

商南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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
2. 负责公益事业建设及债务化解工作；
3. 负责镇级财务管理和村级财务有关管理工作；
4. 开展农村综合改革调查研究等工作；
5. 负责惠农补贴资金发放管理工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）认真做好一事一议财政奖补工作

年初做好一事一议项目申报工作，及时下发一事一议财政奖补项目申报通知并明确申报原则，按照要求筛选、批复、实施项目。年末组织人员验收一事一议项目，收集整理项目资料，做好全省村级公益事业建设一事一议财政奖补绩效考评有关工作。

（二）积极推进美丽乡村建设试点工作

为有效改善农村人居环境，积极稳妥推进美丽乡村试点工作，根据相关文件精神，深入贯彻国家关于农村工作的会议精神，经过镇办申报、县上初审、市上评审、省上备案，最终确定美丽

乡村建设试点村。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收、民生改善等紧密结合起来，按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求，创建宜居、宜业、宜游的美丽示范乡村，提高村民生活品质，促进生态文明，提升群众幸福指数。

（三）积极开展农村人居环境整治工作

全面完成三年行动计划任务，稳步推进农村“厕所革命”，大力推进户厕改造工作，积极开展“厕所革命”整村推进，加快推进旅游厕所和公共厕所建设力度，加快完善管护运行机制。

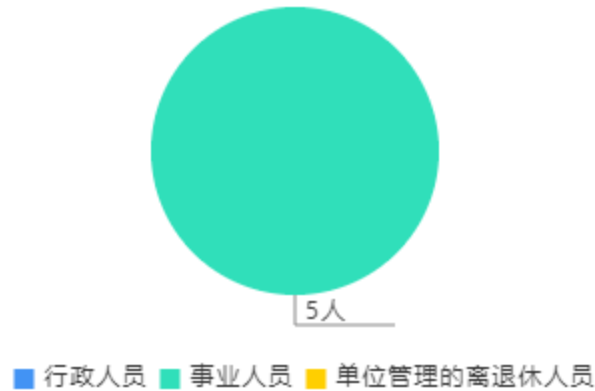
（四）惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作

明确惠农补贴发放中心工作职责、联合相关业务部门制定联席会议制度等共同促进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作顺利推进。截至上年末，我县纳入“一卡通”发放管理的惠民惠农补贴项目共计60项，确保及时足额发放惠农资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入10.14万元，其中：一般公共预算拨款收入10.14万元，较上年无增减；本单位2024年预算支出10.14万元，其中：一般公共预算拨款支出10.14万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入10.14万元，其中：一般公共预算拨款收入10.14万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出10.14万元，其中：一般公共预算拨款支出10.14万元，较上年无增减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10.14万元，较上年无增减。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10.14万元，其中：

(1) 事业运行支出（2010650）1.62万元，较上年减少8.52万元，下降84.02%，减少的主要原因是：会计科目调整；

(2) 其他财政事务支出（2010699）8.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

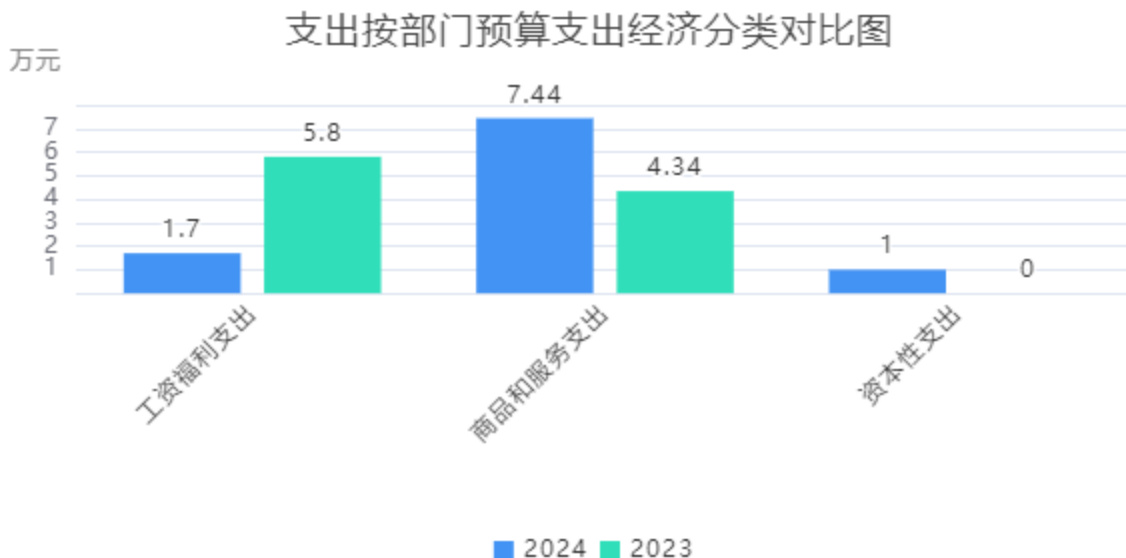
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10.14万元，其中：

工资福利支出（301）1.70万元，较上年减少4.10万元，下降70.69%，减少的主要原因是：部分人员工资福利在主管部门发放；

商品和服务支出（302）7.44万元，较上年增加3.10万元，增长71.43%，增加的主要原因是：会计科目调整；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整。



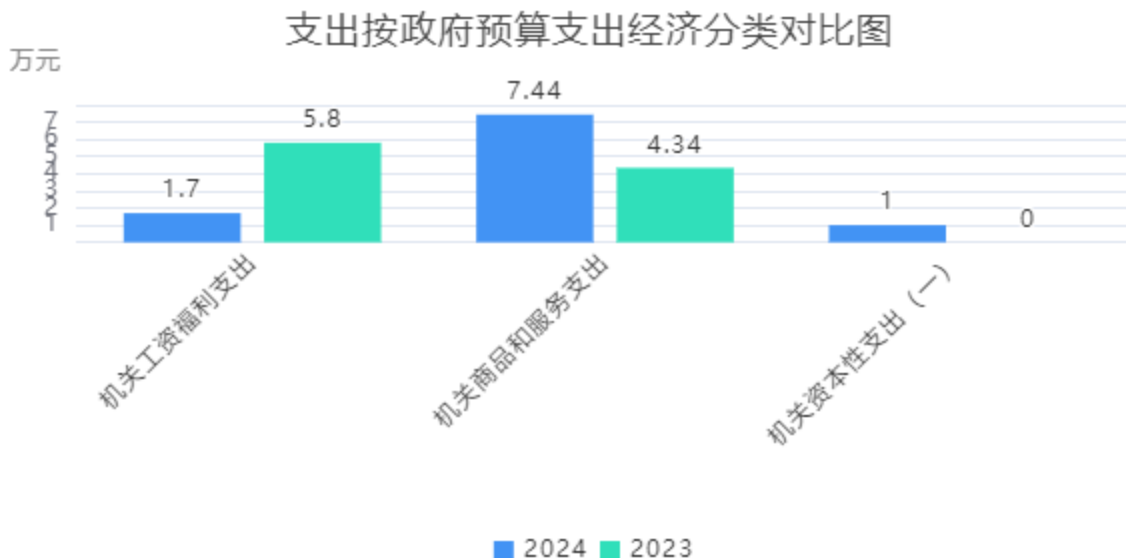
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1.70万元，较上年减少4.10万元，下降70.69%，减少的主要原因是：部分人员工资福利在主管部门发放；

机关商品和服务支出（502）7.44万元，较上年增加3.10万元，增长71.43%，增加的主要原因是：会计科目调整；

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无此项开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无此项开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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10.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.62万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农村财务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	101,402.00	一、部门预算	101,402.00	一、部门预算	101,402.00	一、部门预算	101,402.00
1、财政拨款	101,402.00	1、一般公共服务支出	101,402.00	1、人员经费和公用经费支出	16,242.00	1、机关工资福利支出	17,000.00
(1)一般公共预算拨款	101,402.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	74,402.00
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	16,242.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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（二）	
(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	85,160.00	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	17,000.00	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		(2)商品和服务支出	58,160.00	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		(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	10,000.00		
		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					
		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	101,402.00	本年支出合计	101,402.00	本年支出合计	101,402.00	本年支出合计	101,402.00
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	101,402.00	支出总计	101,402.00	支出总计	101,402.00	支出总计	101,402.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县农村财务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	101,402.00	101,402.00										
158	商南县财政局	101,402.00	101,402.00										
158007	商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)	101,402.00	101,402.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县农村财务管理中心

单位：元

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							
	合计	101,402.00	101,402.00								
158	商南县财政局	101,402.00	101,402.00								
158007	商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)	101,402.00	101,402.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	101,402.00	一、财政拨款	101,402.00	一、财政拨款	101,402.00	一、财政拨款	101,402.00
1、一般公共预算拨款	101,402.00	1、一般公共服务支出	101,402.00	1、人员经费和公用经费支出	16,242.00	1、机关工资福利支出	17,000.00
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		2、机关商品和服务支出	74,402.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,242.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	85,160.00	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	17,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58,160.00	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		(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	10,000.00		
		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					
		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	101,402.00	本年支出合计	101,402.00	本年支出合计	101,402.00	本年支出合计	101,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,402.00	支出总计	101,402.00	支出总计	101,402.00	支出总计	101,402.00

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）

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	101,402.00		16,242.00	85,160.00	
201	一般公共服务支出	101,402.00		16,242.00	85,160.00	
20106	财政事务	101,402.00		16,242.00	85,160.00	
2010650	事业运行	16,242.00		16,242.00		
2010699	其他财政事务支出	85,160.00			85,160.00	

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）

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	101,402.00		16,242.00	85,160.00	
301	工资福利支出			17,000.00			17,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,000.00			17,000.00	
302	商品和服务支出			74,402.00		16,242.00	58,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,242.00		16,242.00	13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,160.00			12,160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	16,242.00		16,242.00	
201	一般公共服务支出	16,242.00		16,242.00	
20106	财政事务	16,242.00		16,242.00	
2010650	事业运行	16,242.00		16,242.00	
2010699	其他财政事务支出				

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）

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	16,242.00		16,242.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			16,242.00		16,242.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,242.00		16,242.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县农村财务管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县农村财务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,160.00	
158	商南县财政局	85,160.00	
158007	商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)	85,160.00	
-	商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)	85,160.00	
县级专项-特定目标类	商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)	85,160.00	
	一卡通工作经费	56,000.00	商南县农村财务管理中心2024年度一卡通工作经费。根据本部门2024年工作需要，申请2024年度专项经费，便于本部门更好的开展工作。农村公益事业会加强对财政奖补项目建设方向和内容上引导，充分发挥民主决策和以奖代补的制度优势，重点支持农村基础设施类项目，持续改善农村人居环境和村容村貌，规范资金使用用途，合理合规使用项目资金，切实发挥好农村公益事业财政奖补资金效益。“一卡通”的发放管理，切实保障人民群众的利益。
	一事一议项目经费	29,160.00	农村公益事业会加强对财政奖补项目建设方向和内容上引导，充分发挥民主决策和以奖代补的制度优势，重点支持农村基础设施类项目，持续改善农村人居环境和村容村貌，规范资金使用用途，合理合规使用项目资金，切实发挥好农村公益事业财政奖补资金效益，助力乡村振兴。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县农村财务管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革专项经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.52	
		其中:财政拨款		8.52	
		其他资金			
总体目标	按照部门预算一体化规范要求,根据本部门2024年工作需要,申请2024年度专项经费,便于本部门更好的开展工作。农村公益事业会加强对财政奖补项目建设方向和内容上引导,充分发挥民主决策和以奖代补的制度优势,重点支持农村基础设施类项目,持续改善农村人居环境和村容村貌,规范资金使用用途,合理合规使用项目资金,切实发挥好农村公益事业财政奖补资金效益。“一卡通”的发放管理,切实保障人民群众的利益。				
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	完善村级基础设施数量	个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至年底,年度农村公益事业奖补资金执行率	100%	
		成本指标	2024年“一卡通”发放管理以及农村综合改革工作保障专项经费值	85160元	
	效益指标	经济效益指标	项目村监测户经济收入	有所增加	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所提升	
		生态效益指标	农村人居环境、村容村貌	有所改善	
		可持续影响指标	滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	96%以上	

备注: 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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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）		
	2024专项经费	部门工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		10.14	10.14	
年度总体目标	2024年部门工作经费，主要用于开展一事一议以及一卡通业务。				
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	完善村级基础设施数量		个
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	2024年1月-12月		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目村村民经济收入		有所增加
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所增加
		生态效益指标	农村人居环境、村容村貌		有所增加
		可持续影响指标	滚动项目库		基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。