

## 附件 2

# 清涧县国库集中支付中心 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)清涧县国库集中支付中心职责总结如下：

为全县各预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。完成县财政局交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位只包含清涧县国库集中支付中心。

### 二、工作任务

2023年清涧县国库集中支付中心全体同仁继续在局领导的正确领导和全体职工的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻财政工作和财务法规，开拓创新，勤奋工作，尽职尽责担当作为把本单位各项工作抓实抓细抓到位，现将今年工作情况总结如下：

#### 一、抓党建，促引领

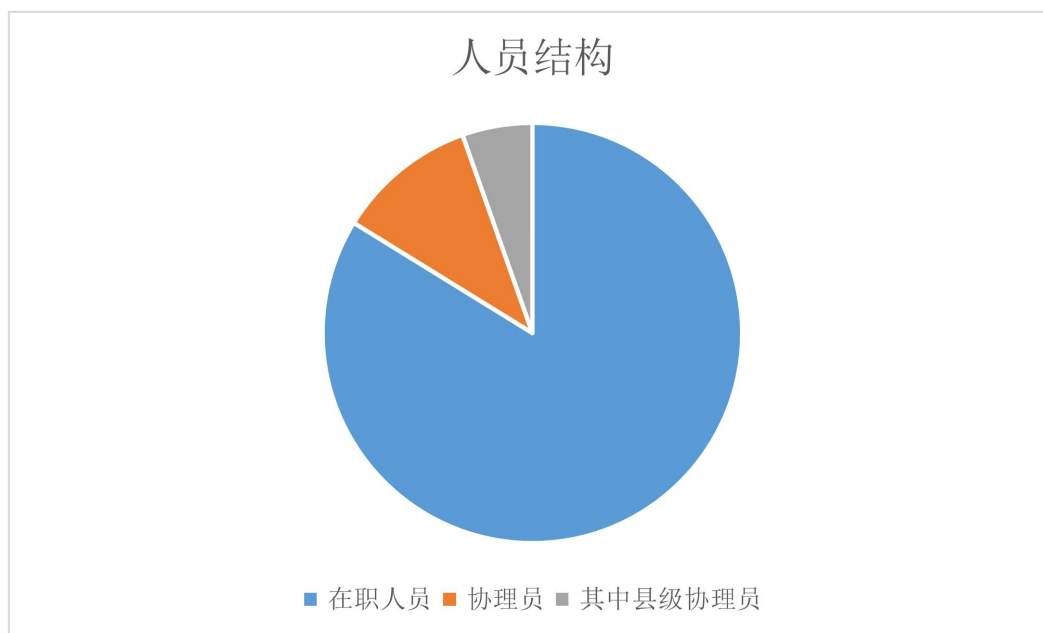
(一)抓好学习，促进自身综合素质提高。注重加强对党的二十大精神、“《习近平谈治国理政》第四卷”自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，并坚持学以致用，指导实际工作。同时，注重学习会计法律法规、财经制度等业务知识，着力提高新形势下业务人员依法办理业务的综合能力。

（二）勇于担当，把作风整顿工作落到实处。我单位建立健全作风整顿工作长效机制，以高标准严要求督促所有人员时刻提高警惕，保持好作风整顿教育工作成效，将党风廉政建设与实际工作有机结合，形成了层层抓落实的良好工作格局。

（三）提高工作质量，夯实基层党建基础。坚持以问题为导向，狠抓党建规范提质，夯实基层党建基础。单位培养一批年轻、有文化、业务能力强的骨干队伍，推进“两学一做”学习教育进入常态化、制度化，培养求真务实的优良作风。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。协理员 4 人，其中县级的 2 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。清涧县国库集中支付中心 2023 年预算收入 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员增加收入增加。清涧县预算资金评审中心 2023 年预算支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 77.56 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年上升，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 77.56 万元，主要原因是人员增加。

### （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

清涧县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算拨款收支 398.47 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。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)287.27 万元，较上年减少 33.64 万元，原因是项目减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.54 万元，较上年增加 4.51 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)17.27 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.43 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加；

（5）住房公积金(2210201)28.06 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是人员增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 9.54 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是人员增加。

(7) 乡村振兴经费 (2130599) 10 万元。与上年相同。

(8) 其他财政事务支出 (2010699) 11.36 万元。与上年基本持平。

### 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:

工资福利支出(301)378.20 万元, 较上年增加 84.88 万元原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 18.40 万元, 较上年增加 4.90 万元, 原因公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303)1.88 万元, 较上年增加 1.79 万元; 生活补助增加。

#### (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。

工资福利支出(505)378.20 万元, 较上年增加 84.88 万元原因是人员增加;

商品和服务支出(505) 18.4 万元, 较上年增加调增 4.9 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助 (509) 1.88 万元, 较上年增加调

增 1.79 万元，原因是生活补助增加。

### **(三) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 国有资本经营预算拨款收支情况**

**(五)** 本单位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2022年和2023年预清润县国库集中支付中心均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

### **六、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 XX 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）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、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398.47万元，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2023年公用经费3.4万元，较上年减少0.1万元，原因严格**控制**。

### 十、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：清涧县国库集中支付

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3984738.11	一、部门预算	3984738.11	一、部门预算	3984738.11	一、部门预算	3984738.11
1、财政拨款	3984738.11	1、一般公共服务支出	2986339.00	1、人员经费和公用经费支出	3771138.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3984738.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3718378.11	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	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18760.00	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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3965978.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213600.00	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	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	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	522365.74	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95423.69	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(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	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	280609.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11
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							
<b>收入总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11





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	3984738.11	一、财政拨款	3984738.11	一、财政拨款	3984738.11	一、财政拨款	3984738.11
1、一般公共预算拨款	3984738.11	1、一般公共服务支出	2986339.00	1、人员经费和公用经费支出	3771138.11	1、机关工资福利支出	0.00
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	3718378.11	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3965978.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	522365.74	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18760.00
		10、卫生健康支出	95423.69	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(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	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	280609.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11	<b>本年支出合计</b>	3984738.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11	<b>支出总计</b>	3984738.11

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	3984738.11	3737138.11	34000	213600	
201	一般公共服务支出	2986339	2838739	34000	113600	
20106	财政事务	2986339	2838739	34000	113600	
2010650	事业运行	2872739	2838739	34000		
2010699	其他财政事务支出	113600			113600	
208	社会保障和就业支出	522365.74	522365.74			
20805	行政事业单位养老支出	518048.66	518048.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345365.76	345365.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172682.9	172682.9			
20899	其他社会保障和就业支出	4317.08	4317.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4317.08	4317.08			
210	卫生健康支出	95423.69	95423.69			
21011	行政事业单位医疗	95423.69	95423.69			
2101102	事业单位医疗	95423.69	95423.69			
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	280609.68	280609.68			
22102	住房改革支出	280609.68	280609.68			
2210201	住房公积金	280609.68	280609.68			

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			3984738	3737138.11	34000	213600	
301	工资福利支出			3781978	3718378.11		63600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1321978	1321978			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1290714	1290714			
30103	奖金	50501	工资福利支出	207287	207287			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345366	345365.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172683	172682.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95423.7	95423.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4317.08	4317.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280610	280609.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600			63600	
302	商品和服务支出			184000		34000	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49000		5000	44000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		4000	26000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11000		1000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19000		1000	18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		1000	22000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11000		1000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		1000	20000	
303	对个人和家庭的补助			18760	18760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160	160			

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	3771138.11	3737138.11	34000	
201	一般公共服务支出	2872739	2838739	34000	
20106	财政事务	2872739	2838739	34000	
2010650	事业运行	2872739	2838739	34000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	522365.74	522365.74		
20805	行政事业单位养老支出	518048.66	518048.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345365.76	345365.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172682.9	172682.9		
20899	其他社会保障和就业支出	4317.08	4317.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4317.08	4317.08		
210	卫生健康支出	95423.69	95423.69		
21011	行政事业单位医疗	95423.69	95423.69		
2101102	事业单位医疗	95423.69	95423.69		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	280609.68	280609.68		
22102	住房改革支出	280609.68	280609.68		
2210201	住房公积金	280609.68	280609.68		

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			3771138.11	3737138.11	34000	
301	工资福利支出			3718378.11	3718378.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1321978	1321978		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1290714	1290714		
30103	奖金	50501	工资福利支出	207287	207287		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	345365.76	345365.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172682.9	172682.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95423.69	95423.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4317.08	4317.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280609.68	280609.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			34000		34000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			18760	18760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160	160		



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	213600	
307	清涧县国库集中支付中心	213600	
307001	清涧县国库集中支付中心	213600	
	专用项目	213600	
	一般公共服务支出	213600	
	党建纪检经费	50000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,活动切实用于党的基层组织建设和党的有关
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助（2022
	乡村振兴经费	100000	建成一批富民乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县国库集中支付县级协理员补助			
主管部门		清涧县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.36	
		其中: 财政拨款		6.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 县级协理员补助63600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 协理员人数	≥2人	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 总金额	6.36万元	
		经济效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 协理员满意度	100%	
			指标3: 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县国库集中支付经费			
主管部门		清涧县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 活动切实用于党的基层组织建设和党的有关;</p> <p>目标2: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 公用经费保障人数	≥31人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按时支付	
		成本指标	指标1: 办公经费支出成本	≥15万元	
		经济效益指标	指标1: 带动经济收入	带动	
			指标2: 解决就业岗位	≥2人	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 建设持续年限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县国库集中支付			
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	协管员工资	6.36	6.36	
	任务2	党建纪检经费、乡村振兴经费	15	15	
	任务3	保障单位正常运转及日常工作	377.11	377.11	
金额合计			398.47	398.47	
年度 总体 目标	<p>目标1：县级协理员补助63600元；</p> <p>目标2：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，活动切实用于党的基层组织建设和党的有关；建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元；</p> <p>目标3：保障单位正常运转及日常工作。</p>				
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：清涧县国库集中支付人员工资福利支出及人员经费支出		377.11万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标			
		成本指标	指标1：预算金额		≥389.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济收入		带动
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		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。