

凤县农村综合改革事务中心
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）是县财政局下属全额拨款正科级事业单位；
- 2、负责有关农村综合改革的组织、协调、实施、保障工作；
- 3、负责村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；
- 4、负责村级组织运转经费保障暨村干部报酬工作；
- 5、负责乡镇财政所管理工作，加强基层财政所日常管理；
- 6、负责美丽乡村建设试点项目及扶持村级集体经济建设等工作。

(二) 机构设置

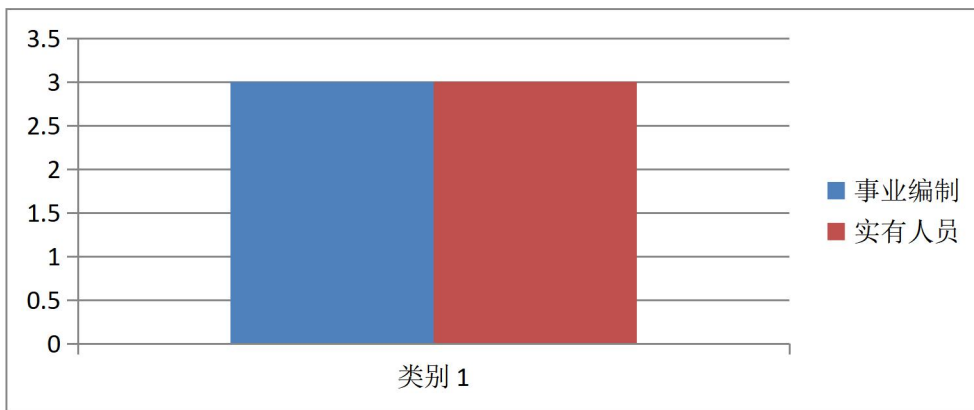
凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）是县财政局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、组织、协调、实施、保障村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；
- 2、做好村级组织运转经费保障暨村干部报酬工作；
- 3、围绕财政所创建活动，努力规范镇村财政财务管理工作；
- 4、加强美丽乡村建设试点项目、扶持村级集体经济建设等工作。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 1031.4318 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.4318 万元，较上年减少 559.0211 万元，主要原因是项目减少。本单位当年预算支出 1031.4318 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.4318 万元，较上年减少 559.0211 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1031.4318 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1031.4318 万元较上年减少 559.0211 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 1031.4318 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.4318 万元，较上年减少 559.0211 万元，主要原因是项目减少。

（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 1031.4318 万元，较上年减少 559.0211 万元，主要原因是项目减少。

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 1031.4318 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）80.3071 万元，较上年减少 50.2977 万元，原因是财政所经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是无此业务；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，原因是无此业务。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1031.4318 万元，其中：

工资福利支出（301）111.4318 万元，较上年减少 1434.0211 万元，原因是专项业务经费减少；

商品和服务支出（302）0.0000 万元，较上年减少 45.0000

万元，原因是未列财政所经费；

对个人和家庭的补助支出（303）920.0000万元，较上年增加920.0000万元，原因是列入村级保障经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1031.4318万元，其中：机关工资福利支出（501）111.4318万元，较上年减少1434.0211万元，原因是专项业务经费减少；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少45.0000万元，原因是未列入财政所经费；

社会福利和救助支出（509）920.0000万元，较上年增加920.0000万元，原因是村级运转经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出，本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2023年国有资本经营预算拨款收支，无2023年结转的国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年无变化。

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1031.4318 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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。

3. **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的各项支出。

4. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2024年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13	2024年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	不涉及
表14	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年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。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10314318.00	一、部门预算	10314318.00	一、部门预算	10314318.00	一、部门预算	10314318.00
2	1、财政拨款	10314318.00	1、一般公共服务支出	803071.00	1、人员经费和公用经费支出	1114318.00	1、机关工资福利支出	1114318.00
3	(1)一般公共预算拨款	10314318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1114318.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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（二）	0.00
6	(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
7	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	9200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	166456.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9200000.00	9、对个人和家庭的补助	9200000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61086.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9200000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	83705.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	10314318.00	支出总计	10314318.00	支出总计	10314318.00	支出总计	10314318.00

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10314318.00	一、财政拨款	10314318.00	一、财政拨款	10314318.00	一、财政拨款	10314318.00
2	1、一般公共预算拨款	10314318.00	1、一般公共服务支出	803071.00	1、人员经费和公用经费支出	1114318.00	1、机关工资福利支出	1114318.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1114318.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9200000.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	166456.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9200000.00	9、对个人和家庭支出	9200000.00
11			10、卫生健康支出	61086.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9200000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	83705.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00	本年支出合计	10314318.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	10314318.00	支出总计	10314318.00	支出总计	10314318.00	支出总计	10314318.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,314,318.00	1,114,318.00	0.00	9,200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	803,071.00	803,071.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	803,071.00	803,071.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	803,071.00	803,071.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	166,456.00	166,456.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166,456.00	166,456.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,970.00	110,970.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,486.00	55,486.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,086.00	61,086.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,086.00	61,086.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	61,086.00	61,086.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	
13	21307	农村综合改革	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	
15	221	住房保障支出	83,705.00	83,705.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	83,705.00	83,705.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	83,705.00	83,705.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,314,318.00	1,114,318.00	0.00	9,200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,114,318.00	1,114,318.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,527.00	801,527.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,970.00	110,970.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,486.00	55,486.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,086.00	61,086.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,705.00	83,705.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,114,318.00	1,114,318.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	803,071.00	803,071.00	0.00	
3	20106	财政事务	803,071.00	803,071.00	0.00	
4	2010601	行政运行	803,071.00	803,071.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	166,456.00	166,456.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166,456.00	166,456.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,970.00	110,970.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,486.00	55,486.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,086.00	61,086.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,086.00	61,086.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	61,086.00	61,086.00	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	83,705.00	83,705.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	83,705.00	83,705.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	83,705.00	83,705.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,114,318.00	1,114,318.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,114,318.00	1,114,318.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,527.00	801,527.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	110,970.00	110,970.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,486.00	55,486.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	61,086.00	61,086.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.00	1,544.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,705.00	83,705.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补			0.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,200,000.00	
2	108	凤县财政局	9,200,000.00	
3	108003	凤县农村综合改革事务中心(凤县债务中心)	9,200,000.00	
4		专用项目	9,200,000.00	
5		村级组织运转经费县级补助资金	9,200,000.00	
6		村级组织运转经费县级补助资金	9,200,000.00	村级组织运转经费县级补助资金

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		村级组织运转经费县级补助资金			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	920.00		
		其中: 财政拨款	920.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持对全县977名村干部报酬补贴的发放和管理等, 目标2: 支持对村级办公经费的保障, 并对资金使用情况进行绩效评价				
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	支持977名村干部报酬补贴发放	977名村干部	
		质量指标	按时足额发放	县区负责40%	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村基层组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村干部办公经费	促使农村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		村级运转经费市级补助资金			
主管部门		综改办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.00	
		其中:财政拨款		318.00	
		其他资金			
总体目标	目标1、支持对全县982名村干部发放补贴和管理工作 目标2、支持对村干部办公经费的保障				
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	2024年村级组织运转经费	支持对全县982名村干部发放补贴	
		质量指标	2024年村级组织运转经费	按时足额发放	
		时效指标	2024年村级组织运转经费	按时足额发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年村级组织运转经费	村基层党组织凝聚力和各项工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2024年村级组织运转经费	促进农村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年村级组织运转经费	>90%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2024年省级对村级组织运转经费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00		
		其中: 财政拨款	62.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 支持全县村干部发放补贴和管理等, 目标2: 支持对办公经费的保障				
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	省级2024年村级组织运转经费	确保村干部补贴每月足额发放	
		质量指标	省级2024年村级组织运转经费	确保行政村办公经费按时足额发放	
		时效指标	省级2024年村级组织运转经费	按月发放	
		成本指标	村级组织运转经费	大村2.5万元, 小村2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	省级2024年村级组织运转经费	有所增强	
		生态效益指标	省级2024年村级组织运转经费	促进农村工作有序开展	
		可持续影响指标	省级2024年村级组织运转经费	促进农村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级2024年村级组织运转经费	村干部满意度	>90%
			村级组织运转经费	确保村干部补贴按时足额发放	

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。

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）			
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
年度 总体 目标	2024年村级组织运转经费、人员经费	2024年村级组织运转经费、人员经费	1,031.4318	1,031.4318	
	金额合计		1,031.4318	1,031.4318	
年度 总体 目标	按时足额发放工资				
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	按时足额发放工资		100%
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	按时足额发放工资		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放工资		100%
		社会效益指标	按时足额发放工资		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部报酬指标和村干部经费		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年村级组织运转经费			
主管部门		凤县财政局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1031.4318	年度资金总额:	1031.4318
		其中:财政拨款	1031.4318	其中:财政拨款	1031.4318
		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: 支持全县474名村干部、505名组干部发放报酬补贴和管理等, 并对资金保障情况进行绩效评价。 目标: 2: 支持对村级办公经费的保障, 并对资金 usage 情况进行绩效评价。			目标1: 支持全县474名村干部、505名组干部发放报酬补贴和管理等, 并对资金保障情况进行绩效评价。 目标2: 支持对村级办公经费的保障, 并对资金 usage 情况进行绩效评价。	
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: 支持全县村干部补贴发放	确保村干部补贴按时足额发放, 行政办公经费按时拨付	
			指标2: 支持对村级办公经费的发放	确保行政村办公经费按时足额发放	
		质量指标	指标1: 村干部补贴报酬按省市县承担比例足额发放	村干部补贴省级负责50%, 市级负责30%, 县区负责20%, 村级办公经费省级负责40%, 市级20%, 县区级40%。	
			指标2: 村级办公经费省市县承担比例足额发放	村级办公经费省级负责40%, 市级负责20%, 县区负责30%	
		时效指标	指标1: 基本补贴	按月发放	
			指标2: 绩效补贴	半年发一次	
		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: 村基层党组织凝聚力	有所增强	
			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: 村干部报酬和村办公经费	促进农村工作有序开展	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	>90%	
			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。