

横山区扶贫经济合作社

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

榆林市横山区扶贫经济合作社 2024 年预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责全区互助资金政策宣传、协会组建、运行管理、风险防控、培训与能力建设，小额信贷政策宣传、贴息兑付、风险补偿金管理，小微企业贷款补贴工作。

2、机构设置：榆林市横山区扶贫经济合作社，正科级全额事业单位，隶属于榆林市横山区乡村振兴局。

二、工作任务

2024年，我们将持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦业务工作，扎实推动全社各项工作实现新突破，重点做好以下八个方面工作。

（一）进一步做好互助资金借款发放回收。继续贯彻落实省市互助资金政策，积极组织、督促协会开展2024年度互助资金借款发放、回收工作，避免出现大面积资金闲置，努力提升互助资金周转使用效率，持续满足互助资金会员产业发展资金需求。预计2024年度，全区互助资金借款将突破6700万元。

（二）进一步强化互助资金管理人员业务培训。2024年我们将继续通过以会代训、举办培训班、利用报账时间专门指导、印发学习资料等形式，进一步强化协会管理人员业务学习培训，重点从协会管理、风险防控、资金运作、业务开展、账

务处理等方面进行培训，不断提升协会管理人员履职能力。

（三）进一步强化互助资金借款使用情况检查。2024 年我们将进一步加强互助资金借款使用情况监督检查，确保互助资金借款精准用于产业发展，对将借款挪作他用的，责令协会及时收回借款并收取相应的占用费。

（四）进一步强化互助资金风险防控。继续贯彻落实账户监测、联保机制等互助资金风险防控措施，积极主动排查、化解互助资金运行中的潜在风险和突发问题，持续不断夯实资金安全这一互助资金运行基础，确保互助资金长久发挥使用效益。

（五）进一步做好小额信贷相关工作。积极主动做好小额信贷政策宣传、贷款发放、逾期催收、贴息、风险补偿、系统数据维护等相关工作，确保全区脱贫人口小额信贷在过渡期内健康有序发展，持续支持脱贫群众发展生产。

（六）进一步做好小微企业贷款补贴工作。做实做细小微企业贷款补贴工作，激励全区小微企业持续履行帮扶责任，带动脱贫群众发展生产、稳定致富。

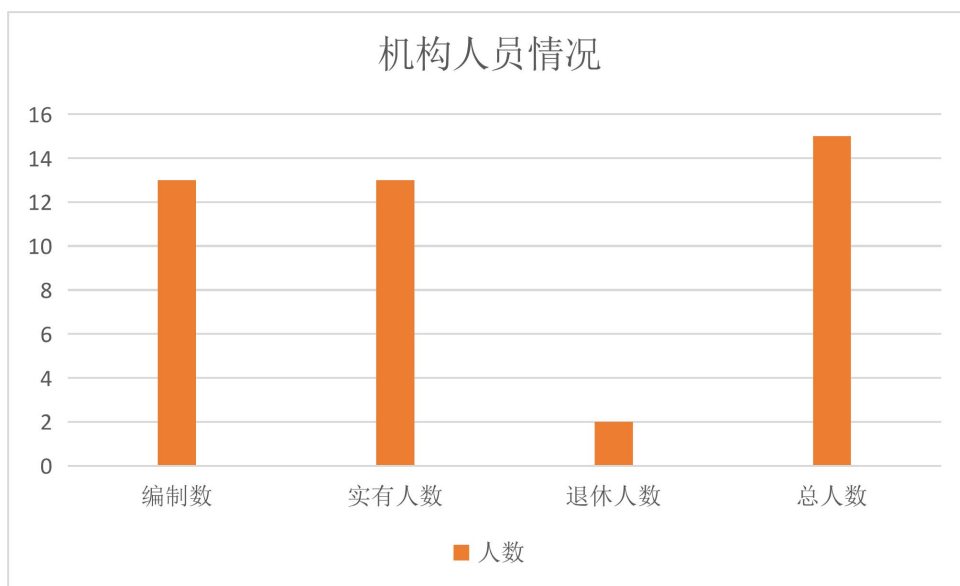
（七）进一步做好单位自身建设。组织全社干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及互助资金、小额信贷等业务政策知识，不断提高全社干部的政治素养和业务水平。不断加强单位作风建设和廉政建设，牢固树立干部爱岗敬业的

责任意识，营造勤政廉洁的良好风气。

（八）完成好乡村振兴局交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中实有行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 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 170.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年预算支出 170.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年财政拨款支出 170.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

（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 170.12 万元，较上年

增加 7.52 万元，，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

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 170.12 万元，其中：

（1）事业运行（2130550），127.94 万元较上年增加 5.64 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.12 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员正常增资。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员正常增资。

（4）其他社会保障和就业（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员正常增资。

（5）行政事业单位医疗（2101102）6.44 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员正常增资。

（6）住房公积金（2210201）12.56 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员正常增资。

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 170.12 万元，其中：

工资福利支出（301）145.87 万元，较上年增加 5 万元，原因是编内人员工资晋升；

商品和服务支出（302）20.65 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是编内人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年没有变化；

（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 170.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.52 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

其他对个人和家庭补助（509）3.6 万元，较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 170.12 万元，当年政府基金预算拨款 0 元，当年国有资本预算拨款 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.65 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是编内人员公用经费增加。

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。

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

榆林市横山区扶贫经济合作社 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区扶贫经济合作社

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	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	本单位没有政府性基金预算
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	本年度没有采购预算
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	本单位没有三公经费
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	1,701,218.34	一、部门预算	1,701,218.34	一、部门预算	1,701,218.34	一、部门预算	1,701,218.34
1、财政拨款	1,701,218.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,621,218.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,701,218.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,458,712.02	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	126,506.32	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	36,000.00	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	1,665,218.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	231,801.66	(2)商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,418.04	(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	1,279,372.32	(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	125,626.32				
		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	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34
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							
收入总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,701,218.34	一、财政拨款	1,701,218.34	一、财政拨款	1,701,218.34	一、财政拨款	1,701,218.34
1、一般公共预算拨款	1,701,218.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,621,218.34	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	1,458,712.02	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	126,506.32	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	36,000.00	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	1,665,218.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	231,801.66	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
		10、卫生健康支出	64,418.04	(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	1,279,372.32	(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	125,626.32				
		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	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34	本年支出合计	1,701,218.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34	支出总计	1,701,218.34

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	1,701,218.34	1494712.02	126506.32	80000	**
208	社会保障和就业支出	231,801.66	231,801.66			
20805	行政事业单位养老支出	226,825.08	226,825.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,216.44	151,216.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,608.64	75,608.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4,976.58	4,976.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,976.58	4,976.58			
210	卫生健康支出	64,418.04	64,418.04			
21011	行政事业单位医疗	64,418.04	64,418.04			
2101102	事业单位医疗	64,418.04	64,418.04			
213	农林水支出	1,279,372.32	1,072,866.00	126,506.32	80000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279,372.32	1,072,866.00	126,506.32	80000	
2130550	事业运行	1,279,372.32	1,072,866.00	126,506.32	80000	
221	住房保障支出	125,626.32	125,626.32			
22102	住房改革支出	125,626.32	125,626.32			
2210201	住房公积金	125,626.32	125,626.32			

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			1,701,218.34	1,494,712.02	126,506.32	80,000.00	**
301	工资福利支出			1,458,712.02	1,458,712.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498600	498600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185436	185436			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93510	93510			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259320	259320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,216.44	151,216.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,608.64	75,608.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,867.48	30,867.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,550.56	33,550.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,976.58	4,976.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,626.32	125,626.32			
302	商品和服务支出			206,506.32		126,506.32	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		44,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,906.32		19,906.32		
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			

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	1,621,218.34	1,494,712.02	126,506.32	**
208	社会保障和就业支出	231,801.66	231,801.66		
20805	行政事业单位养老支出	226,825.08	226,825.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,216.44	151,216.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,608.64	75,608.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4,976.58	4,976.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,976.58	4,976.58		
210	卫生健康支出	64,418.04	64,418.04		
21011	行政事业单位医疗	64,418.04	64,418.04		
2101102	事业单位医疗	64418.04	64418.04		
213	农林水支出	1,199,372.32	1,072,866.00	126,506.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,199,372.32	1,072,866.00	126,506.32	
2130550	事业运行	1,199,372.32	1,072,866.00	126,506.32	
221	住房保障支出	125,626.32	125,626.32		
22102	住房改革支出	125,626.32	125,626.32		
2210201	住房公积金	125,626.32	125,626.32		

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			1,621,218.34	1,494,712.02	126,506.32	
301	工资福利支出			1,458,712.02	1,458,712.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498600	498600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185436	185436		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93510	93510		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259320	259320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,216.44	151,216.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,608.64	75,608.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,867.48	30,867.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,550.56	33,550.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,976.58	4,976.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,626.32	125,626.32		
302	商品和服务支出			126,506.32		126,506.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,906.32		19,906.32	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫社2024年工作经费和互助资金小额信贷管理费			
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障我社全年工作正常运行; 保障全区互助资金协会和小额信贷顺利运行。				
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	保障单位现有职工正常办公人数(人)	18	
			2024年预算差旅费、办公费等费用(万元)	3	
			2024年预算互助资金小额信贷管理费(万元)	5	
		质量指标	保障单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求, 提升办公效率	
			保障互助资金协会正常运转	监督各协会按时发放和回收借款	
			保障小额信贷应贷尽贷	监管补贴利息	
		时效指标	资金支付进度	按月支付	
			完成时效	2024年12月31日	
		成本指标	年度预算投入(万元)	8	
	效益指标	经济效益指标	产业带动率	80%	
		社会效益指标	保障贫困群众利益	有效解决了贫困群众资金短缺问题	
			为乡村振兴提供资金保障	效益明显	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	单位正常工作运转	保障单位正常工作运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区扶贫经济合作社			
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
	人员工资福利	人员工资福利	149.47	149.47	
	公用经费支出	人头经费和工会经费	12.65	12.65	
	办公经费	办公经费	3	3	
	小额信贷互助资金管理费	小额信贷和互助资金管理费	5	5	
金额合计			170.12	170.12	
年度 总体 目标	目标1：单位在职人员12人和退休人员2人的工资福利，包括基本工资、绩效工资、津补贴、住房、养老、职业年金、降温取暖费、医保等费用等等，主要是干部的基本保障。 目标2：公用经费的支出主要有人头经费和工会经费两部分，主要用于单位开展正常工作的基本支出和单位职工的福利支出。 目标3：本项目主要用于单位日常各种费用的开支，保障我社全年工作正常运行。 目标4：主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，为乡村振兴提供资金上的支持；本项目用于全区133个互助资金协会督促检查，确保各个协会正常有序运行；				
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	各种费用预算数额（万元）		170.12
			单位实有人员（人）		18
		质量指标	人员工资的正常发放		有效保障
			互助资金小额信贷的宣传知晓率		大于80%
			小额信贷互助资金覆盖率		大于70%
		时效指标	完成时效		2024年12月31日
			互助资金运行周期		一年一回收发放
			小额信贷借款周期		12个月
		成本指标	年度预算投入（万元）		170.12
	效益指标	经济效益 指标	产业带动率		大于70%
		社会效益 指标	为乡村振兴提共资金保障		效益良好
			群众便利		方便群众解决发展资金短缺问题
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	资金的周转使用		发展生产持续性良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度		大于98%
			脱贫群众满意度		大于90%

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			扶贫社2024年工作经费和小额信贷互助资金管理费			
主管部门			横山区乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
			其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
			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1: 本项目主要用于单位日常各种费用的开支, 保障我社全年工作正常运行。 目标2: 主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题, 确保小额信贷做到应贷尽贷, 为乡村振兴提供资金上的支持; 本项目用于全区133个互助资金协会督促检查, 确保各个协会正常有序运行;				目标1: 本项目主要用于单位日常各种费用的开支, 保障我社全年工作正常运行。 目标2: 主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题, 确保小额信贷做到应贷尽贷, 为乡村振兴提供资金上的支持; 本项目用于全区133个互助资金协会督促检查, 确保各个协会正常有序运行;	
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	保障互助资金协会		133	
			保障单位现有职工正常办公人数(人)		18	
			小额信贷贷款笔数(笔)		8616	
		质量指标	互助资金小额信贷的宣传知晓率		大于80%	
			小额信贷互助资金覆盖率		大于70%	
			保障单位运转		基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求, 提升办公效率	
		时效指标	互助资金运行周期		一年一回收发放	
			小额信贷借款周期		12个月	
			完成时效		2024年12月31日	
		成本指标	年度预算(万元)		8	
	效益指标	经济效益指标	产业带动率		70%	
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障		效益良好	
			群众便利		方便群众解决发展资金短缺问题	
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	资金的周转使用		发展生产持续性良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		大于95%	
			脱贫群众满意度		大于90%	

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。