

蓝田县财政局企业管理所
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、绩效目标情况说明

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

蓝田县财政局企业管理所主要职责如下：为全县国有企业的财务提供管理保障；全县国有企业的财政财务管理、全县工业、商业、粮食、供销、物资及其他国有企业、企业化管理的事业单位的会计信息的收集管理。上述企业的月报、季报的编制、审核。上述企业年终决算审核、汇总、上报。蓝田县财政局企业管理所属于财政局二级行政单位，为独立编制预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。

二、工作任务

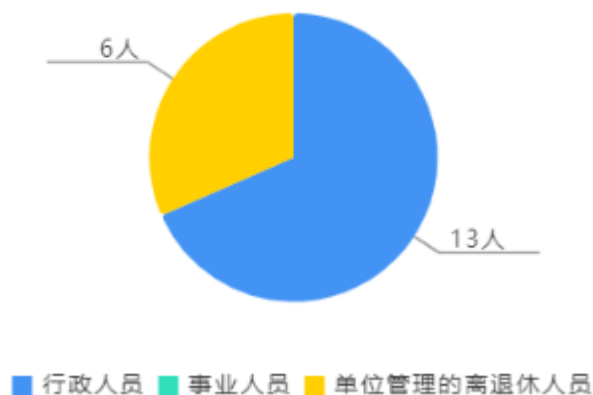
1. 今年初，完成了我县国有企业、集体企业2024年度决算的录入、审核、上报工作，参加了市财政局组织的2023年度企业决算汇审作。2. 完成了我县国有企业主要财务指标月报工作，确保将企业的经营情况及时准确地反馈到上级管理部门，为各级领导决策提供依据。3. 深入企业，检查了解企业项目的执行情况和项目进度，确保项目资金专款专用，充分发挥效益。4. 做好分管单位的财政财务管理工作。企业所作为我局支出科室，分管8个预算单位，不仅督促指导各单位财政预算的编制，月初按照我局安排，代编下属预算单位基本支出计划，审核项目计划和重点支出保障计划，还要指导及时进

行账务处理和年底的决算工作。5. 积极组织我县县域企业项目申报，按照省市资金申报要求，同各园区、主管部门积极协作，对项目的完成进度、取得成效、内容规模与申报资料进行项目初审和评价并提出意见，提高申报质量，积极争取资金。及时拨付企业扶持资金，严格按照项目进度及财务流程和财政云要求，尽快安排资金，争取上级奖补资金，用于我县县域企业技术改造和发展奖励支持。6. 认真处理县政府转来批件，及时下达资金文件，对需要提出意见，进行单位核查，市场调查，查阅资料，绩效评绩效评价，适时适度提出我所意见。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入194.09万元，其中：一般公共预算拨款194.09万元，较上年增加7.17万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实；本单位2023年预算支出194.09万元，其中：一般公共预算拨款194.09万元，较上年增加7.17万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入194.09万元，其中：一般公共预算拨款收入194.09万元，较上年增加7.17万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实；本单位2023年财政拨款支出194.09万元，其中：一般公共预算拨款支出194.09万元，较上年增加7.17万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实招录1人。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出194.09万元，较上年增加7.17万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出194.09万元，其中：

（1）行政运行（2010601）140.73万元，较上年减少0.23万元，下降0.16%，下降的主要原因是：1人辞职；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.03万元，较上年增加1.20万元，增长7.13%，增长的主要原因是：养老保险基数增加，费用增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.50万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：无退休人员，无职业年金纪实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：基数增加，费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）8.34万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，下降的主要原因是：1人辞职；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务员医疗补助预算；

（7）住房公积金（2210201）17.68万元，较上年增加5.52万元，增长45.39%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

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

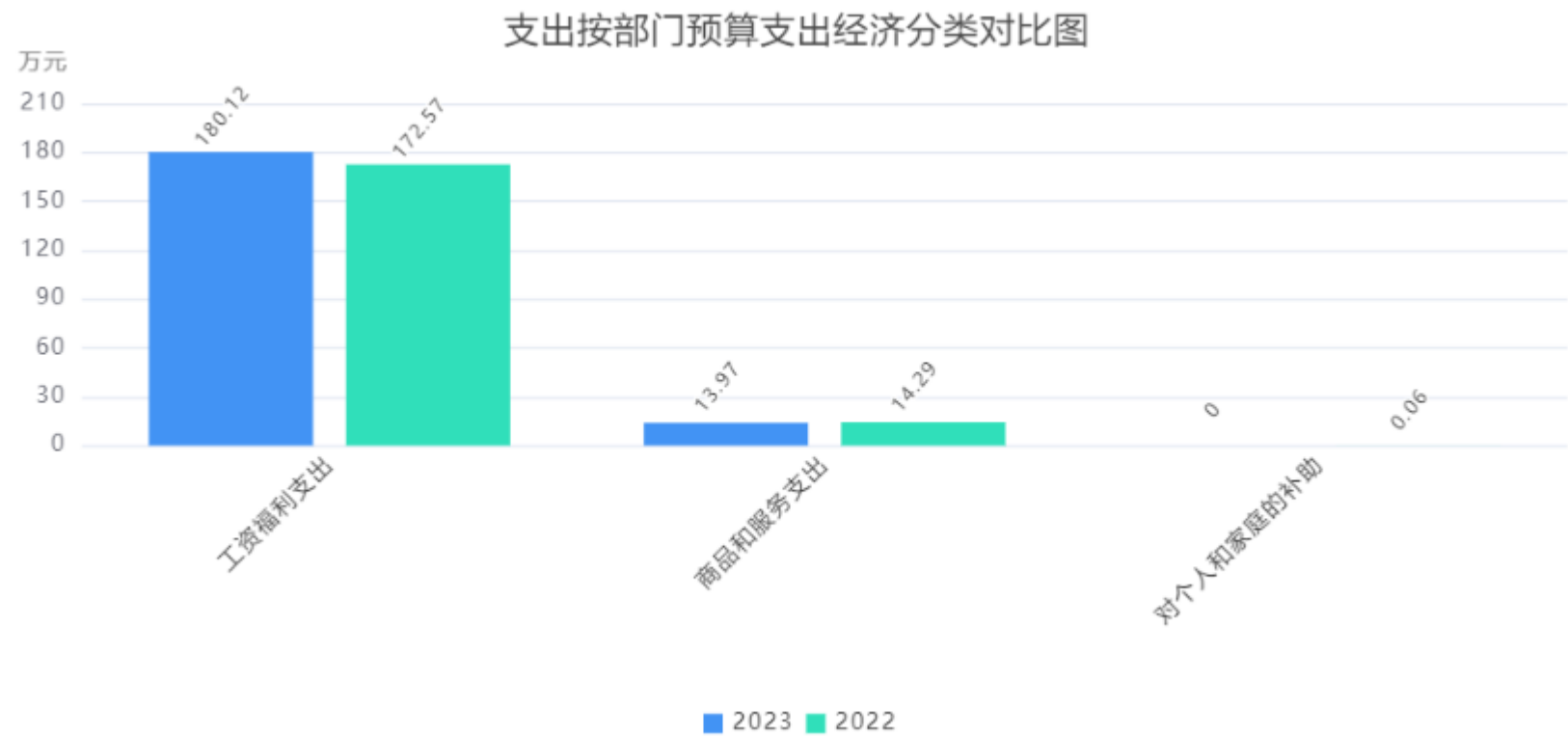
2023年，本单位当年一般公共预算支出194.09万元，其中：

工资福利支出（301）180.12万元，较上年增加7.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实；

商品和服务支出（302）13.97万元，较上年减少0.32万元，下降2.24%，下降的主要原因是：业

务量减少，费用减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无退休人员安家费。



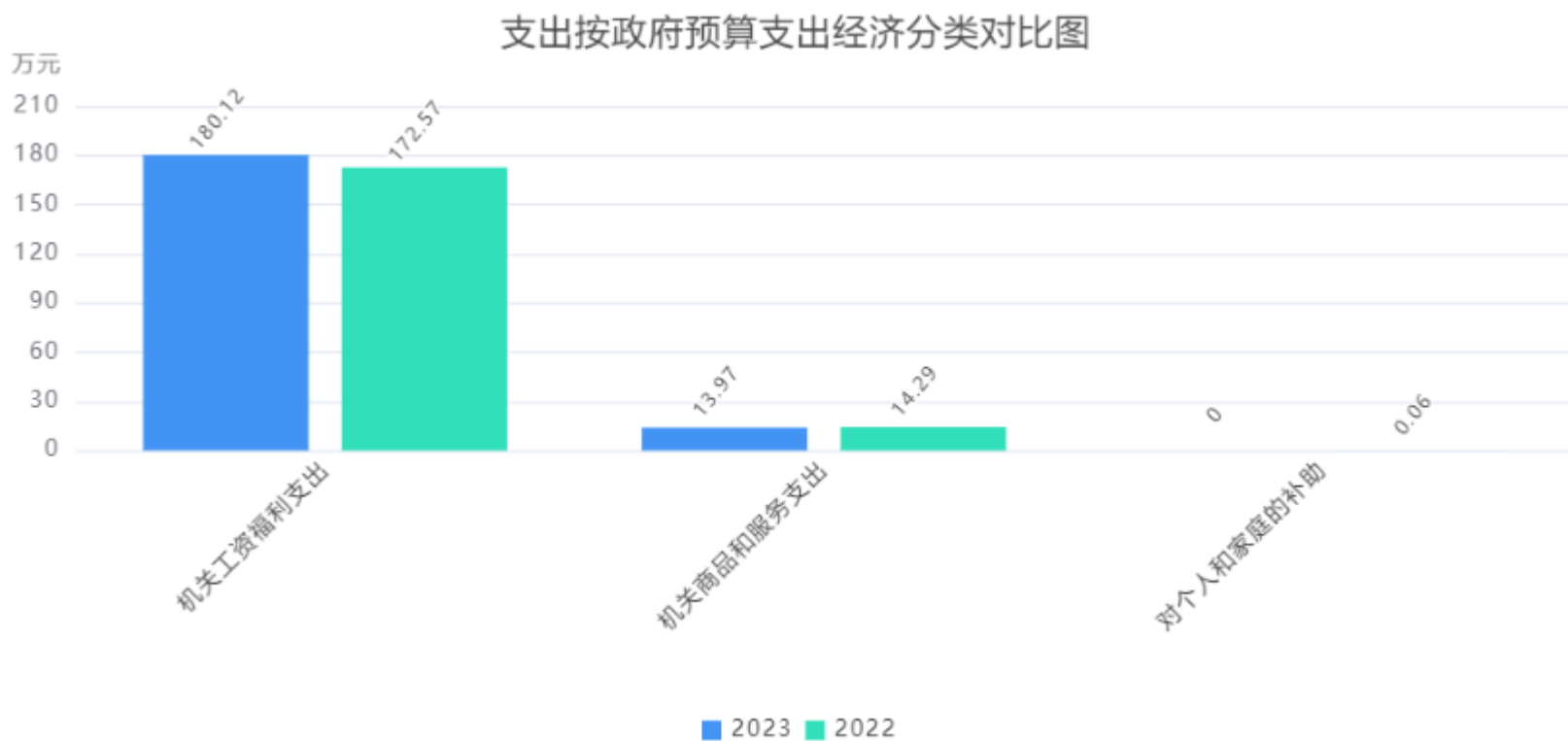
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出194.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.12万元，较上年增加7.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：上年度退休职业年金纪实；

机关商品和服务支出（502）13.97万元，较上年减少0.32万元，下降2.24%，下降的主要原因是：业务量减少，费用减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无退休人员安家费。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

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）。

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

2023年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194.09万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.97万元，较上年减少0.31万元，下降2.19%，下降的主要原因是：业务量减少，费用减少。

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：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项公务接待（含外宾接待）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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	一、部门预算	1,940,878.00	一、部门预算	1,940,878.00	一、部门预算	1,940,878.00
1、财政拨款	1,940,878.00	1、一般公共服务支出	1,407,250.00	1、人员经费和公用经费支出	1,940,878.00	1、机关工资福利支出	1,801,157.00
(1) 一般公共预算拨款	1,940,878.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,801,157.00	2、机关商品和服务支出	139,721.00
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	139,721.00	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、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	181,468.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,356.00	(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	176,804.00				
		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	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00
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	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	1,940,878.00								
137	蓝田县财政局	1,940,878.00	1,940,878.00								
137002	蓝田县财政局企业管理所	1,940,878.00	1,940,878.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	一、财政拨款	1,940,878.00	一、财政拨款	1,940,878.00	一、财政拨款	1,940,878.00
1、一般公共预算拨款	1,940,878.00	1、一般公共服务支出	1,407,250.00	1、人员经费和公用经费支出	1,940,878.00	1、机关工资福利支出	1,801,157.00
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	1,801,157.00	2、机关商品和服务支出	139,721.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,721.00	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、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	181,468.00	(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	
		10、卫生健康支出	175,356.00	(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	176,804.00				
		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	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00	本年支出合计	1,940,878.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00	支出总计	1,940,878.00

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）

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	1,801,157.00	139,721.00		
201	一般公共服务支出	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00		
20106	财政事务	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00		
2010601	行政运行	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00		
208	社会保障和就业支出	181,468.00	181,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,262.00	180,262.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,262.00	180,262.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00			
210	卫生健康支出	175,356.00	175,356.00			
21011	行政事业单位医疗	175,356.00	175,356.00			
2101101	行政单位医疗	83,414.00	83,414.00			
2101103	公务员医疗补助	91,942.00	91,942.00			
221	住房保障支出	176,804.00	176,804.00			
22102	住房改革支出	176,804.00	176,804.00			
2210201	住房公积金	176,804.00	176,804.00			

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）

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	1,801,157.00	139,721.00		
301	工资福利支出			1,801,157.00	1,801,157.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,048.00	571,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,272.00	567,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,209.00	129,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,262.00	180,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,414.00	83,414.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,942.00	91,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,206.00	1,206.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,804.00	176,804.00			
302	商品和服务支出			139,721.00		139,721.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,721.00		6,721.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00		

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）

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	1,801,157.00	139,721.00	
201	一般公共服务支出	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00	
20106	财政事务	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00	
2010601	行政运行	1,407,250.00	1,267,529.00	139,721.00	
208	社会保障和就业支出	181,468.00	181,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,262.00	180,262.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,262.00	180,262.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00		
210	卫生健康支出	175,356.00	175,356.00		
21011	行政事业单位医疗	175,356.00	175,356.00		
2101101	行政单位医疗	83,414.00	83,414.00		
2101103	公务员医疗补助	91,942.00	91,942.00		
221	住房保障支出	176,804.00	176,804.00		
22102	住房改革支出	176,804.00	176,804.00		
2210201	住房公积金	176,804.00	176,804.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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	1,940,878.00	1,801,157.00	139,721.00	
301	工资福利支出			1,801,157.00	1,801,157.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,048.00	571,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,272.00	567,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,209.00	129,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,262.00	180,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,414.00	83,414.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,942.00	91,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,206.00	1,206.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,804.00	176,804.00		
302	商品和服务支出			139,721.00		139,721.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,721.00		6,721.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县财政局企业管理所

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		蓝田县财政局企业管理所			
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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县财政局企业管理所			
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工资福利支出	13人人员工资，住房公积金医疗保险，养老保险，车补，公用经费		180.12	
	任务2日常公用经费	公用经费		13.97	
	任务3				
					
金额合计				194.09	
年度 总体 目标	目标1：为全县国有企业的财务提供管理保障；全县国有企业的财政财务管理、全县工业、商业、粮食、供销、物资及其他国有企业、企业化管理的事业单位的会计信息的收集管理。上述企业的月报、季报的编制、审核。上述企业年终决算审核、汇总、上报。。				
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：蓝田县财政局企业管理所编制	13人	
			指标2：日常工作任务完成率	100%	
			指标3：发放人数	12人	
		质量指标	指标1：人员履职能力	有所提升	
			指标2：发放准确性	100%	
			指标3：发放合规性	100%	
		时效指标	指标1：在职人员经费，工会经费发放时效	全年	
			指标2：发放公务员交通补贴发放时效	全年	
			指标3：发放人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险	全年	
			指标1：13人人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险，工会经费，公务员交通补贴	180.12万元	
	效益指标	成本指标	指标2：日常公用经费及企业管理工作经费	13.97万元	
					
		经济效益指标	指标1：收入增长率	有所增长	
			指标2：正常运转保障	100%	
			指标3：提升经费发展	有的提升	
		社会效益指标	指标1：工作状态	有的提升	
			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：部门单位人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		蓝田县财政局企业管理所		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:		
					