

# 榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所

## 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

(2024年单位综合预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

在怀仁路街道办党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力支持下，牢牢把握“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方针，强化财政监督，提高资金使用效益，压缩公用经费支出，切实增强财政保稳定，为怀仁路街道经济社会的又好又快发展提供强大动力。

#### （二）机构设置

本单位属于榆林市横山区财政局行政派出机构，属二级预算单位，纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

### 二、工作任务

1、负责财政所全面工作。

2、做好国库集中支付改革工作，制定出工作计划，并组织实施，协调上级业务主管部门的工作关系，协助镇主要领导做好怀仁路街道办的资金调度工作，为怀仁路街道办提供有关财政方面的预决算。

3、负责各项财经法律、法规、规章的宣传贯彻执行。抓好财政所内部制度建设，督促本所工作人员履行职责，加强业

务和政治理论学习。

4、参与制定怀仁路街道办经济发展规划，积极筹措资金，增强财政实力，管理用好资金，支持怀仁路街道办经济和社会事业发展。

5、负责编制财政预、决算报告，并严格执行年初预算，及时、准确地向党委政府及上级财政部门提供报表。

6、负责政府性债务管理和组织实施财政资金监管工作。

7、认真完成党委、政府和上级财政部门交办的其他工

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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 233.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.87 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 233.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.87 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 233.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.87 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 233.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.87 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（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 233.02 万元，较上年增加 116.87 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

### **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 233.02 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)48.07万元,较上年减少18.79万元,原因是缩减财政支出;

(2) 一般行政管理事务(2010602)5.60万元,较上年减少30.84万元,原因是缩减财政支出;

(3) 其他组织事务支出(2013299)54.30万元,较上年增加54.30万元,原因是本年度增加五级五长工作经费和补助预算;

(4) 其他一般公共服务支出(2019999)34.00万元,较上年增加34万元,原因是本年度增加社区办公场所租赁费预算;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.71万元,较上年增加1.02万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.86万元,较上年增加0.52万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元,较上年增加0.12万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

(8) 行政单位医疗(2101101)2.34万元,较上年增加0.43万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)74.89万元,较上年增加74.89万元,原因是社区(村)工作经费增加;

(10)住房公积金(2210201)5.13万元,较上年增加1.22万元,原因是本年度人员增加1人经费增加。

### 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233.02万元,其中:

工资福利支出(301)57.58万元,较上年增加10.78万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

商品和服务支出(302)112.75万元,较上年增加52.66万元,原因是人员公用经费和专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)62.69万元,较上年增加53.43万元,原因是新增五级五长补助经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出233.02万元,其中:

机关工资福利支出(501)57.58万元,较上年增加10.78万元,原因是本年度人员增加1人经费增加;

机关商品和服务支出(502)112.75万元,较上年增加52.67万元,原因是人员公用经费和专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)62.69万元,较上年增加53.43万元,原因是新增五级五长补助经费。

### (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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 233.02 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 6.65 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是本年度办公费及业务费增加。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

（2024年单位综合预算公开报表）

# 2024年 单位 综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所

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	本单位本年度没有政府性基金
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	本单位本年度未安排政府采购支出
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	本单位本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位本年度没有专项资金

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	2,330,183.22	一、部门预算	2,330,183.22	一、部门预算	2,330,183.72	一、部门预算	2,330,183.72
1、财政拨款	2,330,183.22	1、一般公共服务支出	1,419,716.14	1、人员经费和公用经费支出	642,303.72	1、机关工资福利支出	575,817.96
(1)一般公共预算拨款	2,330,183.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	575,817.96	2、机关商品和服务支出	1,127,485.76
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	66,485.76	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,880.00	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		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	86,868.86	(2)商品和服务支出	1,061,000.00	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	626,880.00	9、对个人和家庭的补助	626,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,417.28	(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	748,880.00	(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	51,301.44				
		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>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>





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	2,330,183.72	一、财政拨款	2,330,183.72	一、财政拨款	2,330,183.72	一、财政拨款	2,330,183.72
1、一般公共预算拨款	2,330,183.72	1、一般公共服务支出	1,419,716.14	1、人员经费和公用经费支出	642,303.72	1、机关工资福利支出	575,817.96
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	575,817.96	2、机关商品和服务支出	1,127,485.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,485.76	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,880.00	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	86,868.86	(2)商品和服务支出	1,061,000.00	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	626,880.00	9、对个人和家庭的补助	626,880.00
		10、卫生健康支出	23,417.28	(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	748,880.00	(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	51,301.44				
		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>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,183.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,183.72</b>

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	2330183.72	575817.96	66485.76	1687880	
201	一般公共服务支出	1419716.14	414230.38	66485.76	939000	
20106	财政事务	536716.14	414230.38	66485.76	56000	
2010601	行政运行	480716.14	414230.38	66485.76		
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
20132	组织事务	543000			543000	
2013299	其他组织事务支出	543000			543000	
20199	其他一般公共服务支出	340000			340000	
2019999	其他一般公共服务支出	340000			340000	
208	社会保障和就业支出	86868.86	86868.86			
20805	行政事业单位养老支出	85716	85716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57143.88	57143.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28572.12	28572.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1152.86	1152.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1152.86	1152.86			
210	卫生健康支出	23417.28	23417.28			
21011	行政事业单位医疗	23417.28	23417.28			
2101101	行政单位医疗	23417.28	23417.28			
213	农林水支出	748880			748880	
21307	农村综合改革	748880			748880	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	748880			748880	
221	住房保障支出	51301.44	51301.44			
22102	住房改革支出	51301.44	51301.44			
2210201	住房公积金	51301.44	51301.44			

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			2330183.72	575817.96	66485.76	1687880	
301	工资福利支出			575817.96	575817.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398921	398921			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14500	14500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57143.88	57143.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28572.12	28572.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23417.28	23417.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1962.24	1962.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51301.44	51301.44			
302	商品和服务支出			1127485.76		66485.76	1061000	
30201	办公费	50201	办公经费	124400		38400	86000	
30214	租赁费	50201	办公经费	340000			340000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7685.76		7685.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	635000			635000	
303	对个人和家庭的补助			626880			626880	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	626880			626880	

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	642303.72	575817.96	66485.76	
201	一般公共服务支出	480716.14	414230.38	66485.76	
20106	财政事务	480716.14	414230.38	66485.76	
2010601	行政运行	480716.14	414230.38	66485.76	
2010602	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	86868.86	86868.86		
20805	行政事业单位养老支出	85716	85716		
2080505	机关事业单位基本养老保险	57143.88	57143.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴	28572.12	28572.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1152.86	1152.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	1152.86	1152.86		
210	卫生健康支出	23417.28	23417.28		
21011	行政事业单位医疗	23417.28	23417.28		
2101101	行政单位医疗	23417.28	23417.28		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	51301.44	51301.44		
22102	住房改革支出	51301.44	51301.44		
2210201	住房公积金	51301.44	51301.44		

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			642303.72	575817.96	66485.76	
301	工资福利支出			575817.96	575817.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398921	398921		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14500	14500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57143.88	57143.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28572.12	28572.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23417.28	23417.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1962.24	1962.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51301.44	51301.44		
302	商品和服务支出			66485.76		66485.76	
30201	办公费	50201	办公经费	38400		38400	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7685.76		7685.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	1687880	
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	1687880	
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	2024年怀仁路财政所专项工作经费	56000	2024年怀仁路财政所专项工作经费
823003	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	1631880	
	专用项目	1631880	
	专项业务类	1631880	
	2024年怀仁路村干部工资	113880	2024年怀仁路村干部工资
	2024年怀仁路社区办公场所租赁费	340000	2024年怀仁路社区办公场所租赁费
	2024年怀仁路社区及村级经费	635000	2024年怀仁路社区及村级经费
	2024年怀仁路五级五长补助及工作经费	543000	2024年怀仁路五级五长补助及工作经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1687880元	
		其中: 财政拨款		1687880元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务, 提升财政所行政效能和公共服务质量。				
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	职工人数	5	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	1687880元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	持续推进农村综合改革工作	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所				
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	
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	64.23	64.23		
	“五级五级”补助和经费	非财政供养“五级五级”补助资金和五级五长经费	54.3	54.3		
	社区办公场所租赁费	社区办公场所租赁费	34	34		
	村级补助经费	社区（村）工作经费和村干部工资	74.89	74.89		
	专项工作经费	财政所专项工作经费	5.6	5.6		
	金额合计			233.02	233.02	
	年度总体目标	在怀仁路街道办党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力支持下，牢牢把握“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方针，强化财政监督，提高资金使用效益，压缩公用经费支出，切实增强财政保稳定，为怀仁路街道经济社会的又好又快发展提供了强大动力。				
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	职工人数		5人	
			辖区人口数量		24000人	
		质量指标	各项补贴发放及时率		100%	
			社区经费监管		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	人员经费		≤60.39万元	
			日常公用经费		≤3.84万元	
			“五级五级”补助和经费		≤54.30万元	
			社区办公场所租赁费		≤34.00万元	
			村级补助经费		≤74.89万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会稳定向好发展		有效推动	
			提高资金使用效益		有效提高	
		社会效益指标	保障社区建设和发展		有效保障	
			财政监督		提高财政监督职能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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:			
		.....			