

蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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

1. 负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8. 完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

县考核办无内设科室，无下属单位。

二、工作任务

领导2023年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定2023年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责2023年度目标责任考核工作，完成以下任务：

1. 负责全县2023年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县2023年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的2023年度五张报表目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县2023年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对2023年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展2023年度目标责任考核工作。

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	蓝田县年度目标责任考核考核委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政1人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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36.15万元，其中：一般公共预算拨款36.15万元，较上年减少19.48万元，下降35.02%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；本部门2023年预算支出36.15万元，其中：一般公共预算拨款36.15万元，较上年减少19.48万元，下降35.02%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入36.15万元，其中：一般公共预算拨款收入36.15万元，较上年减少19.48万元，下降35.02%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；本部门2023年财政拨款支出36.15万元，其中：一般公共预算拨款支出36.15万元，较上年减少19.48万元，下降35.02%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

（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36.15万元，较上年减少19.48万元，下降35.02%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

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36.15万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）18.67万元，较上年减少24.55万元，下降56.80%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

(2) 事业运行（2013650）7.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.60万元，较上年减少1.78万元，下降33.09%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.40万元，较上年减少1.10万元，下降44.00%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度列支公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201）3.50万元，较上年减少1.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

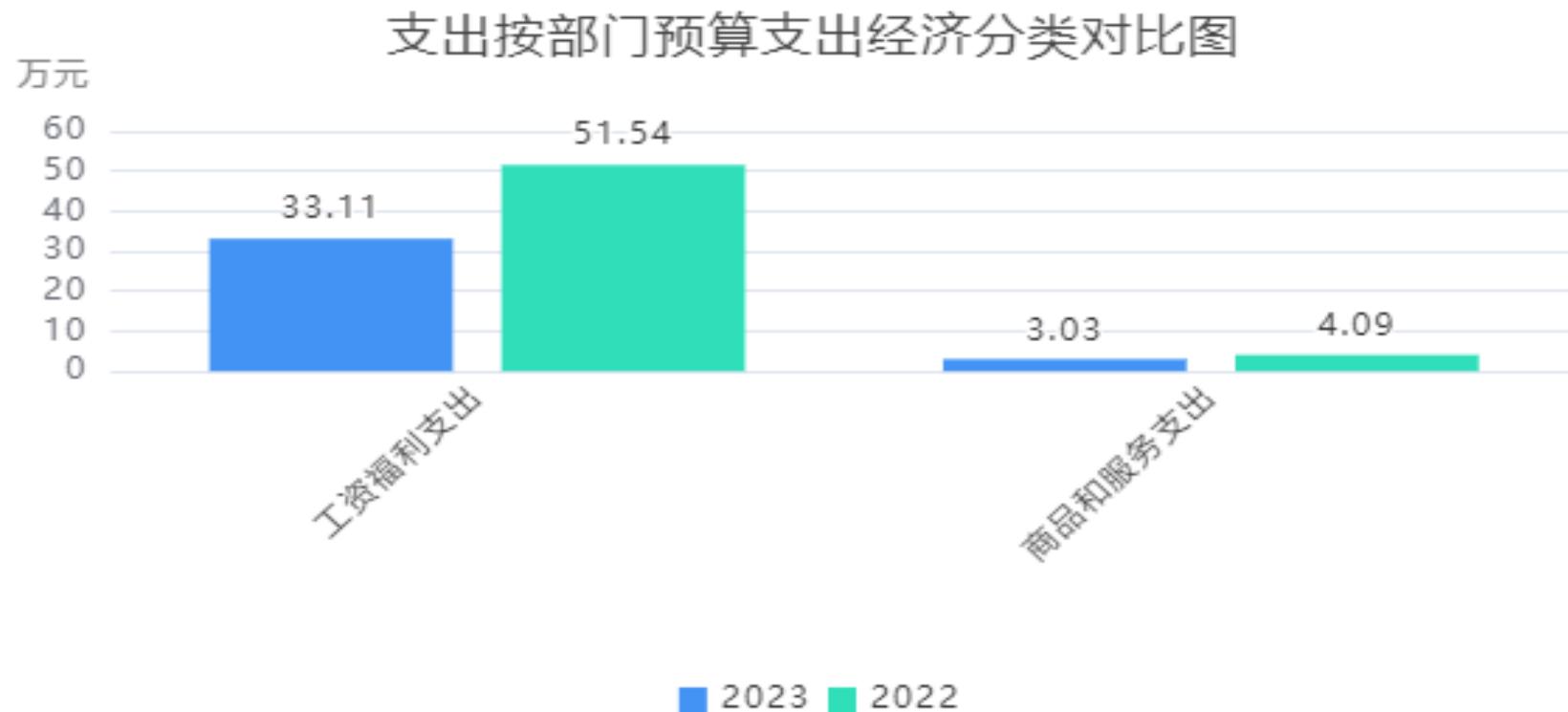
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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36.15万元，其中：

工资福利支出（301）33.11万元，较上年减少18.43万元，下降35.76%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

商品和服务支出（302）3.03万元，较上年减少1.06万元，下降25.92%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

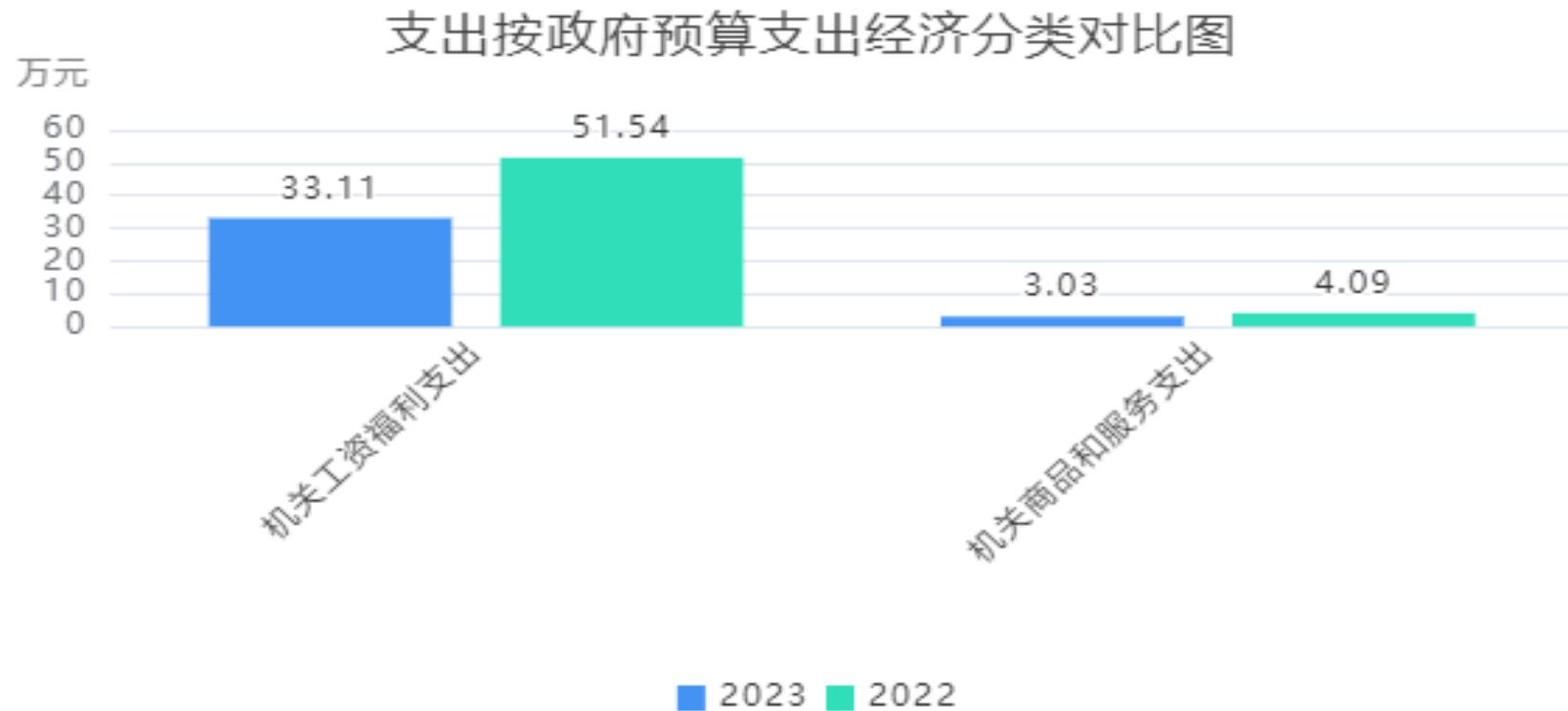


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出36.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.11万元，较上年减少18.43万元，下降35.76%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少；

机关商品和服务支出（502）3.03万元，较上年减少1.06万元，下降25.92%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。



（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36.15万元，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3.03万元，较上年减少1.06万元，下降25.83%，下降的主要原因是：2022年度有人员调出，相应支出减少。

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。
3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室
(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		
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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	一、部门预算	361,456.00	一、部门预算	361,456.00	一、部门预算	361,456.00
1、财政拨款	361,456.00	1、一般公共服务支出	265,156.00	1、人员经费和公用经费支出	361,456.00	1、机关工资福利支出	331,120.00
(1)一般公共预算拨款	361,456.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	331,120.00	2、机关商品和服务支出	30,336.00
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	30,336.00	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	36,300.00	(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	25,000.00	(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	35,000.00				
		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	361,456.00	本年支出合计	361,456.00	本年支出合计	361,456.00	本年支出合计	361,456.00
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	361,456.00	支出总计	361,456.00	支出总计	361,456.00	支出总计	361,456.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	361,456.00	361,456.00							
133	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室	361,456.00	361,456.00							
133001	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室	361,456.00	361,456.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	一、财政拨款	361,456.00	一、财政拨款	361,456.00	一、财政拨款	361,456.00
1、一般公共预算拨款	361,456.00	1、一般公共服务支出	265,156.00	1、人员经费和公用经费支出	361,456.00	1、机关工资福利支出	331,120.00
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	331,120.00	2、机关商品和服务支出	30,336.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,336.00	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	36,300.00	(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	25,000.00	(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	35,000.00				
		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	361,456.00	本年支出合计	361,456.00	本年支出合计	361,456.00	本年支出合计	361,456.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	361,456.00	支出总计	361,456.00	支出总计	361,456.00	支出总计	361,456.00

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	331,120.00	30,336.00		
201	一般公共服务支出	265,156.00	234,820.00	30,336.00		
20136	其他共产党事务支出	265,156.00	234,820.00	30,336.00		
2013601	行政运行	186,736.00	156,400.00	30,336.00		
2013650	事业运行	78,420.00	78,420.00			
208	社会保障和就业支出	36,300.00	36,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00			
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101101	行政单位医疗	14,000.00	14,000.00			
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00			
221	住房保障支出	35,000.00	35,000.00			
22102	住房改革支出	35,000.00	35,000.00			
2210201	住房公积金	35,000.00	35,000.00			

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	331,120.00	30,336.00		
301	工资福利支出			331,120.00	331,120.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128,000.00	128,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,400.00	49,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,420.00	24,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,000.00	35,000.00			
302	商品和服务支出			30,336.00		30,336.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,536.00		1,536.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	331,120.00	30,336.00	
201	一般公共服务支出	265,156.00	234,820.00	30,336.00	
20136	其他共产党事务支出	265,156.00	234,820.00	30,336.00	
2013601	行政运行	186,736.00	156,400.00	30,336.00	
2013650	事业运行	78,420.00	78,420.00		
208	社会保障和就业支出	36,300.00	36,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00		
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101101	行政单位医疗	14,000.00	14,000.00		
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00		
221	住房保障支出	35,000.00	35,000.00		
22102	住房改革支出	35,000.00	35,000.00		
2210201	住房公积金	35,000.00	35,000.00		

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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	361,456.00	331,120.00	30,336.00	
301	工资福利支出			331,120.00	331,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128,000.00	128,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,400.00	49,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,000.00	33,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,420.00	24,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,000.00	35,000.00		
302	商品和服务支出			30,336.00		30,336.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,536.00		1,536.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

单位：元

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

部门名称：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

单位：元

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		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		蓝田县年度目标责任考核委员会办公室		
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
	任务1	保障机关工作人员工资发放	33.11	33.11
	任务2	保障机关日常运转	3.04	3.04
金额合计			36.15	36.15
年度总体目标	目标1：保证机关正常运转； 目标2：保障目标责任考核工作开展； 目标3：做好市考指标完成情况的督查工作； 目标4：对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议； 目标5：做好全县满意度调查宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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。	2人
			指标2：保障目标责任考核工作。	2次/年
			指标3：细化分解市考指标，并做好督导检查工作。	2次/年
			指标4：对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议。	2次/年
	质量指标		指标1：按标准干部工资，缴纳社保费。	2人
			指标2：保障机关日常办公。	1个
			指标3：指标3：做好市考指标督查工作。	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。	3.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
		社会效益指标	指标1：提高群众满意度	提高
		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	95%

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。

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		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。