

中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共蓝田县直属机关工作委员会(以下简称县直机关工委)是县委机关工作部门，为正科级。机关工委设下列内设机构：1. 办公室；2. 组织督查科。

主要职责：

县直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关党的建设工作。

（二）领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

（三）负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实，搞好思想作风建设。

（四）指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违

反党纪、党规的处理决定。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按照各自章程开展活动。

（六）负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（七）负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1. 突出政治引领，推动县直机关政治建设。
2. 深化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。
3. 坚持夯实基层基础，推动机关党组织全面进步全面过硬。
4. 持续推进正风肃纪，不断巩固风清气正良好政治生态。
5. 严格落实主体责任，构建机关党建工作齐抓共管良好格局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

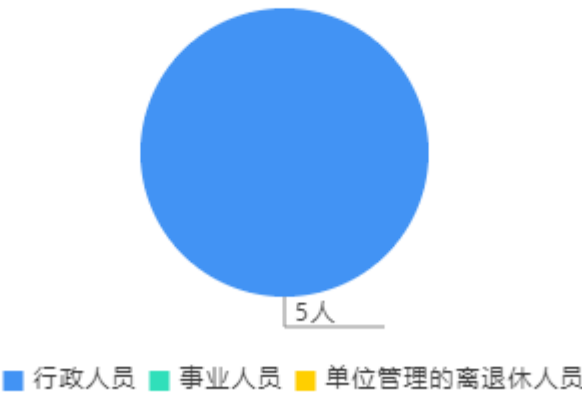
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县直属机关工作委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入99.06万元，其中：一般公共预算拨款99.06万元，较上年增加13.97万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；本部门2023年预算支出99.06万元，其中：一般公共预算拨款99.06万元，较上年增加13.97万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入99.06万元，其中：一般公共预算拨款收入99.06万元，较上年增加13.97万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；本部门2023年财政拨款支出99.06万元，其中：一般公共预算拨款支出99.06万元，较上年增加13.97万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出99.06万元，较上年增加13.97万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出99.06万元，其中：

（1）行政运行（2013601）71.93万元，较上年增加5.50万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.72万元，较上年增加1.30万元，增长15.44%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.61万元，较上年增加0.71万元，增长18.21%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助支出；

（6）住房公积金（2210201）7.53万元，较上年增加1.28万元，增长20.48%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

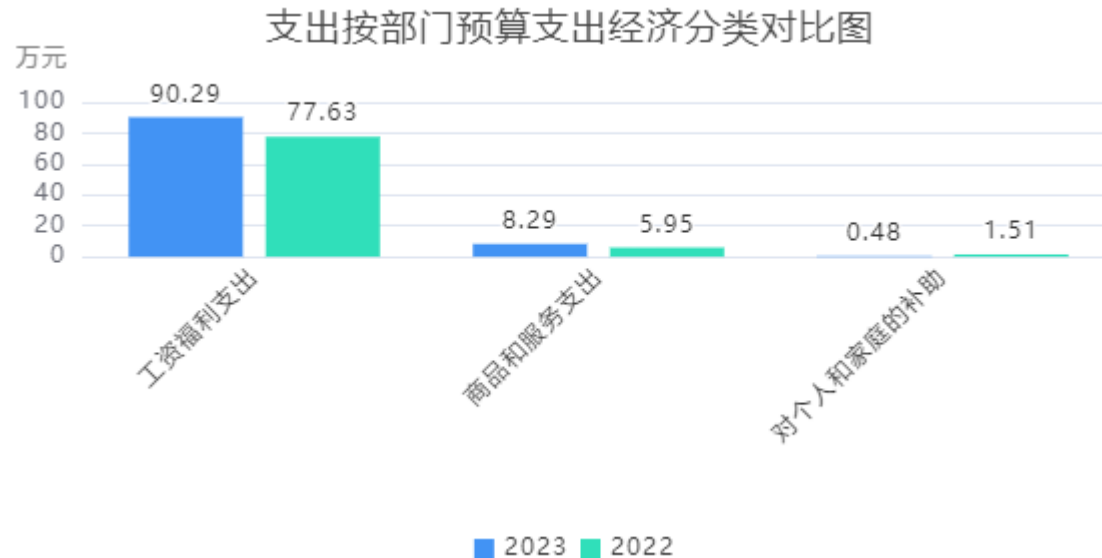
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出99.06万元，其中：

工资福利支出（301）90.29万元，较上年增加12.66万元，增长16.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

商品和服务支出（302）8.29万元，较上年增加2.34万元，增长39.33%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年减少1.03万元，下降68.21%，下降的主要原因是：本年度遗属减少。



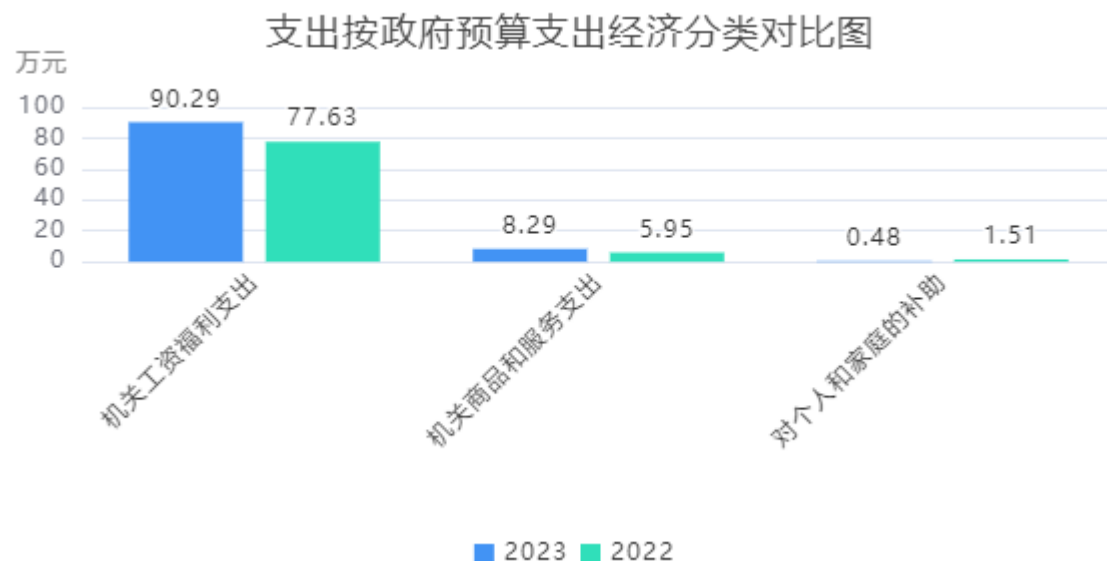
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出99.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.29万元，较上年增加12.66万元，增长16.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）8.29万元，较上年增加2.34万元，增长39.33%，增长的主要原因是：人员工资调整，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年减少1.03万元，下降68.21%，下降的主要原因是：本年度遗属减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款99.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.29万元，较上年增加2.34万元，增长39.37%，增长的主要原因是：人员调整，相应支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	一、部门预算	990,608.00	一、部门预算	990,608.00	一、部门预算	990,608.00
1、财政拨款	990,608.00	1、一般公共服务支出	719,319.00	1、人员经费和公用经费支出	990,608.00	1、机关工资福利支出	902,883.00
(1) 一般公共预算拨款	990,608.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	902,883.00	2、机关商品和服务支出	82,925.00
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	82,925.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	97,944.00	(2) 商品和服务支出		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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,077.00	(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		(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	75,268.00				
		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	990,608.00	本年支出合计	990,608.00	本年支出合计	990,608.00	本年支出合计	990,608.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	990,608.00	支出总计	990,608.00	支出总计	990,608.00	支出总计	990,608.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	990,608.00	990,608.00								
105	中共蓝田县直属机关工作委员会	990,608.00	990,608.00								
105001	中共蓝田县直属机关工作委员会	990,608.00	990,608.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	一、财政拨款	990,608.00	一、财政拨款	990,608.00	一、财政拨款	990,608.00
1、一般公共预算拨款	990,608.00	1、一般公共服务支出	719,319.00	1、人员经费和公用经费支出	990,608.00	1、机关工资福利支出	902,883.00
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	902,883.00	2、机关商品和服务支出	82,925.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,925.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	97,944.00	(2)商品和服务支出		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	4,800.00
		10、卫生健康支出	98,077.00	(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		(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	75,268.00				
		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	990,608.00	本年支出合计	990,608.00	本年支出合计	990,608.00	本年支出合计	990,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	990,608.00	支出总计	990,608.00	支出总计	990,608.00	支出总计	990,608.00

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）

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	907,683.00	82,925.00		
201	一般公共服务支出	719,319.00	636,394.00	82,925.00		
20136	其他共产党事务支出	719,319.00	636,394.00	82,925.00		
2013601	行政运行	719,319.00	636,394.00	82,925.00		
208	社会保障和就业支出	97,944.00	97,944.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,206.00	97,206.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,206.00	97,206.00			
20899	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00			
210	卫生健康支出	98,077.00	98,077.00			
21011	行政事业单位医疗	98,077.00	98,077.00			
2101101	行政单位医疗	46,116.00	46,116.00			
2101103	公务员医疗补助	51,961.00	51,961.00			
221	住房保障支出	75,268.00	75,268.00			
22102	住房改革支出	75,268.00	75,268.00			
2210201	住房公积金	75,268.00	75,268.00			

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）

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	907,683.00	82,925.00		
301	工资福利支出			902,883.00	902,883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,826.00	344,826.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,460.00	202,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,308.00	84,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,206.00	97,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,116.00	46,116.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,961.00	51,961.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	738.00	738.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,268.00	75,268.00			
302	商品和服务支出			82,925.00		82,925.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,925.00		6,925.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

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）

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	907,683.00	82,925.00	
201	一般公共服务支出	719,319.00	636,394.00	82,925.00	
20136	其他共产党事务支出	719,319.00	636,394.00	82,925.00	
2013601	行政运行	719,319.00	636,394.00	82,925.00	
208	社会保障和就业支出	97,944.00	97,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,206.00	97,206.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,206.00	97,206.00		
20899	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00		
210	卫生健康支出	98,077.00	98,077.00		
21011	行政事业单位医疗	98,077.00	98,077.00		
2101101	行政单位医疗	46,116.00	46,116.00		
2101103	公务员医疗补助	51,961.00	51,961.00		
221	住房保障支出	75,268.00	75,268.00		
22102	住房改革支出	75,268.00	75,268.00		
2210201	住房公积金	75,268.00	75,268.00		

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）

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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	990,608.00	907,683.00	82,925.00	
301	工资福利支出			902,883.00	902,883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,826.00	344,826.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,460.00	202,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,308.00	84,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,206.00	97,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,116.00	46,116.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,961.00	51,961.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	738.00	738.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,268.00	75,268.00		
302	商品和服务支出			82,925.00		82,925.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,925.00		6,925.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

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、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

部门名称：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门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：		
.....					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共蓝田县直属机关工作委员会			
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
	任务1	保障机关工作人员工资发放	90.09	90.29	
	任务2	保障机关正常运转	8.29	8.29	
	任务3	发放遗属补助	0.48	0.48	
	金额合计		99.06	99.06	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转； 目标2：做好下属党支部相关工作； 目标3：发放机关遗属补贴。				
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：为机关干部发放工资，缴纳社保费。		5人
			指标2：督促开展县直机关党支部各项工作。		4次/年
			指标3：发放机关遗属补助。		2人
		质量指标	指标1：按标准干部工资，缴纳社保费。		5人
			指标2：保障机关日常办公。		1个
			指标3：做好县直机关工委工作。		长期
		时效指标	指标1：完成时效		2023年12月底
		成本指标	指标1：为机关干部发放工资，缴纳社保费。		90.29万元
			指标2：保障机关运行		8.29万元
			指标3：发放机关遗属补助。		0.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：无		
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		100%

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						
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。