

附件 1

中共靖边县委机构编制委员会办公室 2023 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

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理实施办法和实施细则。

(2) 拟订全县行政体制和机构改革方案，落实全县行政体制和机构改革工作。

(3) 统一管理全县党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作。

(4) 负责全县行政审批制度改革工作。协调落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。

(5) 审核县级部门的职能配置、调整和划分，协调部门间的职责分工。

(6) 拟订县级行政机关和镇(街道)的人员编制、领导职数配置方案。

(7) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(8) 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

(9) 拟订事业单位分类改革方案，并组织实施；审核事业单位人员编制、人员结构比例、经费管理形式；负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(10) 监督检查行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县政府和县机构编制委员会。

(11) 负责全县事业单位登记管理工作。

(12) 承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共靖边县委机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作部门，又是县政府工作部门，列县委机构序列。内设靖边县事业单位登记管理局、靖边县机构编制实名制管理服务中心。

二、工作任务

1. 学习贯彻党落实党的二十大精神。
2. 围绕中心服务大局。

3. 坚持党管机构编制原则。
4. 深化党政机构改革。
5. 不断优化职能体系。
6. 规范议事协调机构设置。
7. 统筹做好重点领域改革。
8. 推进基层治理能力建设。
9. 加强权责清单制度建设。
10. 开展机关内部“最多跑一次”改革。

三、预算单位构成

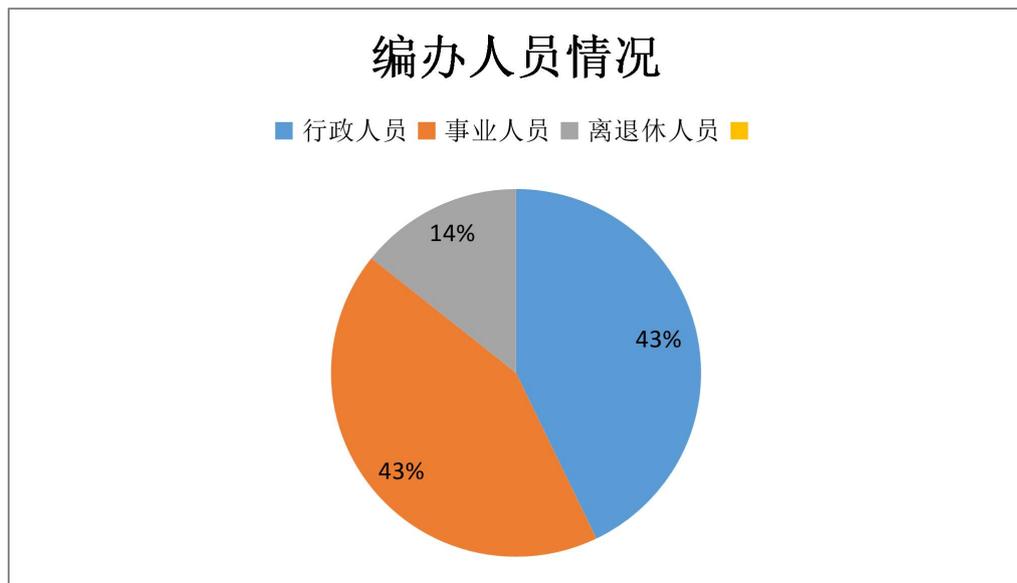
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共靖边县委机构编制委员会办公室 （机关）	
2	靖边县机构编制实名制管理服务中心	
.....	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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。2023 年本部门预算收入 238.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.18 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 16.2 万元，主要原因是人员正常调入，预算增加；2023 年本部门预算支出 238.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.18 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 16.2 万元，主要原因

是人员正常调入，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入238.18万元，其中一般公共预算拨款收入238.18万元、无政府性基金拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.2万元，主要原因是人员正常调入，预算增加；2023年本部门财政拨款支出238.18万元，其中一般公共预算拨款支出238.18万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加16.2元，主要原因是人员正常调入，预算增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出238.18万元，较上年增加16.2万元，主要原因是人员正常调入，预算增加。

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238.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）81.82万元，较上年减少8.04万元，原因是科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年减少14万元，原因是公用经费增加；

（3）事业运行（2010350），较上年增加4.75万元，原因是科目调整，人员调入；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.45 万元, 较上年增加 1.26 万元, 原因是人员调入, 工资调整。

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.47 万元, 较上年基本持平。

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.15 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是人员调入。

(7) 住房公积金(2210201) 16.91 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是人员调入。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 238.18 万元,:

工资福利支出(301) 209.21 万元, 较上年增加 9.06 万元, 原因是办公人员增加;

商品和服务支出(302) 28.02 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是办公人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.95 万元, 较上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 238.18 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 107.22 万元, 较上年基本持平。

机关商品和服务支出(502)21.72万元,较上年增加3.22万元,原因是办公人员增加;

对事业单位经常性补助(505)108.28万元,较上年增加16.49万元,原因是办公人员增加;

对个人和家庭的补助(509)0.95万元,较与上年基本持平。

(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

2023年本部门无“三公经费”预算与支出。

本部门无2022年结转的“三公经费”支出。

七、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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，无 2023 年结转的政府采购资金支出。“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

2022 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 238.18 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。

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 21.3 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是经费增加。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称： 中共靖边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(按经济经济分类科目)	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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。

32								
33	本年收入合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2381768.20	支出总计	2381768.20	支出总计	2381768.20	支出总计	2381768.20

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2381768.20	一、财政拨款	2381768.20	一、财政拨款	2381768.20	一、财政拨款	2381768.20
2	1、一般公共预算拨款	2381768.20	1、一般公共服务支出	1869267.48	1、人员经费和公用经费支出	2381768.20	1、机关工资福利支出	1072241.76
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2092075.72	2、机关商品和服务支出	217200.00
4	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	280200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9492.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1082833.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	217158.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9492.48
11			10、卫生健康支出	126234.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	169107.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20	本年支出合计	2381768.20

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2381768.20	支出总计	2381768.20	支出总计	2381768.20	支出总计	2381768.20

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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	2381768.2	2101568.2	280200	0	
2	201	一般公共服务支出	1869267.48	1589067.48	280200	0	
3	20101	人大事务	92000	29000	63000	0	
4	2010150	事业运行	92000	29000	63000	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	217200	0	217200	0	
6	2010301	行政运行	217200	0	217200	0	
7	20131	党委办公厅(室)及相关	1560067.48	1560067.48	0	0	
8	2013101	行政运行	818220.48	818220.48	0	0	
9	2013150	事业运行	741847	741847	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	217158.04	217158.04	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	214469.92	214469.92	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	214469.92	214469.92	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2688.12	2688.12	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2688.12	2688.12	0	0	
15	210	卫生健康支出	126234.84	126234.84	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	126234.84	126234.84	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	64689.48	64689.48	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	61545.36	61545.36	0	0	
19	221	住房保障支出	169107.84	169107.84	0	0	
20	22102	住房改革支出	169107.84	169107.84	0	0	
21	2210201	住房公积金	169107.84	169107.84	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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			2381768.2	2101568.2	280200	0	
2	301	工资福利支出			2092075.72	2092075.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721388	721388	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654804	654804	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24280	24280	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55190	55190	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63060	63060	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60853	60853	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	110960.64	110960.64	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	103509.28	103509.28	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64689.48	64689.48	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61545.36	61545.36	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1309.44	1309.44	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86484.96	86484.96	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82622.88	82622.88	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1378.68	1378.68	0	0	
17	302	商品和服务支出			280200	0	280200	0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200	0	67200	0	
21	303	对个人和家庭的补助			9492.48	9492.48	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1830	1830	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7662.48	7662.48	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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	2381768.2	2101568.2	280200	
2	201	一般公共服务支出	1869267.48	1589067.48	280200	
3	20101	人大事务	92000	29000	63000	
4	2010150	事业运行	92000	29000	63000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	217200	0	217200	
6	2010301	行政运行	217200	0	217200	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1560067.48	1560067.48	0	
8	2013101	行政运行	818220.48	818220.48	0	
9	2013150	事业运行	741847	741847	0	
10	208	社会保障和就业支出	217158.04	217158.04	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	214469.92	214469.92	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214469.92	214469.92	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2688.12	2688.12	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2688.12	2688.12	0	
15	210	卫生健康支出	126234.84	126234.84	0	
16	21011	行政事业单位医疗	126234.84	126234.84	0	
17	2101101	行政单位医疗	64689.48	64689.48	0	
18	2101102	事业单位医疗	61545.36	61545.36	0	
19	221	住房保障支出	169107.84	169107.84	0	
20	22102	住房改革支出	169107.84	169107.84	0	
21	2210201	住房公积金	169107.84	169107.84	0	

表8

2023年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）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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			2381768.2	2101568.2	280200	
2	301	工资福利支出			2092075.72	2092075.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721388	721388	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654804	654804	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24280	24280	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55190	55190	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63060	63060	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60853	60853	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110960.64	110960.64	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103509.28	103509.28	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64689.48	64689.48	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61545.36	61545.36	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1309.44	1309.44	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86484.96	86484.96	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82622.88	82622.88	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1378.68	1378.68	0	
17	302	商品和服务支出			280200	0	280200	
18	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200	0	67200	
21	303	对个人和家庭的补助			9492.48	9492.48	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1830	1830	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7662.48	7662.48	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共靖边县委机构编制

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	207001	合计	0	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共靖边县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共靖边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
				238.17	238.17
	金额合计		238.17	238.17	
年度 总体 目标	1. 研究拟定行政事业单位机构改革和机构管理的政策、规章、办法和实施细则 2. 负责单位机构编制管理工作 3. 拟定全县机关事业单位机构总体方案并组织实施，负责全县机关事业单位机构编制实名制数据管理和事业单位登记监督管理，承办县委、县政府交办的其他事项。 4. 负责县政务和公益域名的注册与维护，加强机构编制管理，科学核定定编。				
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	事业单位分类改革、审 核专项工作	12次	
		质量指 标	实名制系统维护	>50次	
		时效指 标	全年	1-12月	
		成本指 标	厉行节约，不超预算	100%	
	效益指 标	经济效 益指标	强化机构管理、优化资 源配置	98%	
		社会效 益指标	加强机构编制管理法定 化建设，促进机构编制	100%	
		生态效 益指标	编制资源整合利用，为 各单位持续提供便捷的	98%	
		可持续 影响指 标	可持续影响	数年以上	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意率	98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	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。