
清涧县预算绩效评审中心

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)清涧县预算资金评审中心职责总结如下：

1. 贯彻执行中省市有关预算资金评审的法律、法规和方针政策；
2. 开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；
3. 开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；
4. 开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考；
5. 完成县财政局交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门只包含预算资金评审中心。

二、工作任务

2024 年，我部门将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：

- 1、坚持理论武装不松劲。进一步增强学习自觉性、紧迫性，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。
- 2、进一步加强党性锻炼。严格按照全心全意为人民服务

的宗旨，充分发挥党员干部的先锋模范作用。

3、进一步强化党建工作。深入落实“三会一课”制度，开展主题党日、党员志愿者服务等活动，营造浓烈的党建氛围。

4、继续加大对扶贫工作的支持力度。帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以乡村振兴建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。

5、继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。

6、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作，及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算。

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	清涧县预算资金评审中心（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中事业编 16 人，协理员 6 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 270.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比增加 59.93 万元，原因是人员增加。本部门当年预算支出 270.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.60 元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，总体收支与上年对比增加 59.93 万元，原因是人员增加。

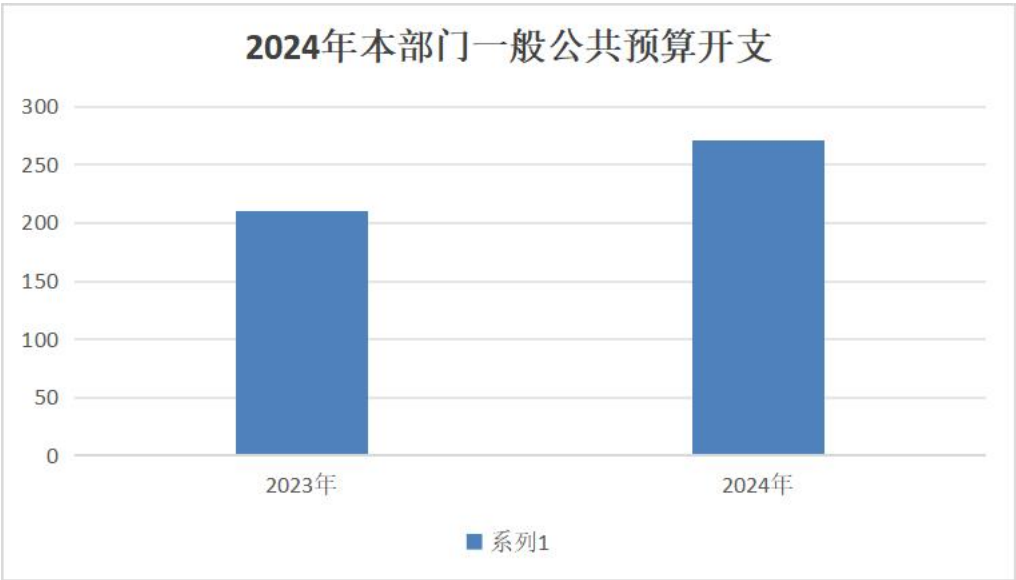
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 270.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年

本部门财政拨款收入较上年增加 59.93 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 270.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.93 万元，原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本部门当年一般公共预算拨款收支 270.60 万元，总体收支与上年对比增加 59.93 万元。原因是人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行(2010650)205.80 万元，较上年增加 61.83 万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)22.64 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.32 万

元，较上年增加 2.82 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.26 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是与上年预算过多；

（5）事业单位医疗（2101102）4.46 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.00 万元，较上年无变动，原因是我部门上年度此项目预算资金与本年度一致；

（7）住房公积金(2210201)16.12 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员增加。



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科目明细：

本部门当年一般公共预算支出 270.60 万元，其中：

工资福利支出(301)252.04 万元,较上年增加 73.35 万元原因是人员增加,科目调整;

商品和服务支出(302) 7.60 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.96 万元,较上年减少 13.99 万元,原因是我部门本年度协理员工资预算至工资福利支出科目;

资本性支出(310) 10.00 万元,较上年无变动,原因是我部门上年度此项目预算资金与本年度一致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的科目明细

本部门当年一般公共预算支出 270.60 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)259.64 万元, 较上年增加

78.85 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00 万元，较上年无变动，原因是我部门上年度此项目预算资金与本年度一致；

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是我部门本年度协理员工资预算至工资福利支出科目。



（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

本部门当年无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，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 270.60 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

本部门当年公用经费预算安排 7.60 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是我部门人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县预算资金评审中心

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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。

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	2706036.00	一、部门预算	2706036.00	一、部门预算	2706036.00	一、部门预算	2706036.00
1、财政拨款	2706036.00	1、一般公共服务支出	2058064.00	1、人员经费和公用经费支出	2397036.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2706036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2361436.00	2、机关商品和服务支出	
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	26000.00	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	9600.00	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	2596436.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	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	342178.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	9600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44551.00	(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	100000.00		
		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	161243.00				
		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	2706036.00	本年支出合计	2706036.00	本年支出合计	2706036.00	本年支出合计	2706036.00
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	2706036.00	支出总计	2706036.00	支出总计	2706036.00	支出总计	2706036.00

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	2706036.00	一、财政拨款	2706036.00	一、财政拨款	2706036.00	一、财政拨款	2706036.00
1、一般公共预算拨款	2706036.00	1、一般公共服务支出	2058064.00	1、人员经费和公用经费支出	2397036.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2361436.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26000.00	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	9600.00	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	2596436.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	342178.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	9600.00
		10、卫生健康支出	44551.00	(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	100000.00		
		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	161243.00				
		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	2706036.00	本年支出合计	2706036.00	本年支出合计	2706036.00	本年支出合计	2706036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2706036.00	支出总计	2706036.00	支出总计	2706036.00	支出总计	2706036.00

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	2,706,036.00	2,371,036.00	26,000.00	309,000.00	
201	一般公共服务支出	2,058,064.00	1,823,064.00	26,000.00	209,000.00	
20106	财政事务	2,058,064.00	1,823,064.00	26,000.00	209,000.00	
2010650	事业运行	2,058,064.00	1,823,064.00	26,000.00	209,000.00	
208	社会保障和就业支出	342,178.00	342,178.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,552.00	339,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,368.00	226,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,184.00	113,184.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,626.00	2,626.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,626.00	2,626.00			
210	卫生健康支出	44,551.00	44,551.00			
21011	行政事业单位医疗	44,551.00	44,551.00			
2101102	事业单位医疗	44,551.00	44,551.00			
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	

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	2,706,036.00	2,371,036.00	26,000.00	309,000.00	
221	住房保障支出	161,243.00	161,243.00			
22102	住房改革支出	161,243.00	161,243.00			
2210201	住房公积金	161,243.00	161,243.00			

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			2,706,036.00	2,371,036.00	26,000.00	309,000.00	
301	工资福利支出			2,520,436.00	2,361,436.00		159,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,832.00	676,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,014,308.00	1,014,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,324.00	122,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,368.00	226,368.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,184.00	113,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,551.00	44,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,626.00	2,626.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,243.00	161,243.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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）

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	2,397,036.00	2,371,036.00	26,000.00	
201	一般公共服务支出	1,849,064.00	1,823,064.00	26,000.00	
20106	财政事务	1,849,064.00	1,823,064.00	26,000.00	
2010650	事业运行	1,849,064.00	1,823,064.00	26,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	342,178.00	342,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,552.00	339,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,368.00	226,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,184.00	113,184.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,626.00	2,626.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,626.00	2,626.00		
210	卫生健康支出	44,551.00	44,551.00		
21011	行政事业单位医疗	44,551.00	44,551.00		
2101102	事业单位医疗	44,551.00	44,551.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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	2,397,036.00	2,371,036.00	26,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	161,243.00	161,243.00		
22102	住房改革支出	161,243.00	161,243.00		
2210201	住房公积金	161,243.00	161,243.00		

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			2,397,036.00	2,371,036.00	26,000.00	
301	工资福利支出			2,361,436.00	2,361,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,832.00	676,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,014,308.00	1,014,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,324.00	122,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	226,368.00	226,368.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,184.00	113,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,551.00	44,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,626.00	2,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,243.00	161,243.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	309,000.00	
316	清涧县预算资金评审中心	309,000.00	
316001	清涧县预算资金评审中心	309,000.00	
	专用项目	309,000.00	
	一般公共预算支出	309,000.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费
	县级协理员补助	159,000.00	按县级协理员工资发放标准执行
	乡村振兴经费	100,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面提升”三

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

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									
			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			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			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	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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			

单位：元

表13

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			清涧县预算资金评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强党建宣传阵地建设,使群众更认可党的领导坚定跟党走的决心,培训入党积极分子,发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”。				
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	指标1: 活动次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 提升党员干部队伍形象	提升	
			指标2: 提升党员干部工作积极性	提升	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年年底	
			指标2: 资金拨付及时率	及时	
		成本指标	指标1: 项目经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升政治站位, 强化党性思维	提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建宣传工作	影响深远意义重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	≥95%	
指标2: 党建管理部门满意度			≥95%		

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		县级协理员补助经费			
主管部门		清涧县预算资金评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.90	
		其中:财政拨款		15.90	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,协理员工资正常发放。				
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	指标1:保障协理员工资	5名	
		质量指标	指标1:协理员辞职率	≤10%	
			指标2:协理员队伍稳定性	稳定	
		时效指标	指标1:工资支付进度	按季度	
			指标2:层级补贴支付进度	按季度	
		成本指标	指标1:协理员工资	15.90万元	
	指 效 标 益	社会效益指标	指标1:解决就业岗位	17个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:协理员满意度	≥90%	

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		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县预算资金评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强政治机关建设; 目标2: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果; 目标3: 全面实施乡村振兴战略; 目标4: 协调推进乡村建设行动;				
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	指标1: 保障人数	22人	
			指标2: 对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	防止返贫致贫	
		质量指标	指标1: 进行脱贫质量问题排查整改, 巩固脱战脱贫攻坚成果	问题整改全覆盖	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 保证机关正常运转, 资金足额保障及时拨付	及时	
			指标2: 项目经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进脱贫人口稳定就业, 完善扶贫产业体系建设, 有效衔接乡村	产业帮扶政策全覆盖	
		社会效益指标	指标1: 完善农村低收入人口帮扶体制机制和社会救助制度	及时预警迅速帮扶	
		可持续影响指标	指标1: 扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高脱贫户满意度	≥95%	

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		清涧县预算资金评审中心			
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
	人员经费和公用经费	保证单位正常运转开支	239.70	239.70	
	专项业务经费	乡村振兴、党建纪检等经费开支	30.90	30.90	
	金额合计		270.6	270.6	
年度 总体 目标	认真组织预算执行，提高预算约束力，加快支出进度，提高预算执行效率等				
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	指标1：保障人数		22人
		质量指标	指标1：高质量完成核查工作		高质量完成
			指标2：人员经费合理安排		合理
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底完成全部支出
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关标准
			指标2：公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化
		社会效益指标	指标1：为我县社会经济发展		发挥预算审核部门的最大化
		可持续影响指标	指标1：保证单位正常预算		持续运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		大于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。