

# 中共府谷县委机构编制委员会办公室

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

部门主要职责：1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置：中共府谷县委机构编制委员会办公室直属行政机构 1 个，即府谷县事业单位登记管理局；下设事业单位 1 个，即府谷县机构编制信息中心。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“高质量项目推进年”“营商环境突破年”“干部作风能力提升年”重大决策部署和县委中心工作，深化党政机构改革，持续推进事业单位改革管理，开展重点领域改革，优化机构编制资源配置，进一步提升机构编制工作效能，为府谷高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。

三、预算单位构成

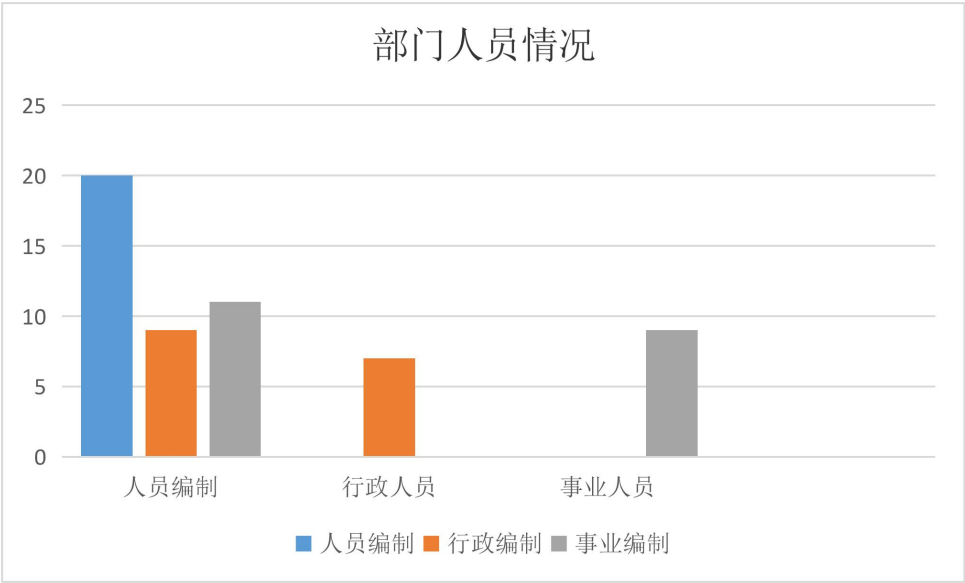
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共府谷县委机构编制委员会办公室	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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 242.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 11.53 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 242.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 11.53 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 242.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 11.53 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 242.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 11.53 万元，主要原因是人员减少。

#### （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 242.96 万元，较上年减少 11.53 万元，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）242.96 万元，较上年减少 11.53 万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，无增减变化。

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，无增减变化。

## 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 242.96 万元，其中：

工资福利支出（301）222.25 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）20.35 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 242.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501)222.25 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502)20.35 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员减少。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，无增减变化。

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，无增减变化。

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，无增减变化。

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少。

#### **(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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

### 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					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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 242.96 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）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 20.35 万元，较上年减少 1.55 万元，主要原因是人员减少。

#### **十一、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。

### **第四部分 公开报表**



# 2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷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	我部门没有政府性基金收入
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	我部门没有综合预算政府采购
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	我部门没有预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门没有专项业务经费绩效目标表
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	我部门没有专项资金总体绩效目标表

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	2,429,619.56	一、部门预算	2,429,619.56	一、部门预算	2,429,619.56	一、部门预算	2,429,619.56
1、财政拨款	2,429,619.56	1、一般公共服务支出	1,803,245.52	1、人员经费和公用经费支出	2,409,122.04	1、机关工资福利支出	2,222,542.04
(1)一般公共预算拨款	2,429,619.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,222,542.04	2、机关商品和服务支出	203,465.52
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	182,968.00	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	3,612.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,497.52	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	335,227.21	(2)商品和服务支出		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	3,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,887.95	(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		(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	167,258.88				
		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	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56
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	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56



表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2429619.56	2429619.56								
2	809	中共府谷县委机构编制委员会办公室	2429619.56	2429619.56								
3	809001	中共府谷县委机构编制委员会办公室	2429619.56	2429619.56								

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	2,429,619.56	一、财政拨款	2,429,619.56	一、财政拨款	2,429,619.56	一、财政拨款	2,429,619.56
1、一般公共预算拨款	2,429,619.56	1、一般公共服务支出	1,803,245.52	1、人员经费和公用经费支出	2,409,122.04	1、机关工资福利支出	2,222,542.04
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	2,222,542.04	2、机关商品和服务支出	203,465.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,968.00	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	3,612.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,497.52	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	335,227.21	(2)商品和服务支出	20,497.52	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	3,612.00
		10、卫生健康支出	123,887.95	(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		(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	167,258.88				
		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	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56	本年支出合计	2,429,619.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56	支出总计	2,429,619.56

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2429619.56	2226154.04	182968	20497.52	
2	201	一般公共服务支出	1803245.52	1599780	182968	20497.52	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1803245.52	1599780	182968	20497.52	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1803245.52	1599780	182968	20497.52	
5	208	社会保障和就业支出	335227.21	335227.21			
6	20805	行政事业单位养老支出	332621.27	332621.27			
7	2080501	行政单位离退休	656	656			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225763.59	225763.59			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106201.68	106201.68			
10	20899	其他社会保障和就业支出	2605.94	2605.94			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2605.94	2605.94			
12	210	卫生健康支出	123887.95	123887.95			
13	21011	行政事业单位医疗	123887.95	123887.95			
14	2101101	行政单位医疗	123887.95	123887.95			
15	221	住房保障支出	167258.88	167258.88			
16	22102	住房改革支出	167258.88	167258.88			
17	2210201	住房公积金	167258.88	167258.88			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2429619.56	2226154.04	182968	20497.52	
2	301	工资福利支出			2222542.04	2222542.04			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649128	649128			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705622	705622			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200614	200614			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225763.59	225763.59			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106201.68	106201.68			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123887.95	123887.95			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2605.94	2605.94			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	167258.88	167258.88			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41460	41460			
12	302	商品和服务支出			203465.52		182968	20497.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14968		14968	497.52	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费				20000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000		22000		
20	303	对个人和家庭的补助			3612	3612			
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956			



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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2409122.04	2226154.04	182968	
2	201	一般公共服务支出	1782748	1599780	182968	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1782748	1599780	182968	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1782748	1599780	182968	
5	208	社会保障和就业支出	335227.21	335227.21		
6	20805	行政事业单位养老支出	332621.27	332621.27		
7	2080501	行政单位离退休	656	656		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225763.59	225763.59		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106201.68	106201.68		
10	20899	其他社会保障和就业支出	2605.94	2605.94		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2605.94	2605.94		
12	210	卫生健康支出	123887.95	123887.95		
13	21011	行政事业单位医疗	123887.95	123887.95		
14	2101101	行政单位医疗	123887.95	123887.95		
15	221	住房保障支出	167258.88	167258.88		
16	22102	住房改革支出	167258.88	167258.88		
17	2210201	住房公积金	167258.88	167258.88		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2409122. 04	2226154. 04	182968	
2	301	工资福利支出			2222542. 04	2222542. 04		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649128	649128		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705622	705622		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200614	200614		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225763. 59	225763. 59		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106201. 68	106201. 68		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123887. 95	123887. 95		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2605. 94	2605. 94		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	167258. 88	167258. 88		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41460	41460		
12	302	商品和服务支出			182968		182968	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	15465. 52		14968	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000			
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000		22000	
20	303	对个人和家庭的补助			3612	3612		
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956		

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20497.52	
2	809	中共府谷县委机构编制委员会办公室	20497.52	
3	809001	中共府谷县委机构编制委员会办公室	20497.52	
4		专用项目	20497.52	
5		一般性专项	20497.52	
6		其他人员工会经费	497.52	公益人员工会经费预算
7		租车补贴	20000	租车补贴

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷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、公用经费	保障单位正常运转	242.96	242.96	0
	金额合计		242.96	242.96	0
年度 总体 目标	做好机构编制动态调整，规范机构设置和领导职数配备；按照省市要求开展全县机构编制核查工作，核清全县机构编制基础数据真实性。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



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。