

中共清涧县委机构编制委员会办公室

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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与镇的职能配置及其调整。

4. 审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5. 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6. 与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7. 建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9. 监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

10. 承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位有一个直属行政机构为事业单位登记管理局。

二、工作任务

1. 持续深入开展主题教育学习。以学促用，把主题教育贯

彻落实到推动全县机构编制事业高质量发展的各个方面，切实把理论知识转化为工作成果。

2. 深入开展《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传，严肃机构编制纪律，规范机构编制工作，完成事业单位绩效评估和“最多跑一次”改革，开展编内岗位等级和编外人员统计，提升机构编制管理水平。

3. 开展党政群事业单位机构改革，进一步优化关键领域机构编制资源配置，开展乡镇卫生院调查统计研究，解决非公务员人员挤占行政编制的历史遗留问题。

4. 开展机构编制督查，着重对全县超编进人、吃空饷、公益岗等突出问题进行整改，建立问题台账，动态监管，逐项销号。

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。

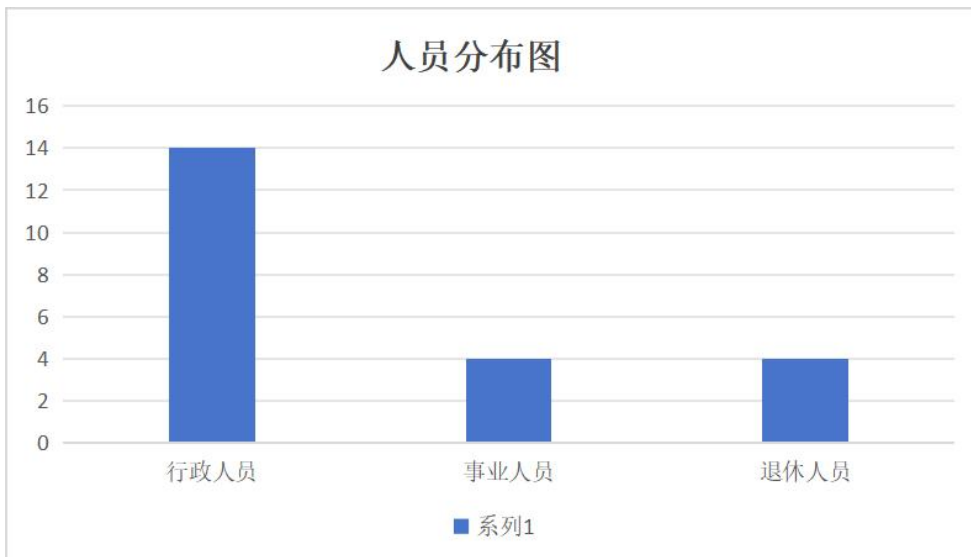
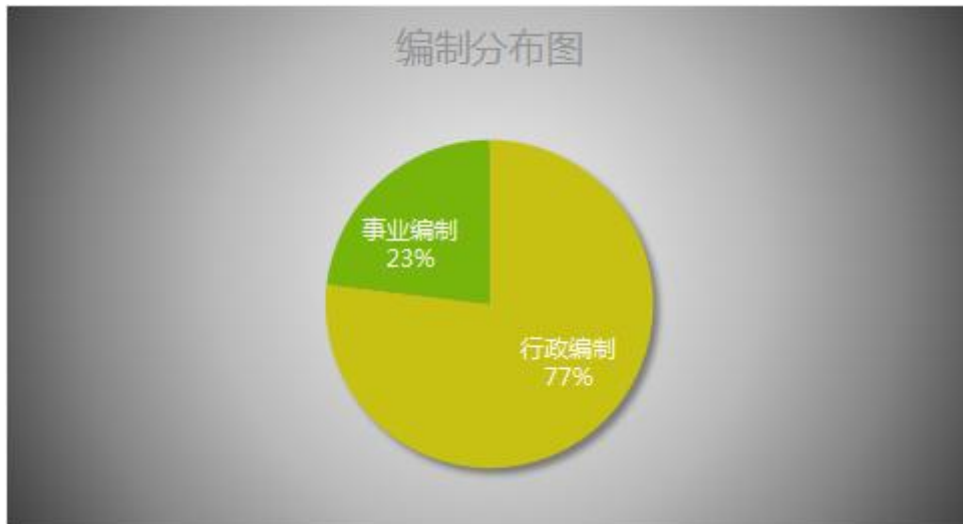
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委机构编制委员会办公室（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转。

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 282.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.92 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年预算支出 282.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.92 万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 282.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.92 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出 282.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.92 万元，主要原因是本年度人员减少。

（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 282.65 万元，较上年减少 34.92 万元，主要原因是本年度人员减少。



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 282.65 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)193.47 万元，较上年减少 32.66 万元，原因是本年度人员减少；

（2）一般行政管理事务(2013102)8 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)27.63 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是本年度退休 1 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.62 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年度退休 1 人；

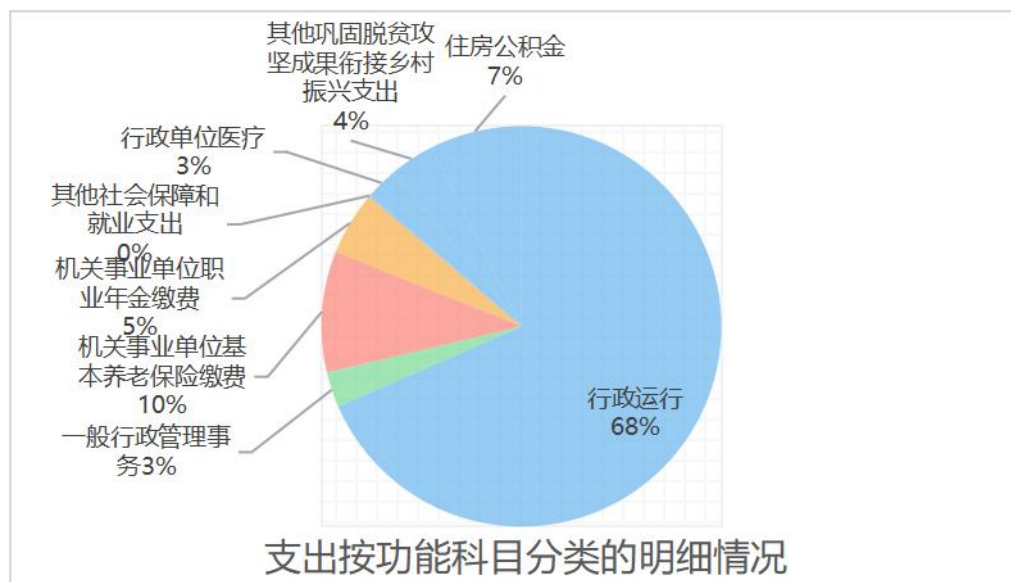
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是本年度退休 1 人；

（6）行政单位医疗(2101101)7.31 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年度退休 1 人；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)

10 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金(2210201)21.13 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度退休 1 人。



3、支出按经济科目分类的明细情况

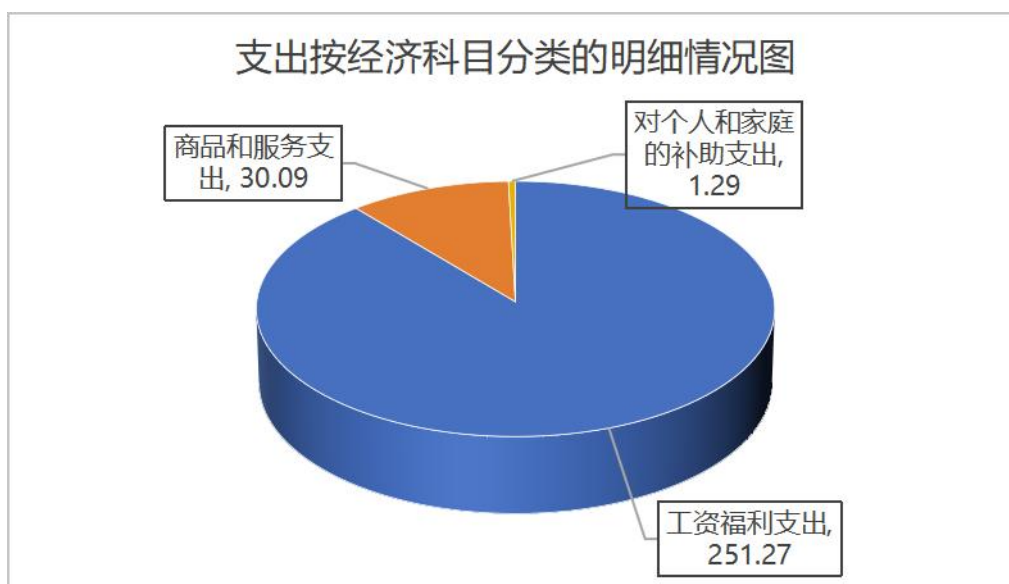
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 282.65 万元，其中：

工资福利支出(301)251.27 万元，较上年减少 33.97 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出(302)30.09 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是本年度车补预算减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出(303)1.29 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年度退休 1 人。



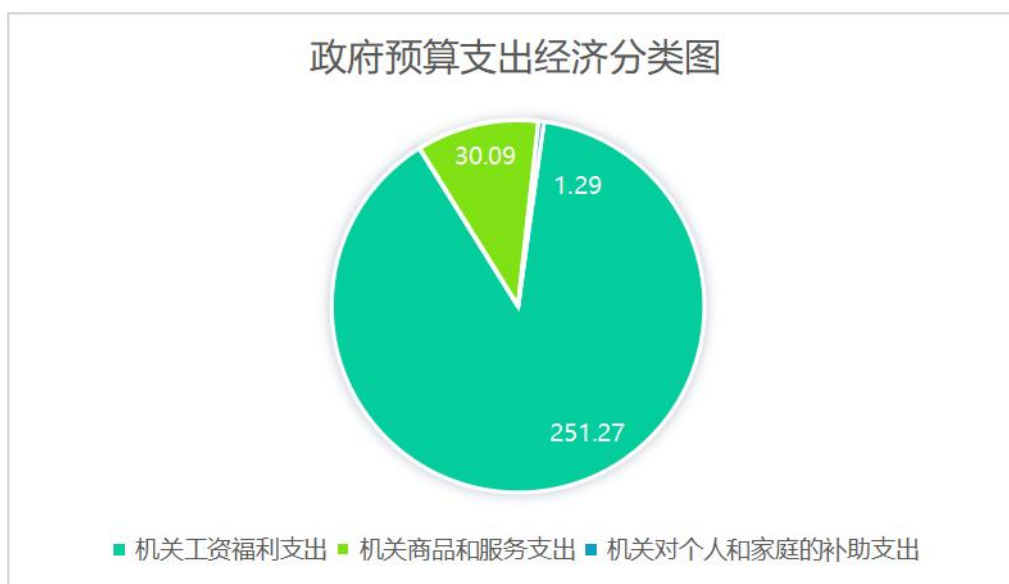
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 282.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)251.27 万元，较上年减少 33.97 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出(502)30.09 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是本年度车补预算减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出(509)较上年减少 0.03 万元，原因是本年度退休 1 人。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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 282.65 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 12.09 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是本年度减少 1 人。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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费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；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. “实名制”管理制度：是指凡按规定批准成立的党政机关和事业单位都要实行定编定员，确保具体的机构设置与按规定审批的机构相一致，实有人员与批准的编制和领导职数相对应。

4. “三定”方案：是指对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定的方案。具体来说，“三定”方案包括：定机构。确定行使职责的部门，包括机构的名称、性质、经费来源等。定职能。规定单位的具体职能和工作任务。定编制。确定单位的编制数量以及领导职数。

“三定”方案是政府机构改革的重要组成部分，旨在优化政府组织结构，提高政府工作效率和服务水平。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委机构编制委员会办公室

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	不涉及

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	2826517.00	一、部门预算	2826517.00	一、部门预算	2826517.00	一、部门预算	2826517.00
1、财政拨款	2826517.00	1、一般公共服务支出	2014691.00	1、人员经费和公用经费支出	2646517.00	1、机关工资福利支出	2512717.00
(1)一般公共预算拨款	2826517.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2512717.00	2、机关商品和服务支出	300900.00
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	120900.00	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	12900.00	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	180000.00	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		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	427402.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73161.00	(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	100000.00	(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	211263.00				
		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	2826517.00	本年支出合计	2826517.00	本年支出合计	2826517.00	本年支出合计	2826517.00
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	2826517.00	支出总计	2826517.00	支出总计	2826517.00	支出总计	2826517.00

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

[illegible]

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	2826517.00	一、财政拨款	2826517.00	一、财政拨款	2826517.00	一、财政拨款	2826517.00
1、一般公共预算拨款	2826517.00	1、一般公共服务支出	2014691.00	1、人员经费和公用经费支出	2646517.00	1、机关工资福利支出	2512717.00
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	2512717.00	2、机关商品和服务支出	300900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120900.00	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	12900.00	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	180000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	427402.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12900.00
		10、卫生健康支出	73161.00	(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	100000.00	(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	211263.00				
		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	2826517.00	本年支出合计	2826517.00	本年支出合计	2826517.00	本年支出合计	2826517.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2826517.00	支出总计	2826517.00	支出总计	2826517.00	支出总计	2826517.00

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	2,826,517.00	2,525,617.00	120,900.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,014,691.00	1,813,791.00	120,900.00	80,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,014,691.00	1,813,791.00	120,900.00	80,000.00	
2013101	行政运行	1,934,691.00	1,813,791.00	120,900.00		
2013102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	427,402.00	427,402.00			
20805	行政事业单位养老支出	422,526.00	422,526.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,267.00	276,267.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,259.00	146,259.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,876.00	4,876.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,876.00	4,876.00			
210	卫生健康支出	73,161.00	73,161.00			
21011	行政事业单位医疗	73,161.00	73,161.00			
2101101	行政单位医疗	73,161.00	73,161.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	211,263.00	211,263.00			
22102	住房改革支出	211,263.00	211,263.00			
2210201	住房公积金	211,263.00	211,263.00			

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			2,826,517.00	2,525,617.00	120,900.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,512,717.00	2,512,717.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,607,905.00	1,607,905.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,200.00	44,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,786.00	148,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,267.00	276,267.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,259.00	146,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,161.00	73,161.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,876.00	4,876.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,263.00	211,263.00			
302	商品和服务支出			300,900.00		120,900.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,500.00		64,500.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,900.00	12,900.00			

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	2,646,517.00	2,525,617.00	120,900.00	
201	一般公共服务支出	1,934,691.00	1,813,791.00	120,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,934,691.00	1,813,791.00	120,900.00	
2013101	行政运行	1,934,691.00	1,813,791.00	120,900.00	
208	社会保障和就业支出	427,402.00	427,402.00		
20805	行政事业单位养老支出	422,526.00	422,526.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,267.00	276,267.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,259.00	146,259.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,876.00	4,876.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,876.00	4,876.00		
210	卫生健康支出	73,161.00	73,161.00		
21011	行政事业单位医疗	73,161.00	73,161.00		
2101101	行政单位医疗	73,161.00	73,161.00		
221	住房保障支出	211,263.00	211,263.00		
22102	住房改革支出	211,263.00	211,263.00		
2210201	住房公积金	211,263.00	211,263.00		

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			2,646,517.00	2,525,617.00	120,900.00	
301	工资福利支出			2,512,717.00	2,512,717.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,607,905.00	1,607,905.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,200.00	44,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,786.00	148,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,267.00	276,267.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,259.00	146,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,161.00	73,161.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,876.00	4,876.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,263.00	211,263.00		
302	商品和服务支出			120,900.00		120,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,900.00	12,900.00		

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	180,000.00	
635	中共清涧县委机构编制委员会办公室	180,000.00	
635001	中共清涧县委机构编制委员会办公室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	一般公共服务支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建纪检工作按期完成
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作顺利进行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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		中共清涧县委机构编制委员会办公室			
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			
总体目	保障单位党建纪检工作顺利开展				
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	单位党员人数	18人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况	良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况	基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	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		乡村振兴经费				
主管部门		中共清涧县委机构编制委员会办公室				
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				
总体目标	1：保障单位乡村振兴工作顺利开展 2：调动驻村工作队工作积极性					
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	驻村工作队人数		3人	
		质量指标	驻村工作队考核情况		合格	
		时效指标	经费完成情况		按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额		10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作效率		100%	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于98%	

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		中共清涧县委机构编制委员会办公室			
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
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	252.56	252.56	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	12.09	12.09	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展	18	18	
金额合计			282.65	282.65	
年度 总体 目标	1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。				
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	单位在职人员日常经费		18人
			完成机构编制信息报送		2次
			完成2021年事业单位法人年检报告		156家
			招录公务员、事业单位人数		65人
		质量指标	是否完成机构编制信息报送		是
			是否完成2021年事业单位法人年检报告		是
			招录公务员、事业单位人员		高质量完成
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成
			预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	单位资金利用率		100%
		社会效益指标	单位职责履行情况		合格
		生态效益指标	是否响应环保政策		积极响应
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度		≥98%

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。