

附件 1

中共清涧县委办公室 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重要决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共清涧县委办公室无内设机构。

二、工作任务

2023 年县委办公室工作的总体要求是：坚持围绕中心、服务大局，以认真、用心、负责的态度，进一步提高细化工作水平，以“零差错”为目标，进一步提高办文、办事、办会质量，突出抓好“将政治、强业务、创精品、重督查、改作风、增活力”六项内容，号召全体干部职工发扬勤恳敬业、埋头苦干、严谨务实作风，

积极发挥机关率先垂范作用，为保障县委各项工作有序高效运转而不懈努力。

三、预算单位构成

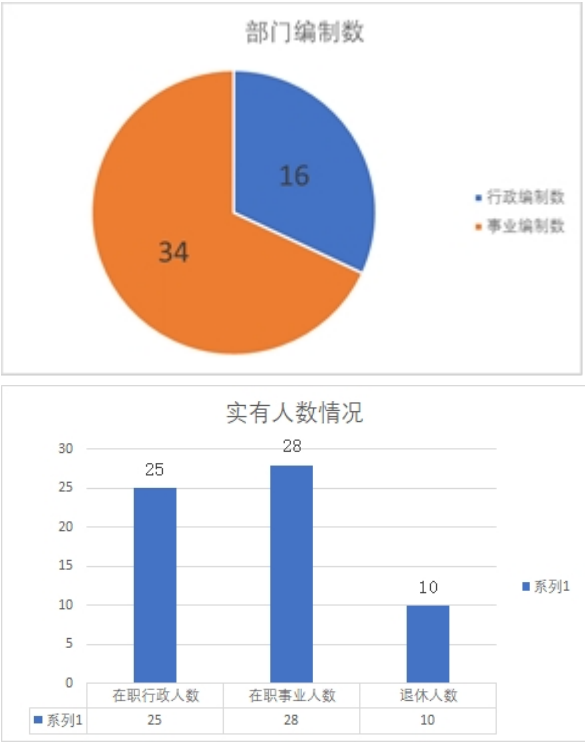
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委办公室（本级机关）一级预算	无变动

本单位不涉及机构变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 53 人，其中行政编制 16人、事业编制 34 人,实有人员 63 人，其中行政 25 人、事业 28人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10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。2023 年本部门预算收入 1006.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 362.44 万元，主要原因是大型修缮、工程较多；2023 年本部门预算支出 1006.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 362.44 万元，主要原因是大型修缮、工程较多；

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1006.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 362.44 万元，主要原因是大型修缮、工程较多；2023 年本部门财政拨款支出 1006.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 362.44 万元，主要原因是大型修缮、工程较多；

（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 1006.02 万元，较上

年增加362.44 万元，主要原因是大型修缮、工程较多。

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1006.02万元，其中：

（1）行政运行(2013101)643.77 万元，较上年减少 0.37万元，原因是合理安排资金使用；

（2）一般行政管理事务(2013102)180.92万元，较上年减少5.28 万元，原因是合理安排资金使用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.40万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人数增加1人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.70 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员增加1 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增加1 人；

（6）住房公积金(2210201)52.05 万元，较上年增加了1.58万元，原因是人员增加 1人。

（7）行政单位医疗（2101101）14.32万元，较上年增加 0.3万元，原因是人员增加。

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（20130599）10万元，与去年保持一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 1006.02万元，

其中：

机关工资福利支出(301)719.37万元，较上年增加 3.85万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(302)267.58 万元，较上年减少3.05万元，原因是严格控制相关运行成本；

对个人和家庭的补助支出(303)9.07万元，较上年增加了0.36 万元，原因是新增遗属补助人员。

资本性支出（310）10万元，为当年新增项目用于设备购置。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出1006.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 719.37 万元，较上年增加 3.85万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502) 267.58 万元，较上年减少3.05 万元，原因是严格控制相关运行成本；

对个人和家庭的补助支出(509)9.07 万元，较上年增加了0.36万元，原因是新增遗属补助人员。

资本性支出（503）10万元，为当年新增项目用于设备购置。

（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，并已公开空表”。

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7万元，较上年增加了7万元(100%)，增加的主要原因是2023年产生公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年减少7万元(100%)，增加的主要原因是未产生公务用车运行维护费用的增加；

本部门上年与本年度均无会议费、培训费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万以上4台。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置20万以上的车辆0台。

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拨款1006.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排267.58万元较上年减少3.05万元，主要原因是压减公用经费支出、执行“过紧日子”的要求。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共清涧县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,060,175.74	一、部门预算	10,060,175.74	一、部门预算	10,060,175.74	一、部门预算	10,060,175.74
1、财政拨款	10,060,175.74	1、一般公共服务支出	8,246,866.00	1、人员经费和公用经费支出	7,321,975.74	1、机关工资福利支出	7,193,735.74
(1)一般公共预算拨款	10,060,175.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,066,535.74	2、机关商品和服务支出	2,675,780.00
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	200,780.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	54,660.00	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	2,738,200.00	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	127,200.00	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	1,049,607.44	(2)商品和服务支出	2,475,000.00	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	36,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	520466.00				
		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	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74
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	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
1		合计	10060175.74								
2	301	中共清涧县委办公室	10060175.74								
3	301001	中共清涧县委办公室	10060175.74								

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	10,060,175.74	一、财政拨款	10,060,175.74	一、财政拨款	10060175.74	一、财政拨款	10,060,175.74
1、一般公共预算拨款	10,060,175.74	1、一般公共服务支出	8,246,866.00	1、人员经费和公用经费支出	7,321,975.74	1、机关工资福利支出	7,193,735.74
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	7,066,535.74	2、机关商品和服务支出	2,675,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,780.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	54,660.00	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	2,738,200.00	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	127,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,049,607.44	(2)商品和服务支出	2,475,000.00	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	36,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,660.00
		10、卫生健康支出	143,236.30	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	520,466.00				
		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	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74	本年支出合计	10,060,175.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74	支出总计	10,060,175.74

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	10060175.74	7121195.74	200780	2738200	
201	一般公共服务支出	8246866	5407886	200780	2638200	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8246866	5407886	200780	2638200	
2013101	行政运行	6437666	5407886	200780	829000	
2013102	一般行政管理事务	1809200			1809200	
208	社会保障和就业支出	1049607.44	1049607.44			
20805	行政事业单位养老支出	1040933	1040933			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693955	693955			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346978	346978			
20899	其他社会保障和就业支出	8674.44	8674.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	8674.44	8674.44			
210	卫生健康支出	143236.3	143236.3			
21011	行政事业单位医疗	143236.3	143236.3			
2101101	行政单位医疗	143236.3	143236.3			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	520466	520466			
22102	住房改革支出	520466	520466			
2210201	住房公积金	520466	520466			

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			10060175.74	7121195.74	200780	2738200	**
301	工资福利支出			7193735.74	7066535.74		127200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2594704	2594704			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2573186	2573186			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185336	185336			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693955	693955			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346978	346978			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143236.3	143236.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8674.44	8674.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520466	520466			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			2675780		200780	2475000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	264000			264000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55000			55000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1095000			1095000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30229	福利费	50201	办公经费	100000			100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260880		125880	135000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590900		4900	586000	
303	对个人和家庭的补助			90660	54660		36000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54660	54660			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36000			36000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	7321975.74	7121195.74	200780	
201	一般公共服务支出	5608666	5407886	200780	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5608666	5407886	200780	
2013101	行政运行	5608666	5407886	200780	
208	社会保障和就业支出	1049607.44	1049607.44		
20805	行政事业单位养老支出	1040933	1040933		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693955	693955		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346978	346978		
20899	其他社会保障和就业支出	8674.44	8674.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8674.44	8674.44		
210	卫生健康支出	143236.3	143236.3		
21011	行政事业单位医疗	143236.3	143236.3		
2101101	行政单位医疗	143236.3	143236.3		
221	住房保障支出	520466	520466		
22102	住房改革支出	520466	520466		
2210201	住房公积金	520466	520466		

表8

部门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：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			7321975.74	7121195.74	200780	
301	工资福利支出			7066535.74	7066535.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2594704	2594704		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2573186	2573186		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185336	185336		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693955	693955		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346978	346978		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143236.3	143236.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8674.44	8674.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520466	520466		
302	商品和服务支出			200780		200780	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125880		125880	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4900		4900	
303	对个人和家庭的补助			54660	54660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54660	54660		

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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2738200	
301	中共清涧县委办公室	2738200	
301001	中共清涧县委办公室	2738200	
	专用项目	2738200	
	一般公共服务支出	2738200	
	2021年车改补贴	115000	2021年车改补贴
	办公费	450000	为保障本单位正常运行所产生的费用
	党建纪检经费	80000	项目实施方式：根据上级要求及本单位创新进行实施
	电费	264000	项目目标：2023年电费；项目实施方式：根据实际产生的电费进行支付
	事业费	1020000	本项目为县委1号楼6楼会议室提升改造工程，以招投标的方式进行
	县级协理员补助	127200	项目目标：县级协理员工资政策发放；项目实施方式：全额发放
	乡村振兴经费	100000	项目实施目标：高要求、高标准完成工作
	业务费	582000	项目内容：网络使用费、物业费、机要值班补助、维修费、设备购置费等

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计									70000	70000			70000		70000			70000	70000			70000		70000				
301	中共渭洞县委办公室									70000	70000			70000		70000			70000	70000			70000		70000				
301001	中共渭洞县委办公室									70000	70000			70000		70000			70000	70000			70000		70000				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.5	
		其中：财政拨款		11.5	
		其他资金		0	
总体目标	进一步提高服务效率				
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	车改补贴发放人数	15人	
		质量指标	车改补贴发放情况	足额发放	
		时效指标	车改补贴发放时间	2023年	
		成本指标	车改补贴发放金额	11.5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	很好	
		可持续影响指标	可持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

--	--

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	为保障本单位正常运行所产生的费用				
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	单位人数	64人	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
		时效指标	本次办公费使用的时间	2023年	
		成本指标	办公所需成本	45万	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	反响很好	
		可持续影响指标	可持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表	
项目名称	党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助
主管部门	中共清涧县委办公室
	实施期资金总额：30.72

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴次数	≥10次	
			县级协理员人数	4人	
			党建纪检次数	≥3次	
		质量指标	乡村振兴完成质量	保质保量完成	
			县级协理员完成质量	按时足额发放	
			党建纪检完成质量	保质保量完成	
		时效指标	乡村振兴按时完成时间	2023年	
			县级协理员按时完成时间		
			党建纪检按时完成时间		
		成本指标	乡村振兴成本	10万	
			县级协理员成本	12.72万	
			党建纪检成本	8万	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴	效果明显	
			满足工作需求	满足	
			宣传党的方针政策	效果明显	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	
			可持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象	部门满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费			
主管部门		中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.4	
		其中：财政拨款		26.4	
		其他资金		0	
总体目标	进一步提高服务效率				
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	县委大院单位数量	≥8个	
		质量指标	供电保障质量	保质保量完成	
		时效指标	本次项目有效时间	2023年	
		成本指标	本次项目所需成本	26.4万	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	效果明显	
		可持续影响指标	可持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金		0	
总体目标	进一步提高服务效率				
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	单位完成项目数量	1个	
		质量指标	县委1号楼6楼会议室提升改造工程项目完成质量	保质保量完成	
		时效指标	县委1号楼6楼会议室提升改造工程项目完成时间	2023年	
		成本指标	县委1号楼6楼会议室提升改造工程项目所需成本	102万	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	反响很好	
		可持续影响指标	可持续时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

		其他资金		0	
总体目标	网络使用费、物业费、机要值班补助、维修费、设备购置费的有序推进				
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	单位完成项目数量	5个	
		质量指标	网络保障的质量	网络流畅	
			维修质量	维修及时、保质保量	
			项目完成质量	保质保量完成	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	所需成本	58.2万	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	反响很好	
		可持续影响指标	可持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

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			中共清涧县委办公室			
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
	任务1		人员经费支出	712.12	712.12	0
	任务2		公用经费支出	20.08	20.08	0
	任务3		专项业务经费支出	273.82	273.82	0
	金额合计			1006.02	1006.02	0
年度 总体 目标	目标1：保障本单位有序进行各项工作 目标2： 进一步提高服务效率					
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	乡村振兴次数		≥10次	
			县级协理员人数		4人	
			党建纪检次数		≥3次	
			服务数量		大大加强	
		质量指标	乡村振兴完成质量		保质保量完成	
			县级协理员完成质量		按时足额发放	
			党建纪检完成质量		保质保量完成	
		时效指标	乡村振兴按时完成时间		2023年	
			县级协理员按时完成时间			
			党建纪检按时完成时间			
		成本指标	2021年车改补贴		11.5万	
			办公费		45万	
			电费		26.4万	
			事业费		102万	
			乡村振兴成本		10万	
			县级协理员成本		12.72万	
			党建纪检成本		8万	
			业务费		58.2万	
	效益指标	社会效益 指标	宣传党的方针路线政策		效果明显	
		可持续影响 指标	可持续时间		2023年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门满意度		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。

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:			
						
		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。