

蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本单位无下属单位，无内设机构。

二、工作任务

领导2025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2025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2025年度目标责任考核工作，完成以下任务：

1. 负责全县2025年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县2025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2025年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇街、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2025年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对2025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2025年度目标责任考核工作。

三、预算单位构成

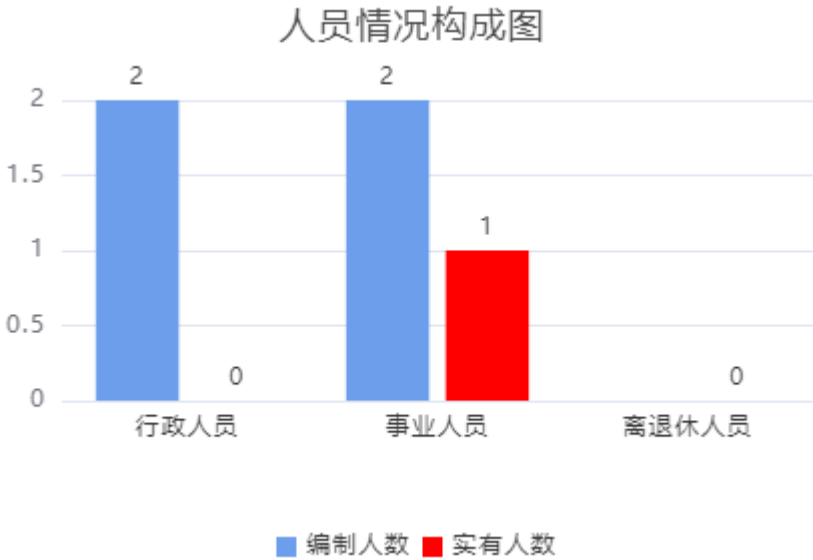
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人，事业编制2人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入12.79万元，其中：一般公共预算拨款12.79万元，较上年减少9.74万元，下降43.23%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；本部门当年预算支出12.79万元，其中：一般公共预算拨款12.79万元，较上年减少9.74万元，下降43.23%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12.79万元，其中：一般公共预算拨款收入12.79万元，较上年减少9.74万元，下降43.23%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；本部门当年财政拨款支出12.79万元，其中：一般公共预算拨款支出12.79万元，较上年减少9.74万元，下降43.23%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出12.79万元，较上年减少9.74万元，下降43.23%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出12.79万元，其中：

1. 行政运行（2013601）9.34万元，较上年减少0.21万元，下降2.20%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.28万元，较上年减少0.16万元，下降11.11%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

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8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，职业年金计实已于上年度完成，本年度无该项预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.01万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）0.50万元，较上年减少0.58万元，下降53.70%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.65万元，较上年减少0.25万元，下降27.78%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

7. 住房公积金（2210201）1.02万元，较上年减少0.54万元，下降34.62%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

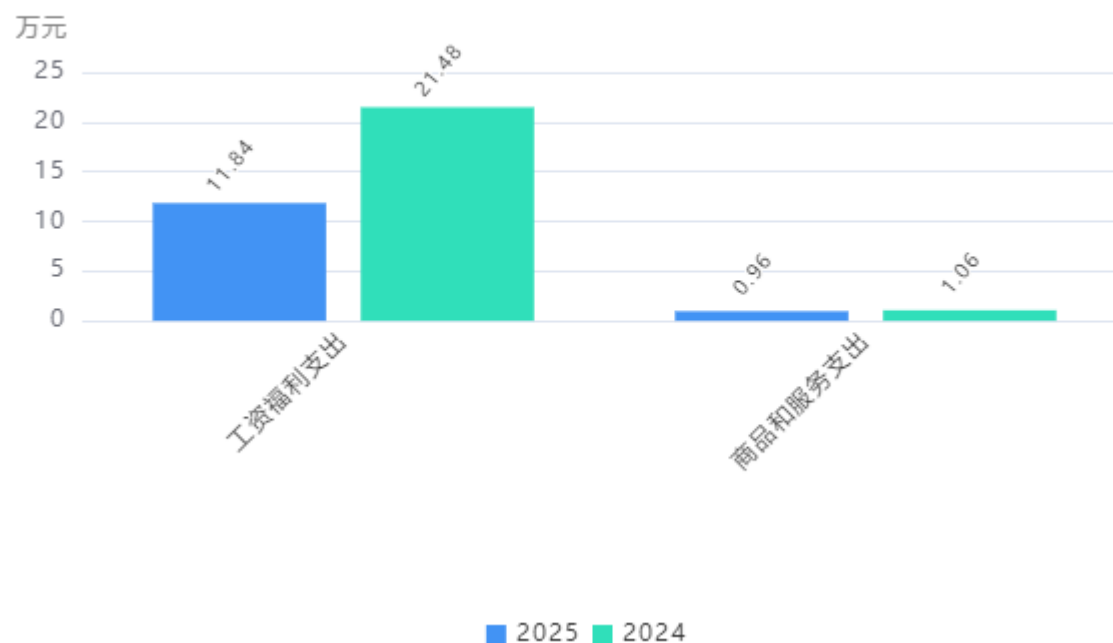
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11.84万元，较上年减少9.64万元，下降44.88%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

（2）商品和服务支出（302）0.96万元，较上年减少0.10万元，下降9.43%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

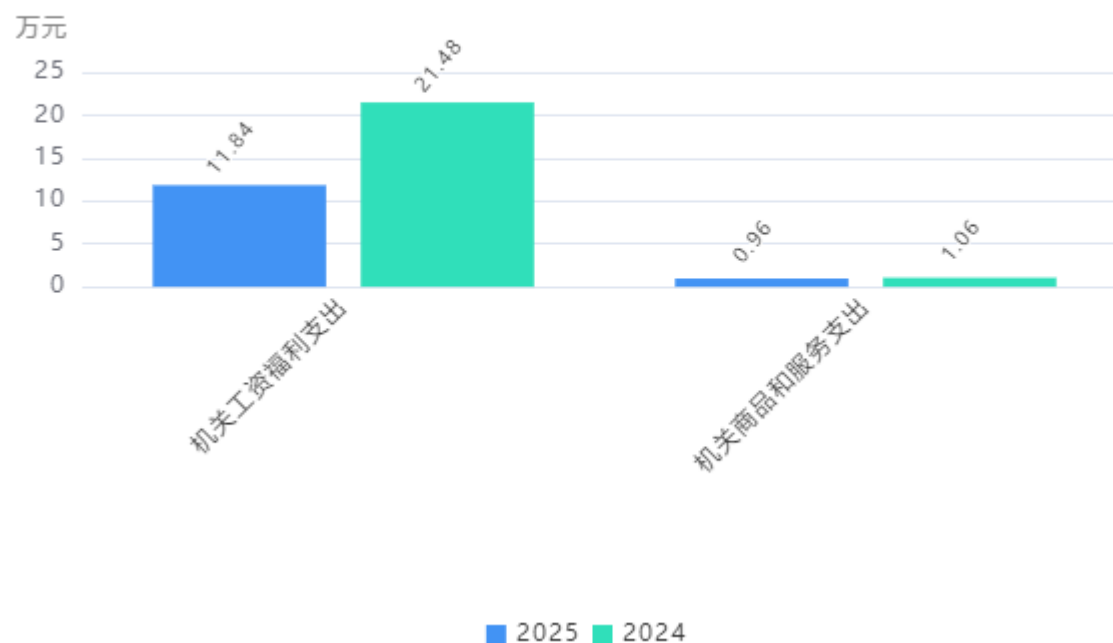


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）11.84万元，较上年减少9.64万元，下降44.88%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减；

（2）机关商品和服务支出（502）0.96万元，较上年减少0.10万元，下降9.43%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应预算缩减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.96万元，较上年减少0.10万元，下降9.43%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，本年度相应经费预算缩减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	127,949.27	一、部门预算	127,949.27	一、部门预算	127,949.27	一、部门预算	127,949.27
1、财政拨款	127,949.27	1、一般公共服务支出	93,361.09	1、人员经费和公用经费支出	127,949.27	1、机关工资福利支出	118,356.18
(1)一般公共预算拨款	127,949.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	118,356.18	2、机关商品和服务支出	9,593.09
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	9,593.09	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	12,902.38	(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	11,519.40	(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	10,166.40				
		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	127,949.27	本年支出合计	127,949.27	本年支出合计	127,949.27	本年支出合计	127,949.27
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127,949.27	支出总计	127,949.27	支出总计	127,949.27	支出总计	127,949.27

表3

部门综合预算支出总表

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	127,949.27	127,949.27								
133	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室	127,949.27	127,949.27								
133001	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室	127,949.27	127,949.27								

表4

部门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	127,949.27	一、财政拨款	127,949.27	一、财政拨款	127,949.27	一、财政拨款	127,949.27
1、一般公共预算拨款	127,949.27	1、一般公共服务支出	93,361.09	1、人员经费和公用经费支出	127,949.27	1、机关工资福利支出	118,356.18
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	118,356.18	2、机关商品和服务支出	9,593.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,593.09	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	12,902.38	(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	11,519.40	(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	10,166.40				
		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	127,949.27	本年支出合计	127,949.27	本年支出合计	127,949.27	本年支出合计	127,949.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127,949.27	支出总计	127,949.27	支出总计	127,949.27	支出总计	127,949.27

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）

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	127,949.27	118,356.18	9,593.09		
201	一般公共服务支出	93,361.09	83,768.00	9,593.09		
20136	其他共产党事务支出	93,361.09	83,768.00	9,593.09		
2013601	行政运行	93,361.09	83,768.00	9,593.09		
208	社会保障和就业支出	12,902.38	12,902.38			
20805	行政事业单位养老支出	12,822.24	12,822.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,822.24	12,822.24			
20899	其他社会保障和就业支出	80.14	80.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.14	80.14			
210	卫生健康支出	11,519.40	11,519.40			
21011	行政事业单位医疗	11,519.40	11,519.40			
2101101	行政单位医疗	5,014.20	5,014.20			
2101103	公务员医疗补助	6,505.20	6,505.20			
221	住房保障支出	10,166.40	10,166.40			
22102	住房改革支出	10,166.40	10,166.40			
2210201	住房公积金	10,166.40	10,166.40			

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）

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				127,949.27	118,356.18	9,593.09		
301	工资福利支出			118,356.18	118,356.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,924.00	36,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,584.00	9,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,840.00	12,840.00			
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	12,822.24	12,822.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,014.20	5,014.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,505.20	6,505.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.14	80.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,166.40	10,166.40			
302	商品和服务支出			9,593.09		9,593.09		
30201	办公费	50201	办公经费	2,550.00		2,550.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	443.09		443.09		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		

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）

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		127,949.27	118,356.18	9,593.09	
201	一般公共服务支出	93,361.09	83,768.00	9,593.09	
20136	其他共产党事务支出	93,361.09	83,768.00	9,593.09	
2013601	行政运行	93,361.09	83,768.00	9,593.09	
208	社会保障和就业支出	12,902.38	12,902.38		
20805	行政事业单位养老支出	12,822.24	12,822.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,822.24	12,822.24		
20899	其他社会保障和就业支出	80.14	80.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	80.14	80.14		
210	卫生健康支出	11,519.40	11,519.40		
21011	行政事业单位医疗	11,519.40	11,519.40		
2101101	行政单位医疗	5,014.20	5,014.20		
2101103	公务员医疗补助	6,505.20	6,505.20		
221	住房保障支出	10,166.40	10,166.40		
22102	住房改革支出	10,166.40	10,166.40		
2210201	住房公积金	10,166.40	10,166.40		

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）

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			127,949.27	118,356.18	9,593.09	
301	工资福利支出			118,356.18	118,356.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,924.00	36,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,584.00	9,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,840.00	12,840.00		
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	12,822.24	12,822.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,014.20	5,014.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,505.20	6,505.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.14	80.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,166.40	10,166.40		
302	商品和服务支出			9,593.09		9,593.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2,550.00		2,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	443.09		443.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称							执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 (90分)	
	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15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	其他资金
	机关运行经费	保障考核办人员工资发放、社保缴纳，保障机关运行，完成年度考核工作。	12.79	12.79	
	金额合计		12.79	12.79	
年度 总体 目标	保障考核办人员工资发放、社保缴纳，保障机关运行，完成年度考核工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障目标责任考核工作完成	完成	10
		社会成本指标	以考核督促各项工作落实，保障县域社会经济发展	发展	10
		生态环境成本指标	设置考核指标，保障生态环境持续向好	发展	10
	产出指标	数量指标	发放人员工资	1人	10
			保障单位运行	1个	10
		质量指标	保障人员工资发放，单位正常运转	保障发放	10
		时效指标	完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	以考核督促社会经济发展	发展	5
		生态效益指标	以考核促进生态环境保护机制落实	落实	5
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10

专项资金总体绩效目标表

项目名称							执行率分 值（10分 ）	
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			年度总目标				
	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	分值权重 （90分）	
	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。