

附件 2:

勉县考核委员会办公室 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

贯彻落实中央、省委和市委考核工作精神,对改进完善本县考核制度提出意见;负责处理县考核委员会日常事务,统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作;具体协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核;根据市委、市政府和县委、县政府年度工作安排,审定下达各镇(街道)、各部门和各双管单位年度考核指标;负责制定考核实施办法并协调组织实施县内考核工作;负责对目标任务完成情况进行监控预警、督办检查,协调解决考核工作中的具体问题;负责审定年度考核结果,提出考核等次评定及奖惩的建议;负责贯彻落实“三项机制”相关工作,组织兑现运用“三项机制”相关规定。完成县考核委员会、县委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构 3 个: 综合股、考核一股、考核二股。

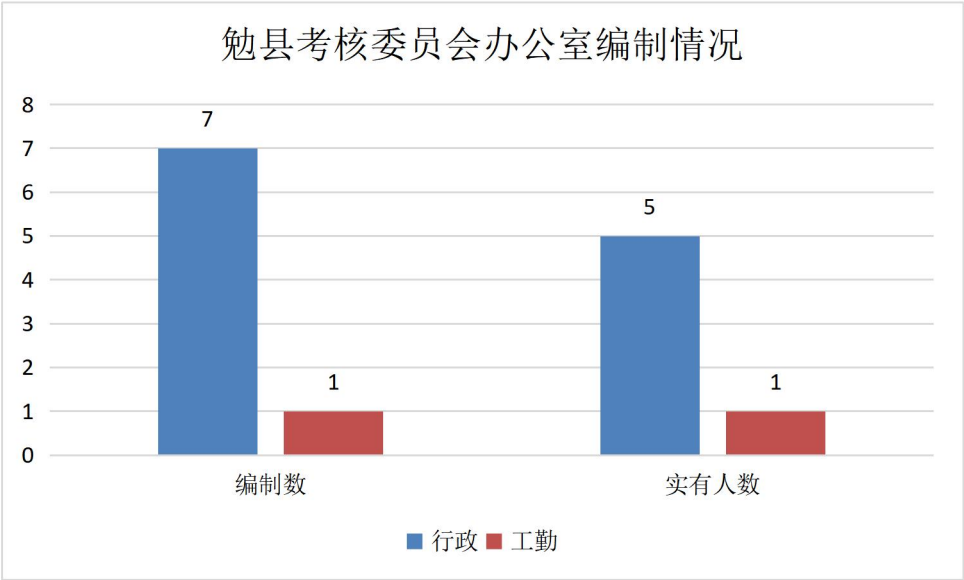
二、工作任务

根据市委、市政府下达的年度目标责任考核任务,及时分解交办到各责任单位,按月汇总完成情况,按季通报,承接市级对县级的督导检查、观摩考核,力争市对县考核排名进入全市第一方阵;根据年度重点任务、各上级行业部门下达任务,及早分解下达各镇(街道)、部门单位年度考核指标

任务，季度考核季度通报，结果运用到年度目标责任考核中，修改完善年度目标责任考核办法，力争县内考核更精更准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤 1 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 73.066 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.066 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 3.3009 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 73.066 万元，其中政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、事

业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 3.3009 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.066 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.066 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 3.3009 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 73.066 万元，其中政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 3.3009 万元，主要原因是工资普调。

（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 73.066 万元，较上年增加 3.3009 万元，主要原因是工资普调。

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 73.066 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）51.8284 万元，较上年增加 2.0345 万元，原因是工资普调；

（2）一般行政管理事务（2013202）4.86 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是减少外出培训次数；

（3）机关事业单位养老（2080505）7.5861 万元，较上

年增加 0.8841 万元，原因是工资普调，养老基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.1019 万元，较上年增加 0.2593 万元，原因是工资普调，医疗基数增加；

（5）住房公积金（2210201）5.6896 万元，较上年增加 0.6630 万元，原因是工资普调，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 73.066 万元，其中：
工资福利支出（301）60.398 万元，较上年增加 3.6145 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）12.068 万元，较上年减少 0.9136 万元，原因是减少纸张消耗，厉行节约；

资本性支出（310）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是办公设备老旧，无法满足日常办公需要，更换新设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出 73.066 万元，其中：
机关工资福利支出（501）60.398 万元，较上年增加 3.6145 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）12.068 万元，较上年减少 0.9136 万元，原因是减少纸张消耗，厉行节约；

机关资本性支出（503）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是办公设备老旧，无法满足日常办公需要，更换新设备。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.5 万元，较上年减少 0.3 万元（10.71%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元（16.67%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考核条例及办法培训会	2023 年 12 月 25 日-12 月 26 日	120 人	0.5	
2	考核工作推进会	2023 年 11 月 22 日	100 人	0.5	

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 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）。

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 73.066 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

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十、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。

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：勉县考核委员会办公室

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无专项资金预算

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	730660.00	一、部门预算	730660.00	一、部门预算	730660.00	一、部门预算	730660.00
1、财政拨款	730660.00	1、一般公共服务支出	561884.00	1、人员经费和公用经费支出	682060.00	1、机关工资福利支出	603980.00
（1）一般公共预算拨款	730660.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	603980.00	2、机关商品和服务支出	120680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	78080.00	3、机关资本性支出（一）	6000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	（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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75861.00	（2）商品和服务支出	42600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31019.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	6000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	56896.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	730660.00	本年支出合计	730660.00	本年支出合计	730660.00	本年支出合计	730660.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	730660.00	支出总计	730660.00	支出总计	730660.00	支出总计	730660.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	730660.00	一、财政拨款	730660.00	一、财政拨款	730660.00	一、财政拨款	730660.00
1、一般公共预算拨款	730660.00	1、一般公共服务支出	561884.00	1、人员经费和公用经费支出	682060.00	1、机关工资福利支出	603980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	603980.00	2、机关商品和服务支出	120680.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	78080.00	3、机关资本性支出（一）	6000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(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	48600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	75861.00	(2) 商品和服务支出	42600.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	31019.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	6000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	56896.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	730660.00	本年支出合计	730660.00	本年支出合计	730660.00	本年支出合计	730660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	730660.00	支出总计	730660.00	支出总计	730660.00	支出总计	730660.00

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	730,660.00	641,560.00	40,500.00	48,600.00	
201	一般公共服务支出	566,884.00	477,784.00	40,500.00	48,600.00	
20132	组织事务	566,884.00	477,784.00	40,500.00	48,600.00	
2013201	行政运行	518,284.00	477,784.00	40,500.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	
208	社会保障和就业支出	75,861.00	75,861.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	75,861.00	75,861.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	75,861.00	75,861.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31,019.00	31,019.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,019.00	31,019.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,019.00	31,019.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56,896.00	56,896.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56,896.00	56,896.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56,896.00	56,896.00	0.00	0.00	

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			730,660.00	641,560.00	40,500.00	48,600.00	
301	工资福利支出			603,980.00	603,980.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,742.00	226,742.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,432.00	191,432.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,379.00	18,379.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	75,861.00	75,861.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,019.00	31,019.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,896.00	56,896.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,680.00	37,580.00	40,500.00	42,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00	0.00	5,500.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,780.00	37,580.00	0.00	1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
310	资本性支出			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

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	682,060.00	641,560.00	40,500.00	
201	一般公共服务支出	518,284.00	477,784.00	40,500.00	
20132	组织事务	518,284.00	477,784.00	40,500.00	
2013201	行政运行	518,284.00	477,784.00	40,500.00	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75,861.00	75,861.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	75,861.00	75,861.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	75,861.00	75,861.00	0.00	
210	卫生健康支出	31,019.00	31,019.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,019.00	31,019.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,019.00	31,019.00	0.00	
221	住房保障支出	56,896.00	56,896.00	0.00	
22102	住房改革支出	56,896.00	56,896.00	0.00	
2210201	住房公积金	56,896.00	56,896.00	0.00	

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			682,060.00	641,560.00	40,500.00	
301	工资福利支出			603,980.00	603,980.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,742.00	226,742.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,432.00	191,432.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,379.00	18,379.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,861.00	75,861.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,019.00	31,019.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,651.00	3,651.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,896.00	56,896.00	0.00	
302	商品和服务支出			78,080.00	37,580.00	40,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,580.00	37,580.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	48,600.00	
116	中共勉县县委组织部	48,600.00	
116003	勉县考核委员会办公室	48,600.00	
	专用项目	48,600.00	
	专项业务费	48,600.00	
	考核专项经费	48,600.00	确保市对县目标责任考核正常开展

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			考核专项经费		
主管部门			勉县县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48600	
			其中: 财政拨款	48600	
			其他资金		
总体目标	目标: 确保市对县目标责任考核顺利进行				
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	112个考核对象	个数	
		质量指标	目标责任考核高质量完成	百分比	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	天数	
		成本指标	培训、会议费用	元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	达到既定目标效果	
		社会效益指标	提高全县干部干事创业积极性，营造良好评价氛围	达到既定目标效果	
		生态效益指标	全面提升生态环境质量，建立良好环境家园	达到既定目标效果	
		可持续影响指标	促进全县全面发展，提升经济、生态、服务等多方面水平	达到既定目标效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两代表、一委员满意度	百分比	

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		勉县考核委员会办公室			
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
	任务1	人员经费	65.706	65.706	
	任务2	项目经费	4.86	4.86	
	任务3	公用经费	2.5	2.5	
金额合计			73.066	73.066	
年度 总体 目标	贯彻落实中央、省委和市委考核工作精神,完善本县考核制度提出意见,处理县考核委员会日常事务,统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作,承接好市委、市政府对县委、县政府的考核。				
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: 保证机构正常运行	机关运行保障有力	
			指标2: 保证机关财政供养人员经费及时发放到位	按月及时发放	
			指标3: 完成全年各项工作任务	根据安排按时保质保量完成	
		质量指标	年度各项工作全面完成	高质量完成各项工作	
		时效指标	全面完成全年各项工作	100%	
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率	≤0	
			指标2: 三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域经济水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 全面提升社会满意度水平	100%	
			指标2: 高质量完成全县考核工作	100%	
		生态效益指标	全面提升生态环境质量,提高满意度	100%	
		可持续影响指标	指标1: 全面完成全年各项工作	100%	
			指标2: 全面提升各领域质效水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 两代表、一委员满意度	100%	
			指标2: 服务对象满意度	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。