

子洲县防返贫信息监测中心 2023 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

对全县监测对象识别工作业务指导，监测对象和重点村实施动态管理；建档立卡户数据采集、录入、更新及动态管理；防返贫户信息监测、绩效评价及配合第三方评估开展工作等。完成县委、县政府、乡村振兴局交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务
2. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，单位考核、评估、检查、问题整改
3. 业务督查岗位，负责防返贫信息工作录入、审核、管理
4. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

二、工作任务

- 1、坚决守住防止规模性返贫的底线建立“自下而上申报、自上而下反馈”的监测预警体系和行业部门联席会议制度，镇村、部门定期报送动态监测疑似问题清单，确保风险

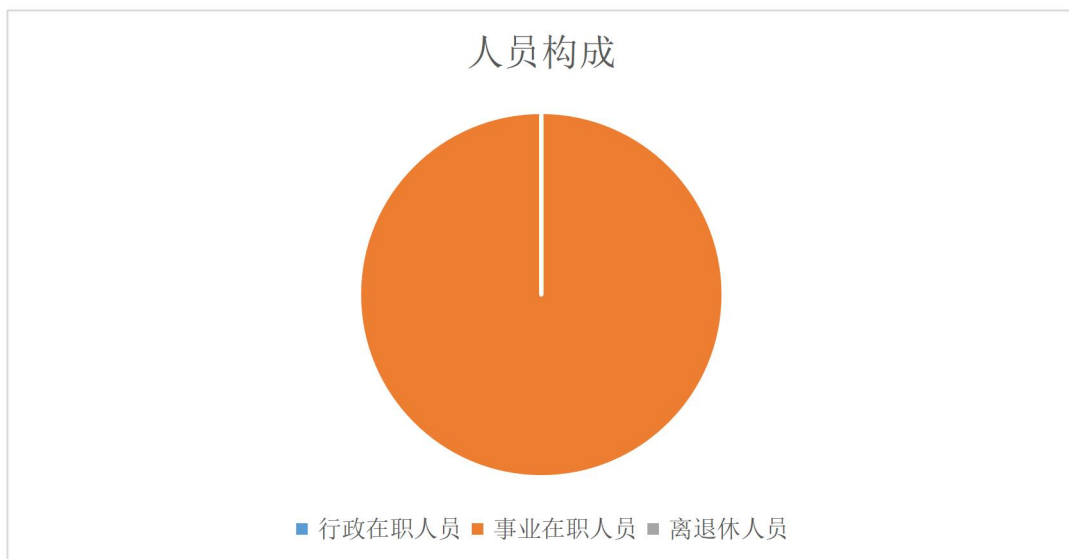
问题及时发现、及时纳入管理、及时落实帮扶措施，巩固脱贫成果，提升脱贫成效防止返贫动态监测和帮扶工作，组建一支网格化监测队伍，按时完成一次排查摸底，评议一批动态监测对象，整理一本会议材料，制定一套帮扶措施和风险消除台账，坚决守住防止规模性返贫一条底线；

2、坚持实事求是的原则，对符合纳入监测条件的农户，要按照程序要求及时纳入，及时帮扶，杜绝“应纳未纳”“体外循环”等现象发生；科学评估致贫返贫风险，综合研判风险是否消除，据实开展信息标注；

3、做好自查整改工作。针对各级反馈问题，认真整改，确保工作越来越好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 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 163.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.51 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加，防返贫信息监测工作经费增加；本单位当年预算支出 163.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.51 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加，防返贫信息监测工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.51 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加，防返贫信息监测工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 163.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.51 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加，防返贫信息监测工作经费增加。

（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 163.52 万元，较上年增加 20.51 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利支出增加，防返贫信息监测工作经费增加。

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 163.52 万元，其中：

（1）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.53 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是人员工资普调，经济分类调整，上年在事业运行科目中列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.77 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是人员工资普调，经济分类调整，上年在事业运行科目中列支；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，总体支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.1 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资普调，我单位调入人员工资高于调出人员，总体支出增加；

（5）事业运行（2130550）128.59 万元，较上年减少 10.22 万元，原因是我单位防返贫系统维护专项经费减少；

(6) 住房公积金(2210201) 11.35 万元, 较上年增加 10.91 万元, 原因是人员工资普调, 经济分类调整, 上年在事业运行科目中列支;

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 163.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 143.13 万元, 较上年增加 23.44 万元, 原因是人员工资普调, 我单位调入人员工资高于调出人员;

商品和服务支出(302) 20.39 万元, 较上年减少 2.93 万元, 原因是防返贫信息监测工作经费减少;

(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 163.52 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 163.52 万元, 较上年增加 20.51 万元, 主要原因是人员工资普调, 工资福利收入增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 163.52 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 2.64 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是财政预算增加。

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县防返贫信息监测中心

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

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	1635223.00	一、部门预算	1635223.00	一、部门预算	1635223.00	一、部门预算	1635223.00
1、财政拨款	1635223.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1457723.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1635223.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1431323.00	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	26400.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	1635223.00
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	177500.00	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	204859.00	(2)商品和服务支出	177500.00	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	30952.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	1285874.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	113538.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00
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
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	1635223.00	支出总计	1635223.00	支出总计	1635223.00	支出总计	1635223.00

表4

2023年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1635223.00	一、财政拨款	1635223.00	一、财政拨款	1635223.00	一、财政拨款	1635223.00
1、一般公共预算拨款	1635223.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1457723.00	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	1431323.00	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	26400.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	1635223.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177500.00	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	204859.00	(2)商品和服务支出	177500.00	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	30952.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	1285874.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	113538.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00	本年支出合计	1635223.00
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	1635223.00	支出总计	1635223.00	支出总计	1635223.00	支出总计	1635223.00

表5

2023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）

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	1,635,223.00	1,431,323.00	26,400.00	177,500.00	
208	社会保障和就业支出	204,859.00	204,859.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,039.00	203,039.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,359.00	135,359.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,680.00	67,680.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,952.00	30,952.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,952.00	30,952.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30,952.00	30,952.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,285,874.00	1,081,974.00	26,400.00	177,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,285,874.00	1,081,974.00	26,400.00	177,500.00	
2130550	事业运行	1,285,874.00	1,081,974.00	26,400.00	177,500.00	
221	住房保障支出	113,538.00	113,538.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,538.00	113,538.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,538.00	113,538.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			1,635,223.00	1,431,323.00	26,400.00	177,500.00	
301	工资福利支出			1,431,323.00	1,431,323.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,540.00	909,540.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,860.00	93,860.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,359.00	135,359.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,680.00	67,680.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,952.00	30,952.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,538.00	113,538.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,974.00	19,974.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			203,900.00	0.00	26,400.00	177,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,400.00	0.00	26,400.00	170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

表7

2023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）

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	1,457,723.00	1,431,323.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	204,859.00	204,859.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,039.00	203,039.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,359.00	135,359.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,680.00	67,680.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,952.00	30,952.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,952.00	30,952.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30,952.00	30,952.00	0.00	
213	农林水支出	1,108,374.00	1,081,974.00	26,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,108,374.00	1,081,974.00	26,400.00	
2130550	事业运行	1,108,374.00	1,081,974.00	26,400.00	
221	住房保障支出	113,538.00	113,538.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,538.00	113,538.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,538.00	113,538.00	0.00	

表8

2023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）

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			1,457,723.00	1,431,323.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,431,323.00	1,431,323.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,540.00	909,540.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,860.00	93,860.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,359.00	135,359.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,680.00	67,680.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,952.00	30,952.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,820.00	1,820.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,538.00	113,538.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,974.00	19,974.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,400.00	0.00	26,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年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
	合计	177,500.00	
138	子洲县乡村振兴局	177,500.00	
138003	子洲县防返贫信息监测中心	177,500.00	
	专用项目	177,500.00	
	履职项目	177,500.00	
	防返贫帮扶工作经费	70,000.00	用于单位防返贫帮扶工作经费支出
	工会经费（留用部分）	4,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	数据整理工作经费	100,000.00	用于数据整理工作经费支出

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动	次数>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	100%	

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。

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动	>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	100%	

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。

表13-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫帮扶工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	2023年防返贫帮扶工作防止大规模返贫				
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	防返贫帮扶监测户	≥1000户	
		质量指标	帮扶工作落实情况	完全落实	
		时效指标	帮扶工作截止时间	12月底前	
		成本指标	防返贫工作经费支出控制	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶农户提升收入	显著提升	
		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	农户对防返贫帮扶工作经费的满意度	≥95%	

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。

表13-4

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据整理工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度全县数据整理工作经费				
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	整理全县行政村数据	288	
		质量指标	数据质量情况	良好	
		时效指标	数据整理工作经费截止时间	12月底前	
		成本指标	数据整理工作经费支出控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县数据质量	显著提高	
		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	全县农户数据质量提升满意度	100%	

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。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县防返贫信息监测中心			
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
	人员保障经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等经费	143.13	143.13	
	日常运转经费	日常办公经费	20.39	20.39	
金额合计			163.52	163.52	
年度总体目标	完成2023年在职人员工资福利发放，完成年度防返贫帮扶工作任务				
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	防返贫帮扶监测户		≥1000户
			在职人员工资福利保障		13人
		质量指标	完成工作质量		100%
		时效指标	完成截止时间		12月底完成
		成本指标	成本控制数		163.52万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作效率提升		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升监测户受益率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	

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。