附件 2

汉中市南郑区财政局黄官财政所
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

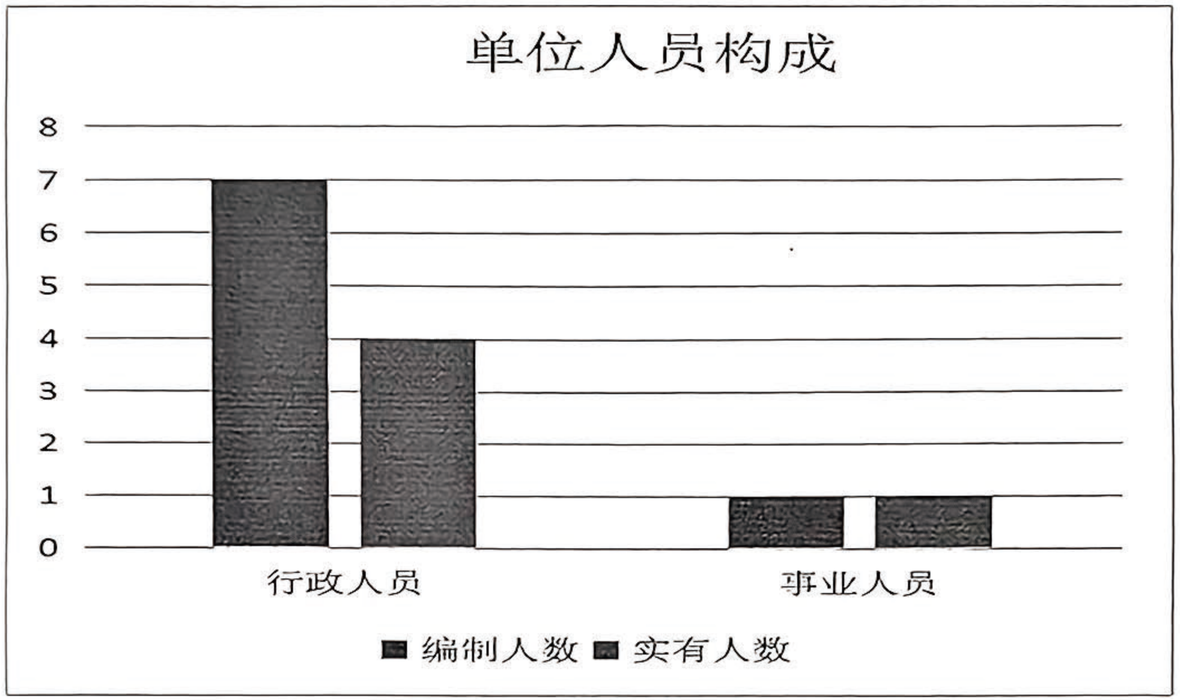
依据汉编办发【2020】39号文件规定我单位的主要职责是：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。镇财政所为区财政局在镇的派出机构实行区财政局与镇双重管理以区财政局为主的管理体制，按副科级设置，主要岗位有：所长、预算会计、记账会计、稽核员、专项资金管理员、收入专管员、资产管理员、档案管理员、票据专管员等，各岗位交叉牵制设置，达到既发挥好职能、又相互配合、监督协作。

二、工作任务

加强财政预算精细化管理，强化预算约束，压缩控制“三公”经费；全面实施财政云预算收支一体化管理和“零余额”账户集中核算；加强财政预决算公开，提高公开透明度，广泛接受群众监督；加强镇村账务管理监督，严格控制新增债务，努力化解存量债务；强化财政资金监督管理，加强资金绩效评价，提高资金使用效益；加强国有资产监管，严格按照规定程序办理资产增加、报废等审批手续；做好惠农补贴资金管理系统运用维护和村级公益事业财政奖补项目建设。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业1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 99.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.70 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、其他收入 0 万元，较上年减少 3.91 万元。主要原因是 2024 年预算剔除原个人工资结构中的医疗保险补贴部分，导致人员经费预算金额减少；本单位当年预算支出 99.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 3.91 万元。主要原因是 2024 年单位人员经费支出中的医疗保险补贴停止发放。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.91 万元。主要原因是 2024 年预算剔除原个人工资结构中的医疗保险补贴部分，导致人员经费预算金额减少；本单位当年财政拨款支出 99.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.91 万元。主要原因是 2024 年单位人员经费支出中的医疗保险补贴停止发放。

（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 99.70 万元，上年一般公共预算拨款支出 103.61 万元，较上年减少 3.91 万元。主要原因是 2024 年单位人员经费支出中的医疗保险补贴停止发放。

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 99.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）78.92 万元，较上年减少 20.93 万元，原因是将住房公积金、养老保险、医疗保险等社保缴费单位配套部分按功能科目单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60，较上年增加 9.60 万元，原因是将养老保险单位配套部分按功能科目单独预算；

（3）行政单位医疗（2101101）4.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是将医疗保险单位配套部分按功能科目单独预算；

（4）住房公积金（2210201）7.12 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是将住房公积金单位配套

部分按功能科目单独预算。

3、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，本单位当年一般公共预算支出 99.70 万元，其中：

工资福利支出（301）90.72 万元，上年工资福利支出（301）94.63 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是 2024 年单位人员经费支出中的医疗保险补贴停止发放；商品和服务支出（302）8.98 万元，和去年相比持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 99.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.72 万元，上年机关工资福利支出（501）94.63 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是 2024 年单位人员经费支出中的医疗保险补贴停止发放；机关商品和服务支出（502）8.98 万元，和去年相比持平。

（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，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，且未通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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99.70万元（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表），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。

九、公用经费情况说明

本单位今年公用经费预算安排3.76万元，上年公用经费预算安排3.76万元，今年和上年相比持平。

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：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

附件4

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区财政局黄官财政所

保密审查情况：已审查

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	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	本单位今年无政府性基金收支业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位今年无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年无政府采购支出预算
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	是	本单位今年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位今年无专项业务经费支出预算
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	本单位今年无专项资金支出预算

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

单位综合预算收支总表

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	996966.18	一、部门预算	996966.18	一、部门预算	996966.18	一、部门预算	996966.18
1、财政拨款	996966.18	1、一般公共服务支出	789230.22	1、人员经费和公用经费支出	996966.18	1、机关工资福利支出	907166.18
(1)一般公共预算拨款	996966.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	907166.18	2、机关商品和服务支出	89800.00
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	89800.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	95965.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40586.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71183.88				
		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				
			0.00				
本年收入合计	996966.18	本年支出合计	996966.18	本年支出合计	996966.18	本年支出合计	996966.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	996966.18	支出总计	996966.18	支出总计	996966.18	支出总计	996966.18

表2

单位综合预算收入总表

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	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	996,966.18	996,966.18									
408	汉中市南郑区财政局	996,966.18	996,966.18									
408019	汉中市南郑区财政局黄官财政所	996,966.18	996,966.18									

表3

单位综合预算支出总表

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	996,966.18	996,966.18								
408	汉中市南郑区财政局	996,966.18	996,966.18								
408019	汉中市南郑区财政局黄官财政所	996,966.18	996,966.18								

表4

单位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	996966.18	一、财政拨款	996966.18	一、财政拨款	996966.18	一、财政拨款	996966.18
1、一般公共预算拨款	996966.18	1、一般公共服务支出	789230.22	1、人员经费和公用经费支出	996966.18	1、机关工资福利支出	907166.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	907166.18	2、机关商品和服务支出	89800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	95965.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40586.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71183.88				
		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	996966.18	本年支出合计	996966.18	本年支出合计	996966.18	本年支出合计	996966.18
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	996966.18	支出总计	996966.18	支出总计	996966.18	支出总计	996966.18

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）

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	996,966.18	959,366.18	37,600.00		
201	一般公共服务支出	789,230.22	751,630.22	37,600.00		
20106	财政事务	789,230.22	751,630.22	37,600.00		
2010601	行政运行	789,230.22	751,630.22	37,600.00		
208	社会保障和就业支出	95,965.92	95,965.92			
20805	行政事业单位养老支出	95,965.92	95,965.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,965.92	95,965.92			
210	卫生健康支出	40,586.16	40,586.16			
21011	行政事业单位医疗	40,586.16	40,586.16			
2101101	行政单位医疗	40,586.16	40,586.16			
221	住房保障支出	71,183.88	71,183.88			
22102	住房改革支出	71,183.88	71,183.88			
2210201	住房公积金	71,183.88	71,183.88			

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）

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			996,966.18	959,366.18	37,600.00		
301	工资福利支出			907,166.18	907,166.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,232.00	350,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,688.00	318,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,947.00	28,947.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,965.92	95,965.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,586.16	40,586.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.22	1,563.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,183.88	71,183.88			
302	商品和服务支出			89,800.00	52,200.00	37,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			

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）

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	996,966.18	959,366.18	37,600.00	
201	一般公共服务支出	789,230.22	751,630.22	37,600.00	
20106	财政事务	789,230.22	751,630.22	37,600.00	
2010601	行政运行	789,230.22	751,630.22	37,600.00	
208	社会保障和就业支出	95,965.92	95,965.92		
20805	行政事业单位养老支出	95,965.92	95,965.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,965.92	95,965.92		
210	卫生健康支出	40,586.16	40,586.16		
21011	行政事业单位医疗	40,586.16	40,586.16		
2101101	行政单位医疗	40,586.16	40,586.16		
221	住房保障支出	71,183.88	71,183.88		
22102	住房改革支出	71,183.88	71,183.88		
2210201	住房公积金	71,183.88	71,183.88		

表8

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：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			996,966.18	959,366.18	37,600.00	
301	工资福利支出			907,166.18	907,166.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,232.00	350,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,688.00	318,688.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,947.00	28,947.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,965.92	95,965.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,586.16	40,586.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.22	1,563.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,183.88	71,183.88		
302	商品和服务支出			89,800.00	52,200.00	37,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
408	汉中市南郑区财政局																											
408019	汉中市南郑区财政局其他[illegible]																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无		
主管部门			南郑区财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	0	
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			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：		
			……		

表14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">汉中市南郑区财政局黄官财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>一般性事务</td><td>人员公用经费按时足额发放到位，保障单位正常运转</td><td>99.70</td><td>99.7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：组织管理镇（办）财政收入和支出，编制执行年度预决算监督管理财政资金。
目标2：管理镇（办）非税收入资金管理发放，镇（办）居民补贴资金；管理镇（办）国有资产和债权债务，负责镇（办）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托记账监督，负责财政资金相关信息监督系统，惠农补贴资金管理系统运行维护，负责村级公益事业财政奖补项目建设，美丽乡村建设项目资金管理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：保障人数</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：落实工作任务，圆满完成目标任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：工作目标按期完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：全年实际支出情况</td><td>≤99.70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：发挥财政工作职能，促进镇域经济发展</td><td>有所促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高财政服务能力，促进社会和谐稳定</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：生态环境改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：发挥财政工作职能，持续促进镇域经济社会发展</td><td>持续促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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。