

蓝田县财政支出绩效评价服务中心
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

1、单位蓝田县财政支出绩效评价服务中心为蓝田财政局下属事业单位，主要工作任务：制定完善我县预算绩效管理各类制度；负责召开预算绩效管理业务知识培训；负责扶贫资金使用评价有关服务工作；指导预算单位做好本单位预算绩效管理工作；开展重点项目绩效评价工作；负责返乡农民工创业贷款贴息工作；承办中心日常工作及领导交办的其他工作。

2、机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。本年度机构情况无变化。

二、工作任务

绩效评价中心在财政局党委的支持下，各项工作按计划在平稳、陆续开展中。

一、完善制度，健全工作机制。全面实施绩效管理是政府治理和预算管理的深刻变革，绩效管理作为财政管理综合性、协调性、难度强的一项综合改革，我们认为要搞好此项改革，唯有提升高度，制定各个环节可操作性的制度，才能依法、科学、规范推进全面预算绩效管理。

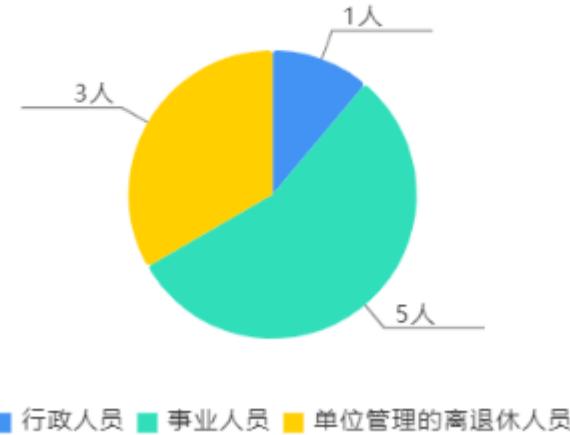
二、强化培训，提升操作能力。制度的生命在于执行，预算绩效管理工作是一项务实的工作，只有把每一环节工作做细、做实，预算绩效管理工作才有保障，所以我们从绩效管理各个环节培训着

手，硬化预算绩效管理约束机制，夯实绩效管理责任主体和主体责任。2023年举办培训3次，分别是7月6日召开预算绩效管理“三全”体系评估业务培训会，本次会议由绩效评价中心全体干部，业务科室的主要负责人和业务人员等50多人参加；绩效评价中心主任针对预算绩效管理过程中财政局工作职责及财政局干部在常态化业务审核工作中关注点，存在的问题，通过具体的事例进行详细的讲解。7月28日组织财政局各业务科室的主要负责人及业务人员参加“十四五”时期深化预算绩效改革专题辅导视频讲座会，明确“十四五”时期预算绩效管理改革的工作思路和重点内容，对今后的工作有极强的针对性、指导性、可行性，是预算绩效管理改革的指路明灯。10月18日，召开2023年县级部门预算编报布置腾讯视频会，通过视频会对全县预算单位的业务人员进行预算绩效业务操作培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政1人，事业5人。单位管理的离退休人员3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84.97万元，其中：一般公共预算拨款84.97万元，较上年增加22.27万元，增长35.51%，增长的主要

原因是：见习期人员转正，工资养老保险医疗保险住房公积金增加；本单位2023年预算支出84.97万元，其中：一般公共预算拨款84.97万元，较上年增加22.27万元，增长35.51%，增长的主要原因是：见习期人员转正，工资养老保险医疗保险住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入84.97万元，其中：一般公共预算拨款收入84.97万元，较上年增加22.27万元，增长35.51%，增长的主要原因是：见习期人员转正，工资养老保险医疗保险住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出84.97万元，其中：一般公共预算拨款支出84.97万元，较上年增加22.27万元，增长35.51%，增长的主要原因是：见习期人员转正，工资养老保险医疗保险住房公积金增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出84.97万元，较上年增加22.27万元，增长35.51%，增长的主要原因是：见习期人员转正，工资养老保险医疗保险住房公积金增加。

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84.97万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）59.54万元，较上年增加15.06万元，增长33.86%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调养老保险医疗保险住房公积金增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.68万元，较上年增加2.23万元，增长34.57%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调养老保险增加；
- (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3.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年有退休人员，有职业年金纪实；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调其他社会保险和就就业支出增加；
- (5) 行政单位医疗（2101101）3.69万元，较上年增加0.58万元，增长18.65%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调，人员工资上调基数增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）4.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调，人员工资上调基数增加；
- (7) 住房公积金（2210201）8.92万元，较上年增加4.17万元，增长87.79%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调，人员工资上调基数增加。

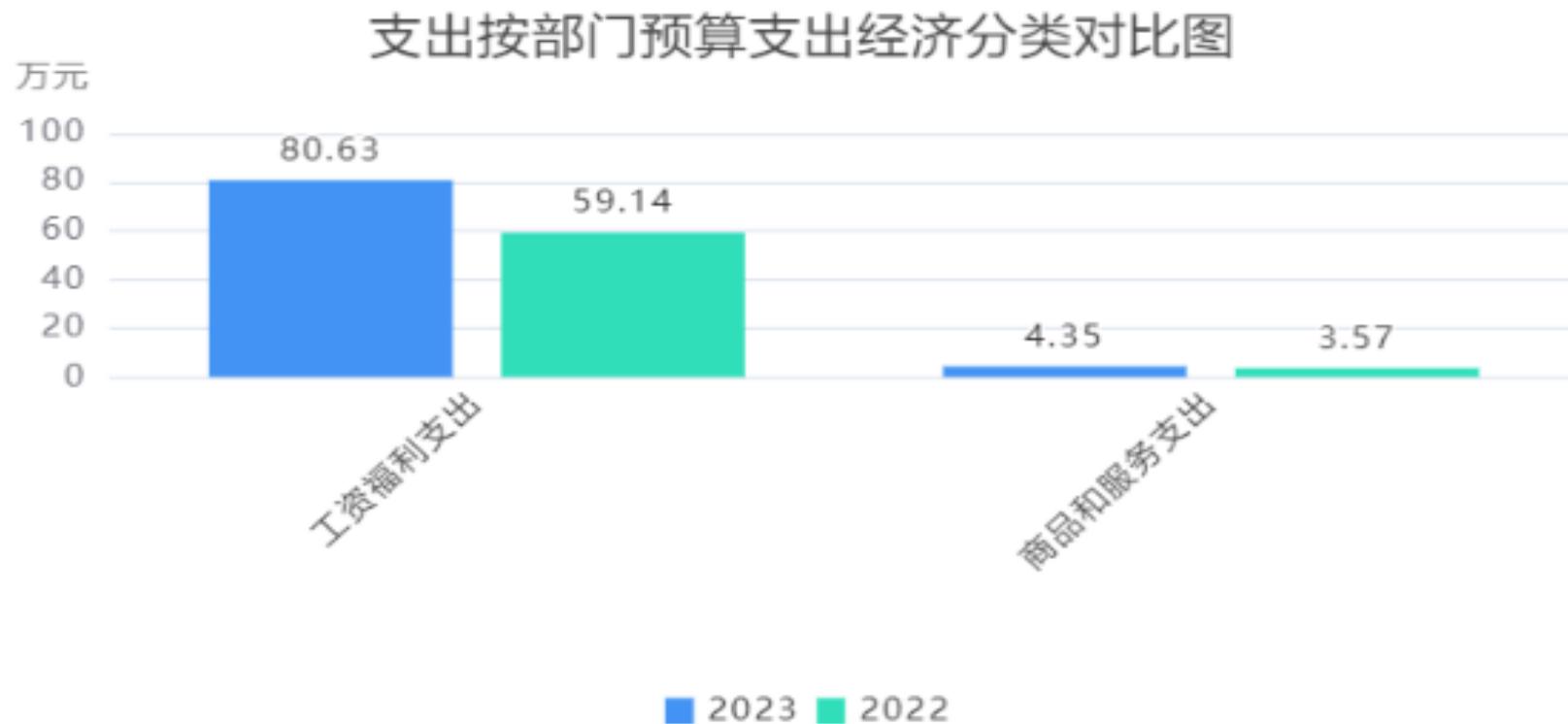
3、支出按经济科目分类的明细情况

- (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84.97万元，其中：

工资福利支出（301）80.63万元，较上年增加21.49万元，增长36.34%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调，人员工资上调及养老保险医疗保险住房公积金基数增加；

商品和服务支出（302）4.35万元，较上年增加0.78万元，增长21.85%，增长的主要原因是：工资上调车补及工会经费增加。

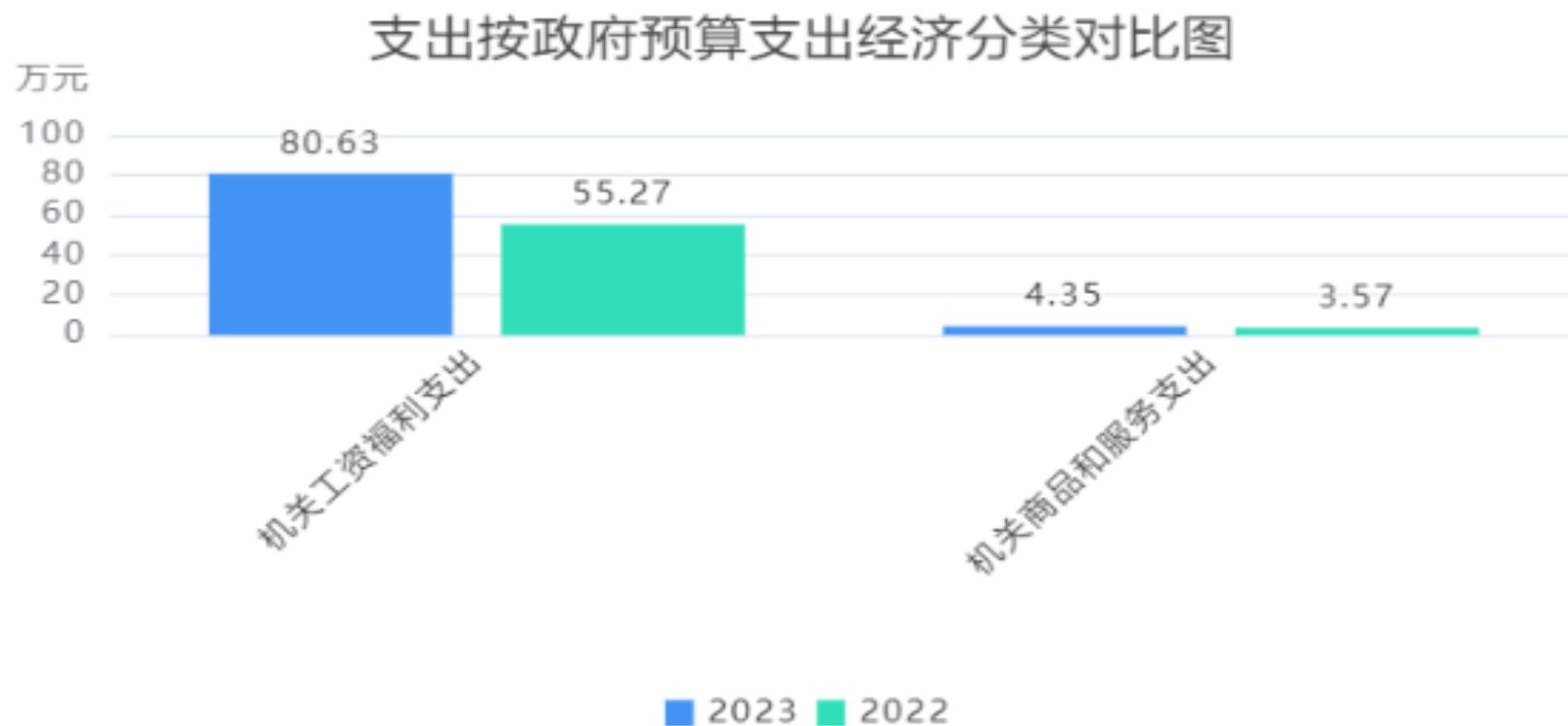


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出84.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.63万元，较上年增加25.36万元，增长45.88%，增长的主要原因是：见习期人员转正及人员工资上调，人员工资上调及养老保险医疗保险住房公积金基数增加；

机关商品和服务支出（502）4.35万元，较上年增加0.78万元，增长21.85%，增长的主要原因是：工资上调车补及工会经费增加。



（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84.97万元，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4.35万元，较上年增加0.78万元，增长21.94%，增长的主要原因是：人员工资增加车补及工会经费增加。

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. “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。

3. 项目支出：单位为完成特定的工作任务发生的各项支出

4. 基本支出：为保障本单位正常运转、完成日常工作任务发的的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	一、部门预算	849,744.00	一、部门预算	849,744.00	一、部门预算	849,744.00
1、财政拨款	849,744.00	1、一般公共服务支出	595,401.00	1、人员经费和公用经费支出	849,744.00	1、机关工资福利支出	806,261.00
(1)一般公共预算拨款	849,744.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,261.00	2、机关商品和服务支出	43,483.00
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	43,483.00	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	87,338.00	(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	77,811.00	(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	89,194.00				
		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	849,744.00	本年支出合计	849,744.00	本年支出合计	849,744.00	本年支出合计	849,744.00
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	849,744.00	支出总计	849,744.00	支出总计	849,744.00	支出总计	849,744.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	849,744.00	849,744.00							
137	蓝田县财政局	849,744.00	849,744.00							
137006	蓝田县财政支出绩效评价服务中心	849,744.00	849,744.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	一、财政拨款	849,744.00	一、财政拨款	849,744.00	一、财政拨款	849,744.00
1、一般公共预算拨款	849,744.00	1、一般公共服务支出	595,401.00	1、人员经费和公用经费支出	849,744.00	1、机关工资福利支出	806,261.00
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	806,261.00	2、机关商品和服务支出	43,483.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,483.00	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	87,338.00	(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	77,811.00	(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	89,194.00				
		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	849,744.00	本年支出合计	849,744.00	本年支出合计	849,744.00	本年支出合计	849,744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	849,744.00	支出总计	849,744.00	支出总计	849,744.00	支出总计	849,744.00

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	806,261.00	43,483.00		
201	一般公共服务支出	595,401.00	551,918.00	43,483.00		
20106	财政事务	595,401.00	551,918.00	43,483.00		
2010601	行政运行	595,401.00	551,918.00	43,483.00		
208	社会保障和就业支出	87,338.00	87,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,760.00	86,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,760.00	86,760.00			
20899	其他社会保障和就业支出	578.00	578.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	578.00	578.00			
210	卫生健康支出	77,811.00	77,811.00			
21011	行政事业单位医疗	77,811.00	77,811.00			
2101101	行政单位医疗	36,877.00	36,877.00			
2101103	公务员医疗补助	40,934.00	40,934.00			
221	住房保障支出	89,194.00	89,194.00			
22102	住房改革支出	89,194.00	89,194.00			
2210201	住房公积金	89,194.00	89,194.00			

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	806,261.00	43,483.00		
301	工资福利支出			806,261.00	806,261.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,613.00	290,613.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,636.00	207,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,669.00	53,669.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,760.00	86,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,877.00	36,877.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,934.00	40,934.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	578.00	578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,194.00	89,194.00			
302	商品和服务支出			43,483.00		43,483.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,683.00		2,683.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	806,261.00	43,483.00	
201	一般公共服务支出	595,401.00	551,918.00	43,483.00	
20106	财政事务	595,401.00	551,918.00	43,483.00	
2010601	行政运行	595,401.00	551,918.00	43,483.00	
208	社会保障和就业支出	87,338.00	87,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,760.00	86,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,760.00	86,760.00		
20899	其他社会保障和就业支出	578.00	578.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	578.00	578.00		
210	卫生健康支出	77,811.00	77,811.00		
21011	行政事业单位医疗	77,811.00	77,811.00		
2101101	行政单位医疗	36,877.00	36,877.00		
2101103	公务员医疗补助	40,934.00	40,934.00		
221	住房保障支出	89,194.00	89,194.00		
22102	住房改革支出	89,194.00	89,194.00		
2210201	住房公积金	89,194.00	89,194.00		

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	849,744.00	806,261.00	43,483.00	
301	工资福利支出			806,261.00	806,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,613.00	290,613.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,636.00	207,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,669.00	53,669.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,760.00	86,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,877.00	36,877.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,934.00	40,934.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	578.00	578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,194.00	89,194.00		
302	商品和服务支出			43,483.00		43,483.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,683.00		2,683.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：元

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

单位名称：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

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:		
				
	时效指标	质量指标	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
(2023年度)**

部门(单位)名称		蓝田县财政支出绩效评价服务中心		
年度主要任务	任务名称		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	工资福利支出	6人人员工资、住房公积金医疗保险、养老保险		74.43
	日常公用经费	在职人员定额公用经费、公务员交通补贴、工会经费		4.34
	金额合计			84.97
年度总体目标	根据蓝编发〔2019〕5号文件将县财政局下属事业单位蓝田县生产资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心，增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。蓝田县财政支出绩效评价服务中心级别为副科级，核定事业编制6名1、绩效评价中心保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助及职业年金等保险。2.保障公务员及事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			
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：绩效评价中心编制	6人
			指标2：发放人员标准	元
			指标3：支付率	100%
			指标4：日常工作任务完成率	100%
	质量指标	质量指标	指标5：发放人数	6人
			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%
	实效指标	实效指标	指标1：在职人员定额公用经费、工会经费发放时效	全年
			指标2：工作任务实效	按时完成
			指标3：发放人员工资、住房公积金医疗保险、养老等保险发放时效	全年
			指标3：发放公务员交通补贴发放时效	全年
			指标1：标准内执行	100%
	成本指标	成本指标	指标2：6人人员工资、住房公积金医疗保险、养老等保险	74.43万元
			指标3：在职人员定额公用经费、公务员交通补贴、工会经费	4.34万元
			指标1：收入增长率	有所增长
	效益指标	经济效益指标	指标2：正常运转保障	100%
			指标3：提升经费发展	有的提升
			指标1：工作状态	有所提升
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

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
	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:		
				