

中共清涧县委办公室
2024 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

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。上级部门的重大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

2024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

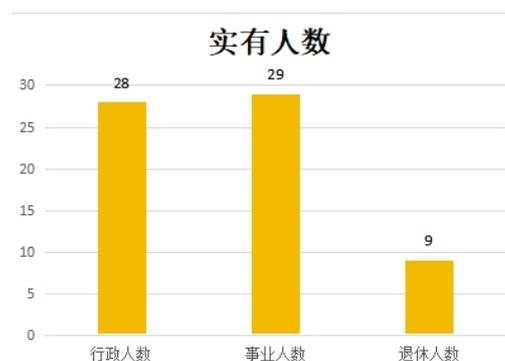
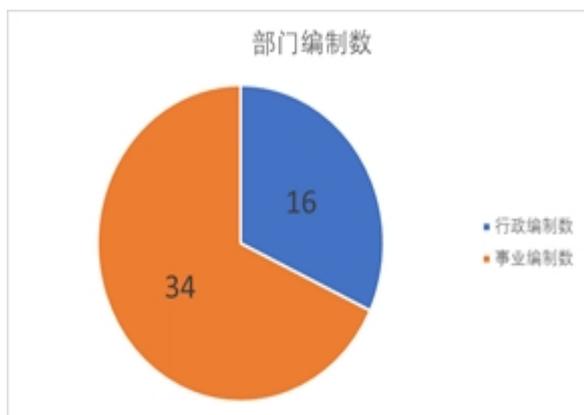
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

截止上年底，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 57 人，其中行政 28 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 9 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。本部门当年预算收入 963 万元，其中一般公共预算拨款收入 963 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 43.02 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 963 万元，其中一般公共预算拨款支出 963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 43.02 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 963 万元，其中一般公共预算拨款收入 963 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 43.02 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 963 万元，其中一般公共预算拨款支出 963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 43.02 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 963 万元，较上年减少 43.02 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、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 963 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）614 万元，较上年减少 29.77 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 153.7 万元, 较上年减少 27.22 万元, 原因是专项业务经费减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.46 万元, 较上年增加 11.06 万元, 原因是人数增加 3 人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.23 万元, 较上年增加 5.53 万元, 原因是人员增加 3 人;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.42 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是人员增加 3 人;

(6) 住房公积金 (2210201) 52.21 万元, 较上年增加了 0.16 万元, 原因是人员增加 1 人。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 20.98 万元, 较上年增加 6.66 万元, 原因是人员增加 3 人。

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

本部门当年一般公共预算支出 963 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 749.81 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 197.01 万元, 较上年减少 70.57 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.18 万元, 较上年增加 7.11 万元, 原因是新增机要值班补助项目;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 963 万元，其中：

机关工资福利支出（501）749.81 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）197.01 万元，较上年减少 70.57 万元，原因是合理安排资金、严格控制成本；

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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-7.14%），减少的主要原因是合理安排资金、控制支出。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；较上年减少 0.5 万元（-7.14%），减少的主要原因是合理安排资金、控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本

部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

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 963 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 197.01 万元，较上年减少 70.57 万元，原因是合理安排资金、严格控制成本。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委办公室

保密审查情况：已审查

部门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	无综合预算政府性基金
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。

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	9,629,950.00	一、财政拨款	9,629,950.00	一、财政拨款	9,629,950.00	一、财政拨款	9,629,950.00
1、一般公共预算拨款	9,629,950.00	1、一般公共服务支出	7,676,972.00	1、人员经费和公用经费支出	7,785,750.00	1、机关工资福利支出	7,498,060.00
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	7,370,860.00	2、机关商品和服务支出	1,970,130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,130.00	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	131,760.00	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	1,844,200.00	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	1,221,118.00	(2)商品和服务支出	1,687,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,760.00
		10、卫生健康支出	209,789.00	(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	522,071.00				
		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	9,629,950.00	本年支出合计	9,629,950.00	本年支出合计	9,629,950.00	本年支出合计	9,629,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,629,950.00	支出总计	9,629,950.00	支出总计	283,130.00	支出总计	9,629,950.00

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）

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	9629950.00	7502620.00	283130.00	1844200.00	
201	一般公共服务支出	7676972.00	5549642.00	283130.00	1844200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7676972.00	5549642.00	283130.00	1844200.00	
2013101	行政运行	6139972.00	5549642.00	283130.00	307200.00	
2013102	一般行政管理事务	1537000.00			1537000.00	
208	社会保障和就业支出	1221118.00	1221118.00			
20805	行政事业单位养老支出	1206919.00	1206919.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804613.00	804613.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402306.00	402306.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14199.00	14199.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14199.00	14199.00			
210	卫生健康支出	209789.00	209789.00			
21011	行政事业单位医疗	209789.00	209789.00			
2101101	行政单位医疗	209789.00	209789.00			
221	住房保障支出	522071.00	522071.00			
22102	住房改革支出	522071.00	522071.00			
2210201	住房公积金	522071.00	522071.00			

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）

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			9629950.00	7502620.00	283130.00	1844200.00	
301	工资福利支出			7498060.00	7370860.00		127200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3800000.00	3800000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1176514.00	1176514.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441368.00	441368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	804613.00	804613.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402306.00	402306.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209789.00	209789.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14199.00	14199.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522071.00	522071.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200.00			127200.00	
302	商品和服务支出			1970130.00		283130.00	1687000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263100.00		36100.00	227000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500000.00			500000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00			100000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50000.00			50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000.00		65000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192030.00		142030.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800000.00		40000.00	760000.00	
303	对个人和家庭的补助			161760.00	131760.00		30000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22560.00	22560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139200.00	109200.00		30000.00	

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	7785750.00	7502620.00	283130.00	
201	一般公共服务支出	5832772.00	5549642.00	283130.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5832772.00	5549642.00	283130.00	
2013101	行政运行	5832772.00	5549642.00	283130.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1221118.00	1221118.00		
20805	行政事业单位养老支出	1206919.00	1206919.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804613.00	804613.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402306.00	402306.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14199.00	14199.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14199.00	14199.00		
210	卫生健康支出	209789.00	209789.00		
21011	行政事业单位医疗	209789.00	209789.00		
2101101	行政单位医疗	209789.00	209789.00		
221	住房保障支出	522071.00	522071.00		
22102	住房改革支出	522071.00	522071.00		
2210201	住房公积金	522071.00	522071.00		

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			7785750.00	7502620.00	283130.00	
301	工资福利支出			7370860.00	7370860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3800000.00	3800000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1176514.00	1176514.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441368.00	441368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	804613.00	804613.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402306.00	402306.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209789.00	209789.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14199.00	14199.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522071.00	522071.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			283130.00		283130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36100.00		36100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000.00		65000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142030.00		142030.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00		40000.00	
303	对个人和家庭的补助			131760.00	131760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22560.00	22560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109200.00	109200.00		

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	1844200	
301	中共清涧县委办公室	1844200	
301001	中共清涧县委办公室	1844200	
	专用项目	1844200	
	一般公共预算支出	1844200	
	办公费	827000	项目目标：保障县委大院正常运转
	党建纪检经费	80000	项目目标：保障党建纪检正常运转
	物业费	500000	县委大院2024年物业管理
	县级协理员补助	127200	项目目标：完成县级协理员相关工资发放
	乡村振兴经费	100000	项目实施目标：保障乡村振兴正常开展
	信息技术维护通信费	210000	项目目标：满足2024年县委大院网络通讯等的正常运行

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费			
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:		82.7	
		其中:财政拨款		82.7	
		其他资金		0	
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	48人	
			单位完成项目数量	4个	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
			时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	办公费	82.7万元	
	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	可持续影响程度	影响程度高	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		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	党建纪检次数	≥3次	
		质量指标	党建纪检完成质量	保质保量完成	
		时效指标	党建纪检按时完成时间	2024年	
		成本指标	党建纪检成本	8万	
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针路线政策	效果明显	
			满足工作需求	满足	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
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	48人	
			县委单位数量	≥18个	
			单位完成项目数量	4个	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
			维修质量	维修及时、保质保量	
			项目完成时间	2024年	
	效益指标	社会效益指标	物业费	50万元	
			社会反响	反响很好	
			可持续影响程度	影响程度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续时间	2024年	
			部门满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息技术维护通信费			
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:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金		0	
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	48人	
			县委单位数量	≥18个	
			单位完成项目数量	4个	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
			维修质量	维修及时、保质保量	
			网络保障的质量	网络流畅	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
			信息技术维护通信费	21万元	
		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		可持续影响程度	影响程度高	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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	乡村振兴次数	≥10次	
		质量指标	乡村振兴完成质量	保质保量完成	
		时效指标	乡村振兴按时完成时间	2024年	
		成本指标	乡村振兴成本	10万	
	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	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
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:		12.72	
		其中:财政拨款		12.72	
		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	县级协理员人数	4人	
		质量指标	县级协理员工作完成质量	保质保量完成	
		时效指标	县级协理员按时完成时间	2024年	
		成本指标	县级协理员按时完成成本	12.72万	
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	满足	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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	750.26	750.26	
	任务2	公用经费支出	28.31	28.31	
	任务3	专项业务经费支出	184.42	184.42	
金额合计			962.99	962.99	
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	2024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	办公费	82.7万元	
			物业费	50万元	
			信息技术维护通信费	21万元	
			乡村振兴成本	10万元	
			县级协理员成本	12.72万元	
			党建纪检成本	8万元	
		效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策	效果明显
			生态效益指标	是否积极响应相关环保政策	积极响应
			可持续影响指标	可持续时间	2024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。

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。