

榆林市扶贫信息监测中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

一是负责全市精准扶贫精准脱贫数据统计和信息监测工作。

二是负责全市扶贫开发数据库建设。

三是负责市扶贫办门户网站建设管理和全市扶贫信息资料编报。

四是负责全市精准扶贫精准脱贫数据平台网络建设及管理。

五是负责中省市精准扶贫精准脱贫政策的宣传和全市扶贫队伍的培训工作。

六是负责全市农业科技扶贫项目的引进、种植、养殖、示范。

七是承办市扶贫开发办公室交办的其他事项。

2. 机构设置。

监测中心内设机构共 5 个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

二、工作任务

（一）守住不发生规模性返贫底线。围绕防返贫监测预警和帮扶这条主线，继续实行“六个一”防返贫监测工作法，坚持运用信息化、网格化方式开展常态化排查，减少填表报数、减轻基层负担，进一步织密织牢监测网络。做好百姓问政、局长信箱、12317 平台咨询服务平台和来电来访反映各类问题的回复。

（二）抓好乡村振兴干部培训工作。紧紧围绕“三农”工作重要论述、中央一号文件等内容，实施 2024 年乡村振兴干部培训工作，提升干部业务素质。加强“四库”“两基地”建设，及时将县域内有意愿、有能力的师资和培训基地、实践交流基地纳入动态管理，并择优向市级推荐。

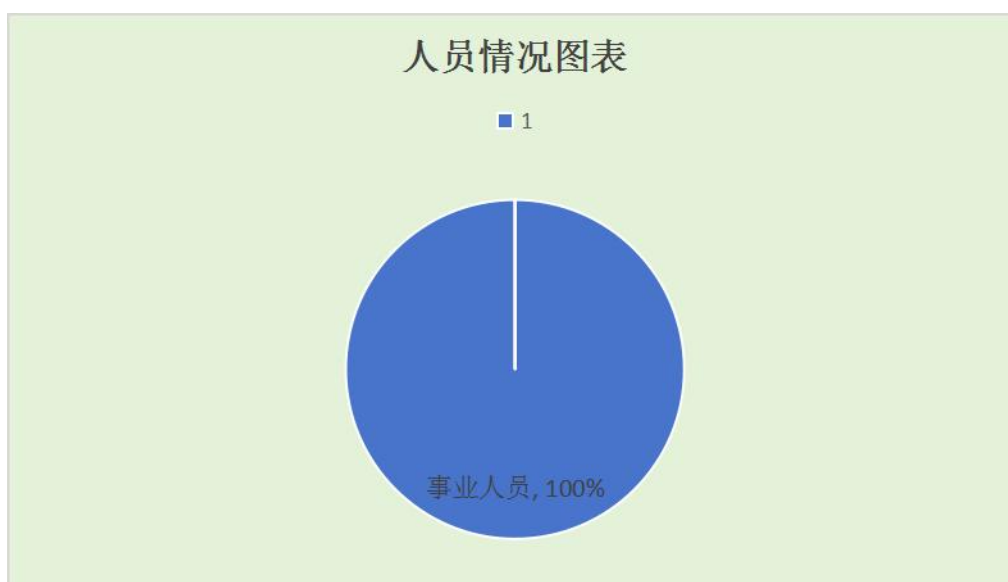
（三）讲好榆林乡村振兴故事。调动各相关行业部门宣传的积极性，通过约稿、定点采访等形式，加大对市级相关行业部门的沟通协调。开展丰富多彩的宣传活动。通过邀请中省媒体来榆采访的形式，发出榆林乡村振兴好声音。紧扣实施乡村振兴战略过程中党的建设、农业农村改革、推进农业现代化、乡村建设等，紧扣基层探索，梳理提炼特色亮点，复制推广典型做法及优秀案例，以点代面促进整体提升。

（四）巩固外资扶贫成效。持续抓好项目支持的 4 个项目区、7 个合作社的后续运营管理工作，计划今年组织运营管理

能力培训班 1 期次、调研督导 1 次，确保项目规范运营，健康发展，持续不断提升项目区群众发展能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人，人员没有增减情况，与上年一致。单位管理的退休人员 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 402.61 万元，其中一般公共

预算拨款收入 402.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是上年度财政拨付了补缴 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费拨款增加；本单位当年预算支出 402.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 402.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是上年度财政拨付了补缴 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出 402.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加。

（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 402.61 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加。

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 402.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.37 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员医保预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.78 万元，较上年增加 0.04 万元，本年与上年基本持平，原因是工资普调，养老保险基数提高，上年度含补缴养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.89 万元，较上年增加 0.02 万元，本年与上年基本持平，原因是工资普调，职业年金基数提高，上年度含补缴职业年金。

（4）事业单位医疗（2101102）18.33 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工资普调，医疗保险基数提高；

（5）事业运行（2130550）289.9 万元，较上年增加 59.3 万元，原因是本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）31.34 万元，较上年减少 54.39 万元，原因是上年度财政拨款支出包含补缴 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金。

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 402.61 万元，其中：

工资福利支出（301）382.89 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）19.37 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是本年度工会经费财政拨款支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员医保预算增加。

（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支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 402.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）402.27 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.34 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员医保预算增加。

（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 XX 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 402.61 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 19.37 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是工会经费的财政拨款预算增加。

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. 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。

3. “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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市扶贫信息监测中心

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4026087.51	一、部门预算	4026087.51	一、部门预算	4026087.51	一、部门预算	4026087.51
1、财政拨款	4026087.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4026087.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4026087.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3828936.99	2、机关商品和服务支出	0.00
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	193727.52	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	3423.00	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	4022664.51
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	630428.28	(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	183323.09	(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	2898983.50	(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	313352.64				
		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	4026087.51	本年支出合计	4026087.51	本年支出合计	4026087.51	本年支出合计	4026087.51
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	4026087.51	支出总计	4026087.51	支出总计	4026087.51	支出总计	4026087.51

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	4026087.51	一、财政拨款	4026087.51	一、财政拨款	4026087.51	一、财政拨款	4026087.51
1、一般公共预算拨款	4026087.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4026087.51	1、机关工资福利支出	0.00
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	3828936.99	2、机关商品和服务支出	0.00
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	193727.52	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	3423.00	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	4022664.51
		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	630428.28	(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	3423.00
		10、卫生健康支出	183323.09	(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	2898983.50	(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	313352.64				
		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	4026087.51	本年支出合计	4026087.51	本年支出合计	4026087.51	本年支出合计	4026087.51
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	4026087.51	支出总计	4026087.51	支出总计	4026087.51	支出总计	4026087.51

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	4026087.51	3832359.99	193727.52		
208	社会保障和就业支出	630428.28	630128.28	300		
20805	行政事业单位养老支出	630428.28	630128.28	300		
2080502	事业单位离退休	3723	3423	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417803.52	417803.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208901.76	208901.76			
210	卫生健康支出	183323.09	183323.09			
21011	行政事业单位医疗	183323.09	183323.09			
2101102	事业单位医疗	183323.09	183323.09			
213	农林水支出	2898983.5	2705555.98	193427.52		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	2898983.5	2705555.98	193427.52		
2130550	事业运行	2898983.5	2705555.98	193427.52		
221	住房保障支出	313352.64	313352.64			
22102	住房改革支出	313352.64	313352.64			
2210201	住房公积金	313352.64	313352.64			

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			4026087.51	3832359.99	193727.52		
301	工资福利支出			3828936.99	3828936.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073952	1073952			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358556	358556			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249344	1249344			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417803.52	417803.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208901.76	208901.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183323.09	183323.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23703.98	23703.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313352.64	313352.64			
302	商品和服务支出			193727.52		193727.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50627.52		50627.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43100		43100		
303	对个人和家庭的补助			3423	3423			
30302	退休费	50905	离退休费	3423	3423			

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	4026087.51	3832359.99	193727.52	
208	社会保障和就业支出	630428.28	630128.28	300	
20805	行政事业单位养老支出	630428.28	630128.28	300	
2080502	事业单位离退休	3723	3423	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	417803.52	417803.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴	208901.76	208901.76		
210	卫生健康支出	183323.09	183323.09		
21011	行政事业单位医疗	183323.09	183323.09		
2101102	事业单位医疗	183323.09	183323.09		
213	农林水支出	2898983.5	2705555.98	193427.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	2898983.5	2705555.98	193427.52	
2130550	事业运行	2898983.5	2705555.98	193427.52	
221	住房保障支出	313352.64	313352.64		
22102	住房改革支出	313352.64	313352.64		
2210201	住房公积金	313352.64	313352.64		

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			4026087.51	3832359.99	193727.52	
301	工资福利支出			3828936.99	3828936.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073952	1073952		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358556	358556		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249344	1249344		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417803.52	417803.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208901.76	208901.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183323.09	183323.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23703.98	23703.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313352.64	313352.64		
302	商品和服务支出			193727.52		193727.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50627.52		50627.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43100		43100	
303	对个人和家庭的补助			3423	3423		
30302	退休费	50905	离退休费	3423	3423		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市扶贫信息监测中心			
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
	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转及日常工作	402.61万元	402.61万元	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：足额保障人员各项工资福利待遇，保障机关正常运转。				
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	指标1：人员公用经费保障		监测中心在职24人，退休1人。
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金支出时间		1年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员公用经费		402.61万元。
			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：巩固40万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫。		40万已脱贫人口和1.7万监测对象
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：开展人居环境整治		明显改善
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：持续推进乡村建设		成效显著
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：		
					

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。

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。