

柞水县农村财务管理中心 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)

柞水县农村财务管理中心 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要指导村级公益事业建设有关工作；指导村级财务管理工作；配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度改革；落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中省市县规定的惠民补贴资金；维护和管理“一卡通”兑付系统信息；开展惠民政策宣传工作。

（二）机构设置

柞水县农村财务管理中心（下文简称本部门）内设综合股、惠民补贴发放股、农村财务指导股，隶属县财政局管理。

二、工作任务

1. 认真审核，及时发放。按照“镇办管申报、部门管审核、财政管资金、银行管发放”的管理机制和发放工作机制，认真做好每一笔惠农补贴资金的审核和发放工作。

2. 强化宣传，普及政策。一是加强惠农政策的宣传，通过印发各类宣传品，利用微信公众号、政府网站等信息化渠道宣传各类惠民政策。二是加强《柞水县村级财务管理制度》、《陕西农村集体资产管理条例》等法规制度的宣传力度，使村级法人和财务人员懂法规，规范村级财务管理行为。

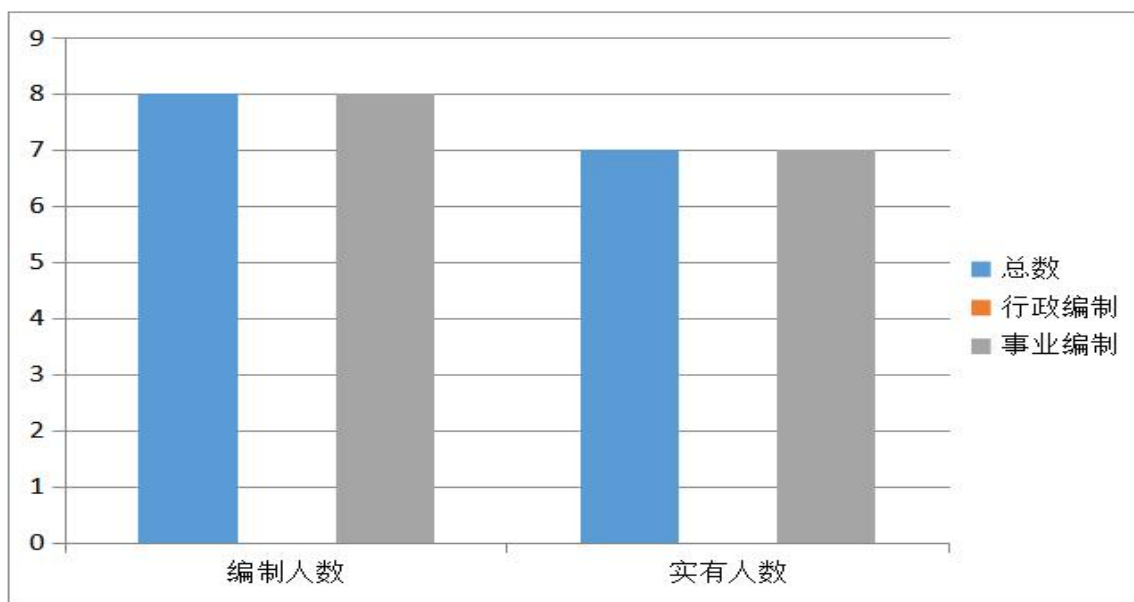
3. 加强培训，精进业务。一是加强县镇村各级惠民补贴资金

发放人员培训，使他们能够熟练操作“一卡通”系统，提高兑付补贴资金进度。二是加强财政所居民信息定期核查机制，定期完善、清理兑付系统内居民基础信息，确保无误。三是加强村级财务管理人员和从业人员的培训，力争达到村村都有财务明白人，基本达到财务管理规范，财务支出规范，账务处理规范。

4. 强化督查，监管到位。一是联合相关部门组成检查组，不定期巡回全县9个镇（办）对惠农资金审核、公示、发放等各个环节进行跟踪检查，对农户信息核查，针对存在的漏洞和问题提出具体整改措施，完善管理制度。二是联合农业农村局等单位对全县村（社区）农村财务管理情况进行检查，看财政资金和集体资金管理使用是否规范。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3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 114.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.4 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是压缩了各项经费支出，更加精准的预算了人员经费的支出；本单位当年预算支出 114.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.4 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是压缩了各项经费支出，更加精准的预算了人员经费的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.4 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是压缩了各项经费支出，更加精准的预算了人员经费的支出；本单位当年财政拨款支出 114.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.4 万元，主要原因是压缩了各项经费支出，更加精准的预算了人员经费的支出。

（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 114.4 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是压缩了各项经费支出，更加精准的预算了人员经费的支出。

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 114.4 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）72.5 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是压缩了各项经费的支出。

(2) 其他财政事务支出（2010699）17.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是此科目增加了人员的 30% 年度目标责任考核绩效奖的预算。

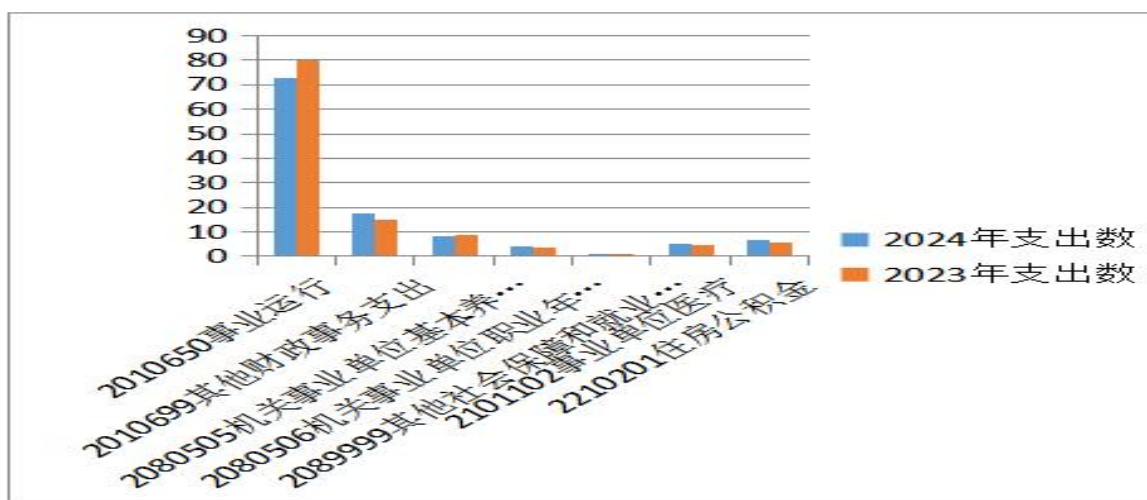
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.5 万元，较上年基本持平。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4 万元，较上年基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年基本持平。

(6) 事业单位医疗（2101102）4.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员调资的变动。

(7) 住房公积金（2210201）6.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是计算方法的变动及人员调资的增长。

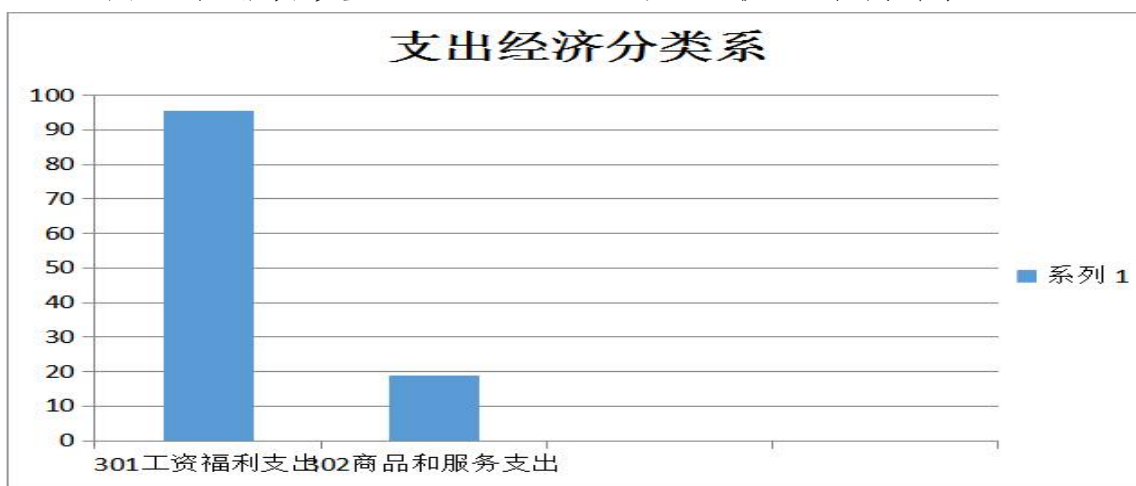


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 114.4 万元，其中：

工资福利支出（301）95.4 万元，较上年减少 4.09 万元，原因是更加精准的预算了人员经费的支出；

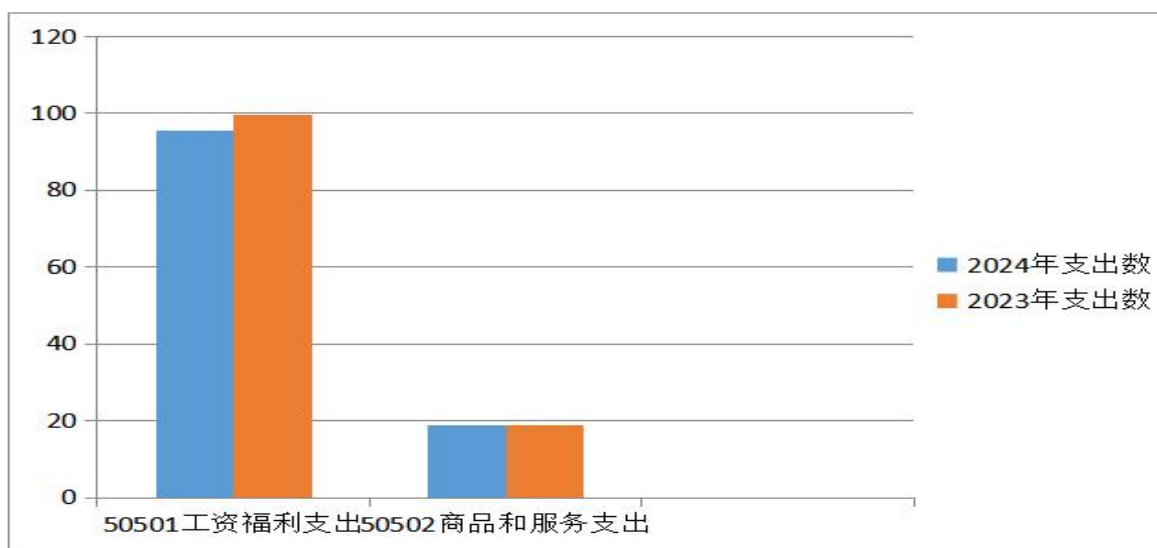
商品和服务支出（302）19 万元，较上年持平；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 114.4 万元，其中：

工资福利支出（50501）95.4 万元，较上年减少 4.09 万元，原因是更加精准的预算了人员经费的支出；

商品和服务支出（50502）19 万元，较上年持平；



（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 0.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19 万元，较上年持平。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：柞水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	2024 年本单位无政府性基金收支，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	2024 年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，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	否	

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

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	1144000.00	一、部门预算	1144000.00	一、部门预算	1144000.00	一、部门预算	1144000.00
1、财政拨款	1144000.00	1、一般公共服务支出	900000.00	1、人员经费和公用经费支出	969000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1144000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	929000.00	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		(2) 商品和服务支出	40000.00	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	1144000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175000.00	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	25000.00	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	130000.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49000.00	(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	65000.00				
		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	1144000.00	本年支出合计	1144000.00	本年支出合计	1144000.00	本年支出合计	1144000.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1144000.00	支出总计	1144000.00	支出总计	1144000.00	支出总计	1144000.00

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	1144000.00	一、财政拨款	1144000.00	一、财政拨款	1144000.00	一、财政拨款	1144000.00
1、一般公共预算拨款	1144000.00	1、一般公共服务支出	900000.00	1、人员经费和公用经费支出	969000.00	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		(1) 工资福利支出	929000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40000.00	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	1144000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175000.00	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	25000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130000.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	49000.00	(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	65000.00				
		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	1144000.00	本年支出合计	1144000.00	本年支出合计	1144000.00	本年支出合计	1144000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1144000.00	支出总计	1144000.00	支出总计	1144000.00	支出总计	1144000.00

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	1144000	929000	40000	175000	
201	一般公共服务支出	900000	685000	40000	175000	
20106	财政事务	900000	685000	40000	175000	
2010650	事业运行	725000	685000	40000		
2010699	其他财政事务支出	175000			175000	
208	社会保障和就业支出	130000	130000			
20805	行政事业单位养老支出	125000	125000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000	85000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000			
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
210	卫生健康支出	49000	49000			
21011	行政事业单位医疗	49000	49000			
2101102	事业单位医疗	49000	49000			
221	住房保障支出	65000	65000			
22102	住房改革支出	65000	65000			
2210201	住房公积金	65000	65000			

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			1144000	929000	40000	175000	
301	工资福利支出			954000	929000		25000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60000	60000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417800	417800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88200	63200		25000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144000	144000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49000	49000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5000	5000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65000	65000			
302	商品和服务支出			190000		40000	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000		28000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

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	969000	929000	40000	
201	一般公共服务支出	725000	685000	40000	
20106	财政事务	725000	685000	40000	
2010650	事业运行	725000	685000	40000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	130000	130000		
20805	行政事业单位养老支出	125000	125000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000	85000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	49000	49000		
21011	行政事业单位医疗	49000	49000		
2101102	事业单位医疗	49000	49000		
221	住房保障支出	65000	65000		
22102	住房改革支出	65000	65000		
2210201	住房公积金	65000	65000		

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			969000	929000	40000	
301	工资福利支出			929000	929000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60000	60000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417800	417800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63200	63200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144000	144000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49000	49000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5000	5000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65000	65000		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	150000	
111	柞水县财政局	150000	
111017	柞水县农村财务管理中心	150000	
	柞水县农村财务管理中心	150000	
	专用项目	150000	
	惠民政策宣传、补贴发放系统维护费	100000	投入惠民补贴政策宣传和业务培训 5 万元，提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平；投入系统网络管理和维护 5 万元，确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。
	农村财务调查、调研经费	50000	开展农村财务管理情况的监督检查 3 余次，促进村级财务管理达到规范化水平，组织开展农村财务综合改革方面的专题调研 1 次，为政策的落地做好服务。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务调查调研，惠民政策宣传、补贴发放系统维护专项经费			
主管部门		柞水县农村财务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 投入惠民补贴政策宣传和业务培训 5 万元, 提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平; 投入系统网络管理和维护 10 万元, 确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。</p> <p>目标 2: 开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次, 促进村级财务管理达到规范化; 组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次, 为领导决策做好服务。</p>				
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: 完成惠民政策宣传、培训工作(次)。	≥5	
			指标 2: 开展农村财务管理情况的监督检查(次)。	≥2	
		质量指标	指标 1: 提高群众的惠民政策知晓率和满意度。	>95%	
			指标 2: 促进村级财务管理达到规范化。	>95%	
		时效指标	指标 1: 安全有效的完成中省市县各类惠民补贴的发放。	100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 按财政预算数(万元)。	15		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障了各项惠民补贴的安全及时发放。	100%	
			指标 2: 保障农村财务管理工作的正常开展。	≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 村集体经济得到长效发展。	>98%		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众及补贴对象满意率。	≥95%	
			指标 2:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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	保障单位正常运转所需的公用经费。	4	4	
	任务 2	职工的工资福利及各类社会保险费的支出。	95.4	95.4	
	任务 3	农村财务调查调研，惠民政策宣传、补贴发放系统维护 专项经费	15	15	
金额合计			114.4	114.4	
年度 总体 目标	<p>目标 1：按时足额的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作，保障单位正常运转所需的办公费用支出。</p> <p>目标 2：投入惠民补贴政策宣传和业务培训 5 万元，提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平；投入系统网络管理和维护资金 10 万元，确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。</p> <p>目标 3：开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次，促进村级财务管理水平达到规范化；组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次，为领导决策做好服务。</p>				
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：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数（人）。		7
			指标 2：完成惠民政策宣传、培训工作（次）。		≥5
			指标 3：开展农村财务管理情况的监督检查（次）。		≥2
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率。		100%
			指标 2：提高群众的惠民政策知晓率和满意度。		>95%
			指标 3：促进村级财务管理达到规范化水平。		≥95%
		时效指标	指标 1：职工工资福利发放及社保缴费及时性。		100%
			指标 2：安全有效的完成中省市县各类惠民补贴的发放。		100%
		成本指标	指标 1：按财政预算数（万元）。		114.4
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保障了各项惠民补贴的安全及时发放。		100%
			指标 2：保障农村财务管理工作正常开展。		100%
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：解决困难群众生活问题，维持社会大局稳定。		>98%
			指标 2：村集体经济得到长效发展。		>98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工对工资福利发放及社保缴费满意率。		100%
指标 2：困难群众及补贴对象满意率。			≥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		农村财务调查调研，惠民政策宣传、补贴发放系统维护专项经费			
主管部门		柞水县农村财务管理中心		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 投入惠民补贴政策宣传和业务培训 5 万元, 提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平; 投入系统网络管理和维护 10 万元, 确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。</p> <p>目标 2: 开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次, 促进村级财务管理达到规范化; 组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次, 为领导决策做好服务。</p>			<p>目标 1: 投入惠民补贴政策宣传和业务培训 5 万元, 提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平; 投入系统网络管理和维护 10 万元, 确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。</p> <p>目标 2: 开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次, 促进村级财务管理达到规范化; 组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次, 为领导决策做好服务。</p>	
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: 完成惠民政策宣传、培训工作(次)。	≥5	
			指标 2: 开展农村财务管理情况的监督检查(次)。	≥2	
		质量指标	指标 1: 提高群众的惠民政策知晓率和满意度。	>95%	
			指标 2: 促进村级财务管理达到规范化。	>95%	
		时效指标	指标 1: 安全有效的完成中省市县各类惠民补贴的发放工作。	100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 按财政预算数(万元)。	15		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障各项惠民补贴的安全及时发放。	100%	
			指标 2: 保障农村财务管理工作正常开展。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 村集体经济得到长效发展。	>98%	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众及补贴对象满意率。	>95%		
		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。