较上年减少 3.83 万元，主要是有干部调出；商品和服务支出 (302) 50.53 万元，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出 (303) 1.01 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是新增离退休人员费用。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

单位：万元

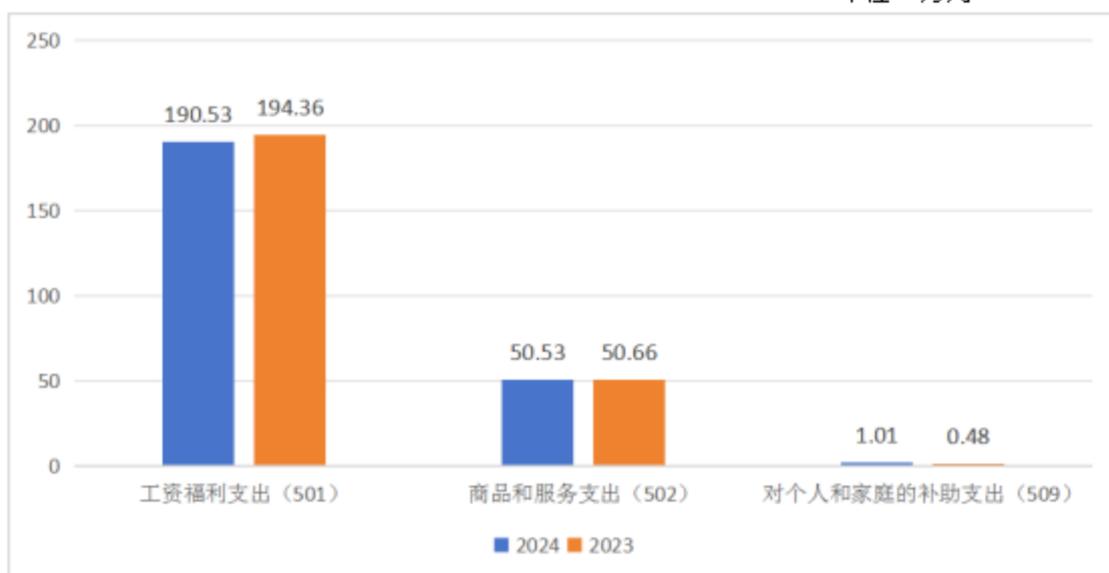


(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 242.07 万元，其中：机关工资福利支出(501)190.53 万元，较上年减少 3.83 万元，主要是有干部调出；机关商品和服务支出(502)50.53 万元，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出(509)1.01 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是新增离退休人员费用。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图

单位：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 0.5 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。其中：公务接待费

0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。会议费和培训费支出 0 元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。未变化的原因是严格控制“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无共有车辆和单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

#### **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 242.07 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 30.53 万元，与上年基本持平。

#### **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**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市农村发展财务经办处

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	本部门不管理专项资金，并已公开空表

- 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	2420716.44	一、部门预算	2420716.44	一、部门预算	2420716.44	一、部门预算	2420716.44
1、财政拨款	2420716.44	1、一般公共服务支出	1962690.2	1、人员经费和公用经费支出	2220716.44	1、机关工资福利支出	1905292.76
(1)一般公共预算拨款	2420716.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1905292.76	2、机关商品和服务支出	505293.2
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	305293.2	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	10130.48	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	200000	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	217477.92	(2)商品和服务支出	200000	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	10130.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88361.92	(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	152186.4				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44
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							
<b>收入总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44





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	2420716.44	一、财政拨款	2420716.44	一、财政拨款	2420716.44	一、财政拨款	2420716.44
1、一般公共预算拨款	2420716.44	1、一般公共服务支出	1962690.2	1、人员经费和公用经费支出	2220716.44	1、机关工资福利支出	1905292.76
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	1905292.76	2、机关商品和服务支出	505293.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305293.2	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	10130.48	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	200000	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	217477.92	(2)商品和服务支出	200000	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	10130.48
		10、卫生健康支出	88361.92	(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	152186.4				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44	<b>本年支出合计</b>	2420716.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44	<b>支出总计</b>	2420716.44

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	2420716.44	1915423.24	305293.2	200000	
201	一般公共服务支出	1962690.2	1457397	305293.2	200000	
20106	财政事务	1943628.2	1457397	286231.2	200000	
2010601	行政运行	1743628.2	1457397	286231.2		
2010699	其他财政事务支出	200000			200000	
20129	群众团体事务	19062		19062		
2012906	工会事务	19062		19062		
208	社会保障和就业支出	217477.92	217477.92			
20805	行政事业单位养老支出	217477.92	217477.92			
2080501	行政单位离退休	6120	6120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211357.92	211357.92			
210	卫生健康支出	88361.92	88361.92			
21011	行政事业单位医疗	88361.92	88361.92			
2101101	行政单位医疗	64938.24	64938.24			
2101103	公务员医疗补助	23423.68	23423.68			
221	住房保障支出	152186.4	152186.4			

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	2420716.44	1915423.24	305293.2	200000	
22102	住房改革支出	152186.4	152186.4			
2210201	住房公积金	152186.4	152186.4			

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			2420716.44	1915423.24	305293.2	200000	
301	工资福利支出			1905292.76	1905292.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698760	698760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359890	359890			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397327	397327			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211357.92	211357.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60879.6	60879.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20293.2	20293.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4058.64	4058.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152186.4	152186.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540	540			
302	商品和服务支出			505293.2		305293.2	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	163551.2		63551.2	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		55000	40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19062		19062		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222680		162680	60000	
303	对个人和家庭的补助			10130.48	10130.48			
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3130.48	3130.48			

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	2220716.44	1915423.24	305293.2	
201	一般公共服务支出	1762690.2	1457397	305293.2	
20106	财政事务	1743628.2	1457397	286231.2	
2010601	行政运行	1743628.2	1457397	286231.2	
2010699	其他财政事务支出				
20129	群众团体事务	19062		19062	
2012906	工会事务	19062		19062	
208	社会保障和就业支出	217477.92	217477.92		
20805	行政事业单位养老支出	217477.92	217477.92		
2080501	行政单位离退休	6120	6120		
2080505	机关事业单位基本养老保险	211357.92	211357.92		
210	卫生健康支出	88361.92	88361.92		
21011	行政事业单位医疗	88361.92	88361.92		
2101101	行政单位医疗	64938.24	64938.24		
2101103	公务员医疗补助	23423.68	23423.68		
221	住房保障支出	152186.4	152186.4		

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	2220716.44	1915423.24	305293.2	
22102	住房改革支出	152186.4	152186.4		
2210201	住房公积金	152186.4	152186.4		

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			2220716.44	1915423.24	305293.2	
301	工资福利支出			1905292.76	1905292.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698760	698760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359890	359890		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397327	397327		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211357.92	211357.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60879.6	60879.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20293.2	20293.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4058.64	4058.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152186.4	152186.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540	540		
302	商品和服务支出			305293.2		305293.2	
30201	办公费	50201	办公经费	63551.2		63551.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		55000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19062		19062	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162680		162680	
303	对个人和家庭的补助			10130.48	10130.48		
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3130.48	3130.48		

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	
		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

## 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	200000	
214	安康市财政局	200000	
214004	安康市农村发展财务经办处	200000	
-	安康市农村发展财务经办处	200000	
	财政工作	200000	
	农村综合改革业务经费	200000	推进2024年农村综合改革工作高质量发展





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革业务经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	依据市农财处工作职责,全面推进2024年全市农村综合改革工作高质量发展。				
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	农村综合改革工作覆盖情况	全市	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	农村综合改革业务	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进项目区群众增收	不断增加	
		社会效益指标	项目区基础设施完善情况	不断提高	
		生态效益指标	项目区人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度、基层干部满意度	95%以上	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市农村发展财务经办处			
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	农财处13名干部工资福利	1915423.24	1915423.24	0
	运转经费	农财处日常运转经费	305293.2	305293.2	0
	金额合计		2220716.44	2220716.44	0
年度 总体 目标	农财处13名干部工资福利及农财处日常运转经费				
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	工资福利支出		13名
		质量指标	足额按标准核算		依据工资标准
		时效指标	全年		12个月
		成本指标	本级预算资金		2220716.44
	社会效益 指标	社会效益 指标	干部工作积极性		明显增强
		可持续影响 指标	影响期限		12个月
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度		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。

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。