

附件 2

中共清涧县委机构编制委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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。

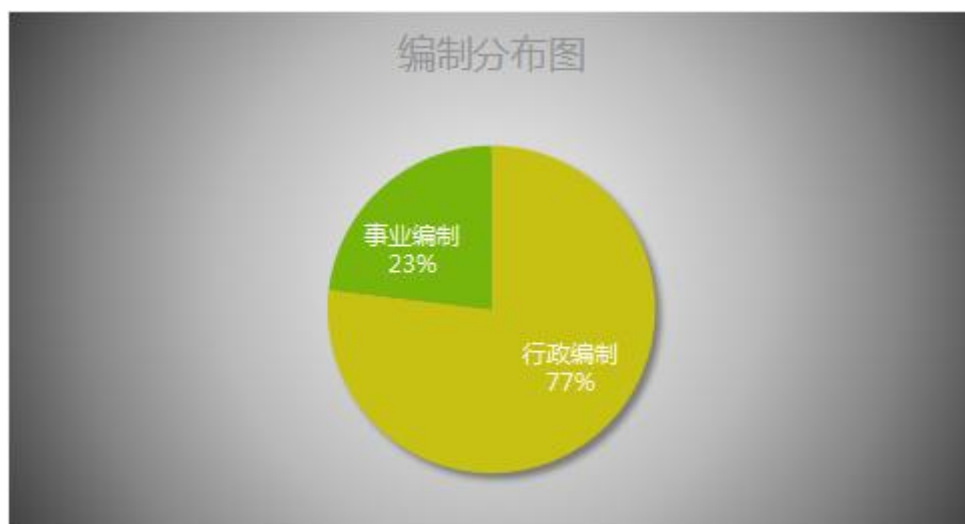
二、工作任务

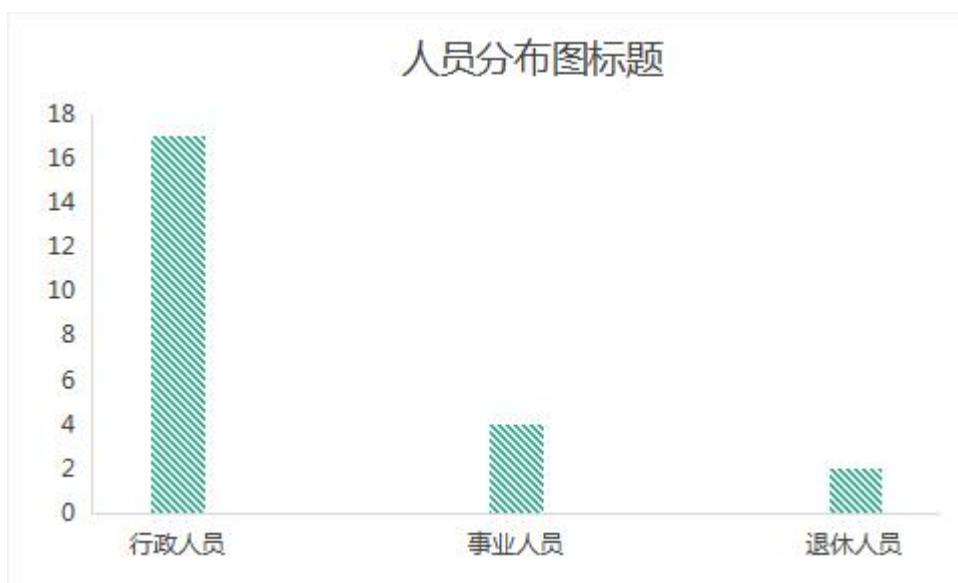
本年度在县委、县政府的领导下，在市编办的指导下，我办具体完成了以下工作：

1. 巩固事业单位改革成果，完成尾留工作。
2. 深入学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。
3. 围绕学党史开展党史学习教育活动。
4. 开展机构改革后机构编制专项督查。
5. 完成机关事业单位《机构编制管理手册》年检工作。
6. 完成 2023 年度事业单位年度报告工作。
7. 加强机构编制日常管理工作，严格控制财政供养人员。
8. 完成上级和领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 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 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。





本部门不涉及机构变动和单位划转。

第二部分 收支情况

四、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 317.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.52 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 30.05 万元，主要原因是本年度人员经费增加；本部门当年预算支出 317.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 30.05 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

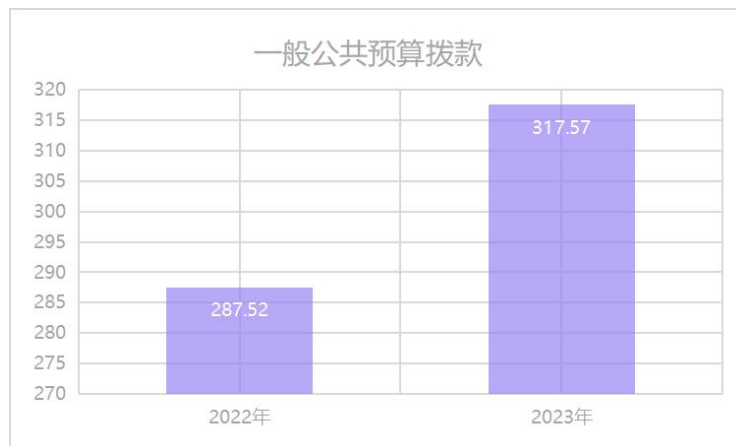
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 317.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.57 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 30.05 万元，主要原因是本年度人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 317.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 30.05 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

（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 317.57 万元，较上年增加 30.05 万元，主要原因是本年度人员经费增加。



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 317.57 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)230.71 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是本年度人员经费增加；

（2）一般行政管理事务(2013102)8 万元，减少 10 万元，

原因是本年度乡村振兴经费功能科目改为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.49万元，较上年增加1.58万元，原因是工资调整，基数调整；

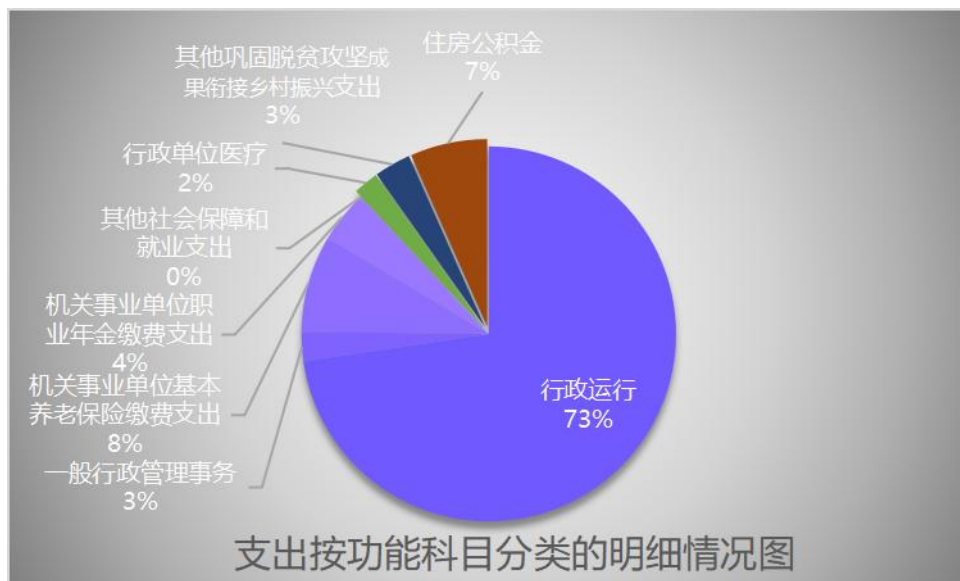
（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.03万元，较上年减少1.57万元，原因是工资调整，基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，原因是工资调整，基数调整；

（6）行政单位医疗(2101101)6.88万元，较上年增加1.58万元，原因是工资调整，基数调整；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10万元，较上年增加10万元，原因是本年度乡村振兴经费功能科目改为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

（8）住房公积金(2210201)21.14万元，较上年增加1.4万元，原因是工资调整，基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

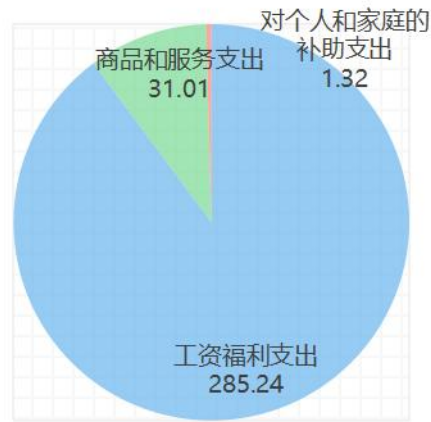
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 317.57 万元，其中：
工资福利支出(301)285.24 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是本年度工资调整及发放基础绩效奖；

商品和服务支出(302)31.01 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年度预算增加了车补；

对个人和家庭的补助支出(303)1.32 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年度降温费与取暖费分开预算。

支出按经济科目分类的明细情况图

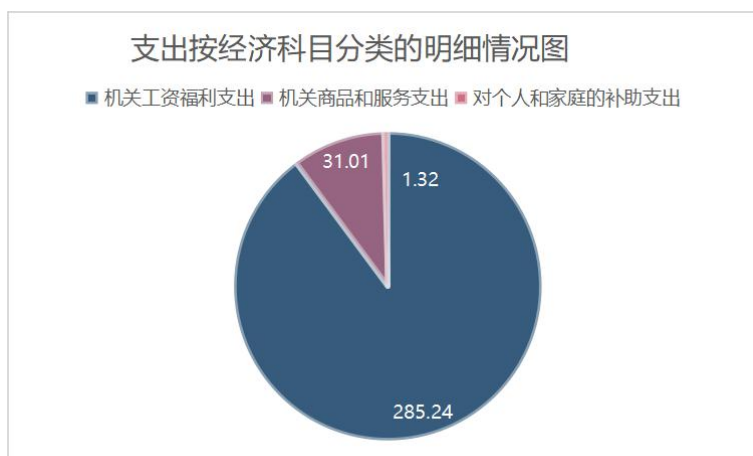


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 317.57 万元，其中：机关工资福利支出(501)285.24 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是本年度工资调整及发放基础绩效奖；

机关商品和服务支出(502)31.01 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年度预算增加了车补；

对个人和家庭的补助支出(509)1.32 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年度降温费与取暖费分开预算。



（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年和当年均无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、部门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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

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 317.57 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)。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 13.01 万元，较上年无变化。

十、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、“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。

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：中共清涧县委机构编制委员会办公室

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	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。

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	3175715	一、部门预算	3175715	一、部门预算	3175715	一、部门预算	3175715
1、财政拨款	3175715	1、一般公共服务支出	2387061	1、人员经费和公用经费支出	2995715	1、机关工资福利支出	2852415
(1)一般公共预算拨款	3175715	2、外交支出		(1)工资福利支出	2852415	2、机关商品和服务支出	310100
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	130100	3、机关资本性支出（一）	
(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	13200	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	180000	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	408431	(2)商品和服务支出	180000	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	13200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68776	(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	(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			

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
		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	211447				
		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	3175715	本年支出合计	3175715	本年支出合计	3175715	本年支出合计	3175715
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	3175715	支出总计	3175715	支出总计	3175715	支出总计	3175715

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	3175715	一、财政拨款	3175715	一、财政拨款	3175715	一、财政拨款	3175715
1、一般公共预算拨款	3175715	1、一般公共服务支出	2387061	1、人员经费和公用经费支出	2995715	1、机关工资福利支出	2852415
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	2852415	2、机关商品和服务支出	310100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	130100	3、机关资本性支出（一）	
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	13200	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	180000	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	408431	(2) 商品和服务支出	180000	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	13200
		10、卫生健康支出	68776	(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	(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			

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
		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	211447				
		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	3175715	本年支出合计	3175715	本年支出合计	3175715	本年支出合计	3175715
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3175715	支出总计	3175715	支出总计	3175715	支出总计	3175715

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	3175715	2865615	130100	180000	
201	一般公共服务支出	2387061	2176961	130100	80000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2387061	2176961	130100	80000	
2013101	行政运行	2307061	2176961	130100		
2013102	一般行政管理事务	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	408431	408431			
20805	行政事业单位养老支出	405210	405210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264945	264945			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140265	140265			
20899	其他社会保障和就业支出	3221	3221			
2089999	其他社会保障和就业支出	3221	3221			
210	卫生健康支出	68776	68776			
21011	行政事业单位医疗	68776	68776			

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	3175715	2865615	130100	180000	
2101101	行政单位医疗	68776	68776			
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	211447	211447			
22102	住房改革支出	211447	211447			
2210201	住房公积金	211447	211447			

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			3175715	2865615	130100	180000	
301	工资福利支出			2852415	2852415			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952154	952154			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912596	912596			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299011	299011			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264945	264945			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140265	140265			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68776	68776			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3221	3221			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211447	211447			
302	商品和服务支出			310100		130100	180000	

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			3175715	2865615	130100	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	245900		65900	180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200		64200		
303	对个人和家庭的补助			13200	13200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	2995715	2865615	130100	
201	一般公共服务支出	2307061	2176961	130100	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2307061	2176961	130100	
2013101	行政运行	2307061	2176961	130100	
208	社会保障和就业支出	408431	408431		
20805	行政事业单位养老支出	405210	405210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264945	264945		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140265	140265		
20899	其他社会保障和就业支出	3221	3221		
2089999	其他社会保障和就业支出	3221	3221		
210	卫生健康支出	68776	68776		
21011	行政事业单位医疗	68776	68776		

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	2995715	2865615	130100	
2101101	行政单位医疗	68776	68776		
221	住房保障支出	211447	211447		
22102	住房改革支出	211447	211447		
2210201	住房公积金	211447	211447		

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			2995715	2865615	130100	
301	工资福利支出			2852415	2852415		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952154	952154		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912596	912596		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299011	299011		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264945	264945		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140265	140265		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68776	68776		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3221	3221		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211447	211447		
302	商品和服务支出			130100		130100	

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			2995715	2865615	130100	
30201	办公费	50201	办公经费	65900		65900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200		64200	
303	对个人和家庭的补助			13200	13200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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	180000	
635	中共清涧县委机构编制委员会办公室	180000	
635001	中共清涧县委机构编制委员会办公室	180000	
	专用项目	180000	
	一般公共服务支出	180000	
	党建纪检经费	80000	保障单位党建纪检工作按期完成
	乡村振兴经费	100000	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]

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			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		
总体目标	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	21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	286.56	286.56	
	公用经费支出		保证单位正常运转 及日常办公	13.01	13.01	
	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			317.57	317.57	
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		21人	
			完成机构编制信息报送		3次	
			完成2021年事业单位法人年检 报告		157家	
			招录公务员、事业单位人数		72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。