

清涧县人民政府办公室 2024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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

(2) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(3) 负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

(4) 研究县政府各部门、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

(5) 围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(6) 负责督促检查县政府各部门和各乡镇政府、秀延街道办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

(7) 负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

(8) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

(9) 协助县政府领导同志指导协调全县依法行政工作；负责行

政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

(10) 负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(11) 指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

(12) 负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

(13) 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

(14) 领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

(15) 做好信访接待工作。

(16) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、秘书室、财务室、信息室、机要室、文印室、通讯室、司驾室及保卫室。

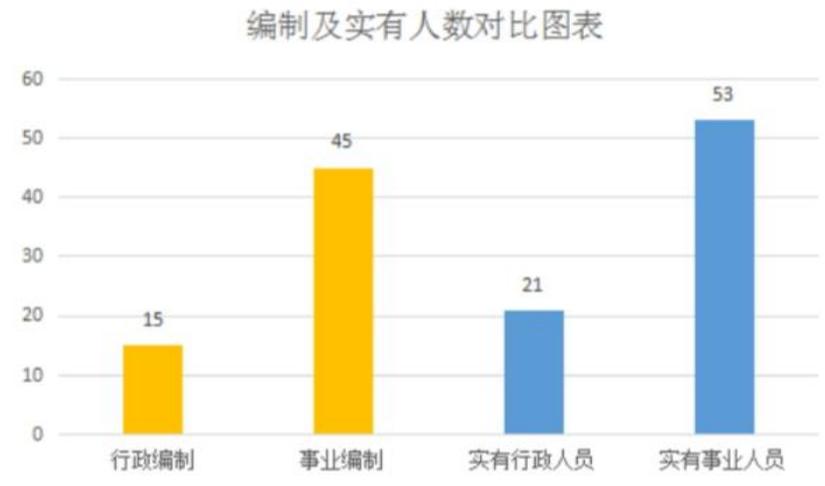
二、工作任务

协助领导抓好县政府各项工作，确保全年各项任务按期完成，完成上级和领导交办的其他工作任务。创新督查督办工作机制，统筹相关部门做好人大建议和政协提案的办理工作，办复率达 100%，满意率达 90%以上。加快推进政府互联网门户网

站和内网建设，做好政务信息公开工作，进一步提升政府网站质量和水平。加强应急值守，严格执行“县级领导带班，部门领导值周，工作人员值班”制度，确保全天24小时有人值班。做好来访群众接待及“县长信箱”“百姓问政”回复工作，“百姓问政”工作力争走在全市前列。完成县政府管辖大院维修。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制15人、事业编制45人；实有人员74人，其中行政21人、事业53人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2442.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2442.73 万元，与上年 2459.09 万元对比减少 16.36 万元，主要原因是严格压缩公用经费支出；本单位当年预算支出 2442.73 万元，与上年 2459.09 万元对比减少 16.36 万元，主要原因是严格压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2442.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2442.73 万元，与上年 2459.09 万元对比减少 16.36 万元，主要原因是严格压缩公用经费支出；本单位当年财政拨款支出 2442.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2442.73 万元，与上年 2459.09 万元对比减少 16.36 万元，主要原因是严格压缩公用经费支出。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 2442.73 万元，较年 2459.09 万元对比减少 16.36 万元，主要原因是严格压缩公用

经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 2442.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）952.15万元，与上年1046.356万元对比减少94.2万元，主要原因是上年度电费项目按照行政运行预算支持，公用经费建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

(2) 一般行政管理事务（2010302）156.38万元，较上年30.18万元增加126.2万元，主要原因是项目经费科目变更；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.52万元，较上年基本持平。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.21万元，较上年基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年基本持平。

(6) 重大公共卫生服务（2100409）1000万元，较上年增加500万元，主要原因是公共卫生项目支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）32.48万元，较上年基本持平。

(8) 住房公积金（2210201）91.51万元，较上年基本持

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类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2442.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1218.49 万元，较上年 1241.18 万元减少 22.69 万元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）170.93 万元，与上年 472.66 万元对比减少 301.73 万元，主要由于年初预算数下降，严格压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)53.31 万元，与上年 10.25 万元对比增加 43.06 万元，主要原因是增加退休人员 2 人死亡抚恤金；

资本性支出（310）1000 万元，与上年对比增加 265 万元，主要由于项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2442.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1218.49 万元，较上年 1241.18 万元减少 22.69 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）170.93 万元，与上年 472.66 万元对比减少 301.73 万元，主要由于年初预算数下降，严格压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）1000万元，与上年735万元对比增加265万元，主要由于项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）53.31万元，与上年10.25万元对比增加43.06万元，主要原因是增加退休人员2人死亡抚恤金。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.5万元，较上年29万元减少2.5万元(-8.62%)，减少的主要原因是严格压缩三公经费。其中：公务用车运行维护费26.5万元，较上年29万元减少2.5万元(-8.62%)，减少的主要原因是严格压缩公务用车运行维护经费。

本单位上年及本年度未安排会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2442.73 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 34.43 万元，较上年 45.66 万元减少 11.18 万元，主要原因是本年度乡村振兴经费 10 万元按照专项业务费测算，严格压缩年初公用经费预算。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、“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。

4、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

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	无此项资金
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	无此项资金
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	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	24427327.02	一、部门预算	24427327.02	一、部门预算	24427327.02	一、部门预算	24427327.02
1、财政拨款	24427327.02	1、一般公共服务支出	11085230.80	1、人员经费和公用经费支出	12863577.02	1、机关工资福利支出	12184899.02
(1)一般公共预算拨款	24427327.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11986149.02	2、机关商品和服务支出	1709300.00
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	344300.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
(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	533128.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	11563750.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	198750.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2102185.59	(2)商品和服务支出	1365000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	533128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10324783.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	915127.10				
		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	24427327.02	本年支出合计	24427327.02	本年支出合计	24427327.02	本年支出合计	24427327.02
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	24427327.02	支出总计	24427327.02	支出总计	24427327.02	支出总计	24427327.02

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	24427327.02	一、财政拨款	24427327.02	一、财政拨款	24427327.02	一、财政拨款	24427327.02
1、一般公共预算拨款	24427327.02	1、一般公共服务支出	11085230.80	1、人员经费和公用经费支出	12863577.02	1、机关工资福利支出	12184899.02
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	11986149.02	2、机关商品和服务支出	1709300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	344300.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
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	533128.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11563750.00	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	198750.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2102185.59	(2)商品和服务支出	1365000.00	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	533128.00
		10、卫生健康支出	10324783.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	915127.10				
		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	24427327.02	本年支出合计	24427327.02	本年支出合计	24427327.02	本年支出合计	24427327.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24427327.02	支出总计	24427327.02	支出总计	24427327.02	支出总计	24427327.02

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	24427327.02	12519277.02	344300	11,563,750.00	
201	一般公共服务支出	11085230.8	9177180.8	344300	1,563,750.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11085230.8	9177180.8	344300	1,563,750.00	
2010301	行政运行	9521480.8	9177180.8	344300	-	
2010302	一般行政管理事务	1563750			1563750	
208	社会保障和就业支出	2102185.59	2102185.59			
20805	行政事业单位养老支出	2087245.96	2087245.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1565170.76	1565170.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522075.2	522075.2			
20899	其他社会保障和就业支出	14939.63	14939.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	14939.63	14939.63			
210	卫生健康支出	10324783.53	324783.53		10000000	
21004	公共卫生	10000000			10000000	
2100409	重大公共卫生服务	10000000			10000000	

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	24427327.02	12519277.02	344300	11,563,750.00	
21011	行政事业单位医疗	324,783.53	324783.53			
2101101	行政单位医疗	324783.53	324783.53			
221	住房保障支出	915127.1	915127.1			
22102	住房改革支出	915127.1	915127.1			
2210201	住房公积金	915127.1	915127.1			

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			24427327.02	12519277.02	344300	11563750	
301	工资福利支出			12184899.02	11986149.02		198750	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7663104.8	7663104.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249300	249300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731648	731648			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565170.76	1565170.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	522075.2	522075.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324783.53	324783.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14939.63	14939.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915127.1	915127.1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198750			198750	
302	商品和服务支出			1709300		344300	1365000	
30201	办公费	50201	办公经费	262700		82700	180000	
30206	电费	50201	办公经费	920000			920000	

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			24427327.02	12519277.02	344300	11563750	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265000			265000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261600		261600		
303	对个人和家庭的补助			533128	533128			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	443320	443320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85008	85008			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4800	4800			
310	资本性支出			10000000			10000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10000000			10000000	

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	12863577.02	12519277.02	344300	
201	一般公共服务支出	9521480.8	9177180.8	344300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9521480.8	9177180.8	344300	
2010301	行政运行	9521480.8	9177180.8	344300	
208	社会保障和就业支出	2102185.59	2102185.59		
20805	行政事业单位养老支出	2087245.96	2087245.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1565170.76	1565170.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522075.2	522075.2		
20899	其他社会保障和就业支出	14939.63	14939.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	14939.63	14939.63		
210	卫生健康支出	324783.53	324783.53		
21011	行政事业单位医疗	324783.53	324783.53		
2101101	行政单位医疗	324783.53	324783.53		
221	住房保障支出	915127.1	915127.1		
22102	住房改革支出	915127.1	915127.1		
2210201	住房公积金	915127.1	915127.1		

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			12,863,577.02	12519277.02	344300	
301	工资福利支出			11986149.02	11986149.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7663104.8	7663104.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249300	249300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731648	731648		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565170.76	1565170.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	522075.2	522075.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324783.53	324783.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14939.63	14939.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915127.1	915127.1		
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			344300		344300	
30201	办公费	50201	办公经费	82700		82700	
30206	电费	50201	办公经费				

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			12,863,577.02	12519277.02	344300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261600		261600	
303	对个人和家庭的补助			533128	533128		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	443320	443320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85008	85008		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4800	4800		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
303	清涧县人民政府办公室	11563750	
303001	清涧县人民政府办公室	11563750	
	专用项目	11563750	
	一般公共预算支出	11563750	
	党建纪检经费	80000	保障单位党建纪检工资开展支付相关费用
	电费项目	920000	保障管辖三个大院电费支出
	公车运行维护费	265000	保障单位公用车辆运行维护费用
	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设资金	10000000	解决清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目部分资金
	县级协理员补助	198750	保障单位县级协理员补助支出
	乡村振兴经费	100000	保障单位乡村振兴工作有序开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县人民政府办公室部门专项项目				
主管部门	清涧县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.38		
	其中: 财政拨款		156.38		
	其他资金				
总体目标	保障电费, 党建纪检、乡村振兴经费, 公车维护费用, 协理员补助				
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	保障项目数量	5个	
			保障协理员人数	4人	
		质量指标	保障单位专项项目	有效保障	
		时效指标	保障专项项目时间	截止2024年12月	
		成本指标	保障电费资金	92万元	
			保障党建纪检资金	8万元	
			保障乡村振兴经费	10万元	
			保障公车维护费用	26.5万元	
			保障协理员补助	19.88万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展单位工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设专项项目				
主管部门	清涧县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000.00		
	其中:财政拨款		1,000.00		
	其他资金				
总体目标	保障疫情防控与应急公共卫生中心建设项目支出				
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	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心数量	1个	
		质量指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目	有效保障	
		时效指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目时间	截止2024年12月	
		成本指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目资金	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展疫情防控与应急工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		清涧县人民政府办公室			
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
	工资福利及公用经费支出	政府办及下属事业单位运行支出	1,286.34	1,286.34	
	项目支出	保障电费，党建纪检、乡村振兴经费，公车维护费用，协理员补助，疫情防控与应急公共卫生中心建设项目及人武部搬迁采购和营地改造支出	1,156.38	1,156.38	
	金额合计		2,442.72	2,442.72	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成 目标4：对事业单位的补助按时拨付				
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	工资发放		1251.91万元
			公务经费		34.43万元
			项目完成量		1156.38万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		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。