

附件 2

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心 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

（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

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心主要职责：为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；负责县政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作；承担县人民政府办公室交办的其他工作。

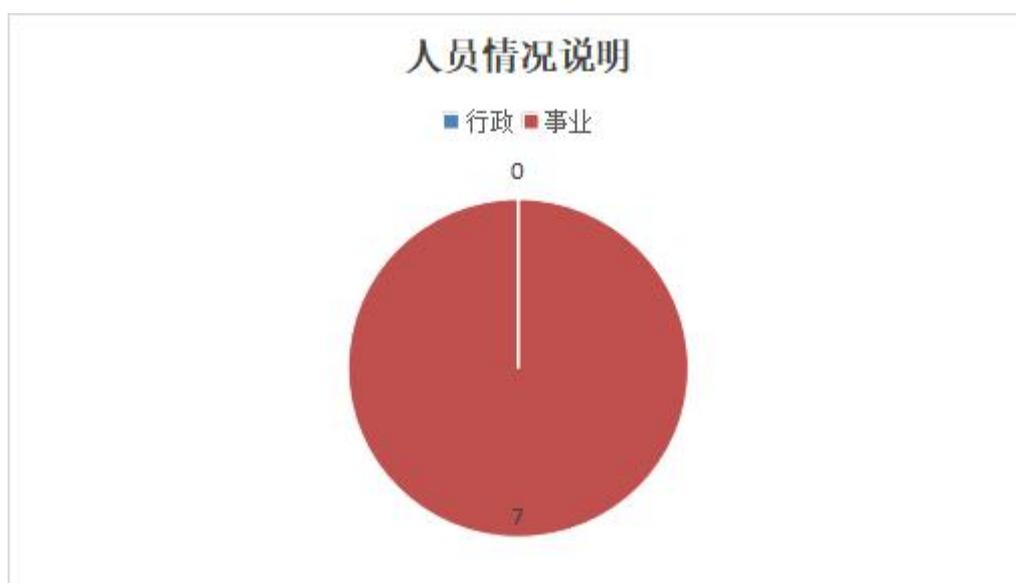
机构设置：靖边县政府部门工作绩效评估监测中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名（所需编制在精简收回事业编制中调剂），设主任1名，副主任2名，经费财政全额预算。

二、工作任务

对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。根据工作需要，及时编发《政务督办通报》。及时协调有关部门认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时回复代表和委员。认真做好县政府部门各事业单位考核工作，严格兑现奖惩措施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

示例：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 100.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.19 万元，主要原因是调入 6 名工作人员，工资增加；本单位当年预算支出 100.31 万元，其中一般公共

预算拨款支出 100.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.19 万元，主要原因是调入 6 名工作人员，工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.31 万元，其中一般共预算拨款收入 100.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.19 万元，主要原因是调入 6 名工作人员，工资增加；本单位当年财政拨款支出 100.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.19 万元，主要原因是调入 6 名工作人员，工资增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.31 万元，较上年增加 69.19 万元，主要原因是调入 6 名工作人员，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行 0 万元，较上年无变化；

(2) 一般行政管理事务 0 万元，较上年无变化；

(3) 事业运行(2010650)100.31 万元，较上年增加 69.19 万元，原因是调入 6 名工作人员，工资增加。

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 100.31 万元，其中：

工资福利支出（301）83.31万元，较上年增加69.19万元，原因是调入6名工作人员，工资增加；

商品和服务支出（302）17万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（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2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年减少) 1 万元，减少的主要原因是本年度不安排培训。

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 1 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 100.31 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 7 万元，较上年无变化。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县政府部门工作绩效评估监测中心

保密审查情况：已审签

部门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	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	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	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

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1003129.88	一、部门预算	1003129.88	一、部门预算	1003129.88	一、部门预算	1003129.88
2	1、财政拨款	1003129.88	1、一般公共 服务支出	799561.00	1、人员经 费和公用经费	903129.88	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	1003129.88	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	833129.88	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	70000.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个 人和家庭的社 会保险缴费支出	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单 位经营性补助	1003129.88
7	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	100000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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 贴	0.00
9	其中：纳 入财政专户管理 的事业单位 经费收入	0.00	8、社会保障 和就业支出	85980.88	(2)商品 和服务支出	100000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	5、附属单位 上缴收入	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
11	6、其他收入	0.00	10、卫生健 康支出	50242.08	(4)债务 利息支出	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 设支出	0.00	11、债务利 息支出	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 设支出	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 支出	0.00
16			15、资源勘 探工业信息支出	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 位经费支出	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象支出	0.00	5、对附属 单位补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	67345.92				
22			21、粮油物 资支出	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 支出	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				
33	本年收入合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88
34	使用非财政拨款 结余	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 政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	1003129.88	支出总计	1003129.88	支出总计	1003129.88	支出总计	1003129.88

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1003129.88	一、财政拨款	1003129.88	一、财政拨款	1003129.88	一、财政拨款	1003129.88
2	1、一般公共预算	1003129.88	1、一般公共服务	799561.00	1、人员经费和公用经费	903129.88	1、机关工资福利	0.00
3	其中：其他	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	833129.88	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	70000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	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	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 对个人和家庭的补助	0.00	5、对事业单位的经常性	1003129.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	100000.00	6、对事业单位的经常性	0.00
8			7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业的经常性	0.00
9			8、社会保障和就业	85980.88	(2) 商品和服务	100000.00	8、对企业的经常性	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人的经常性	0.00
11			10、卫生健康支出	50242.08	(4) 对个人和家庭的补助	0.00	10、对企业的经常性	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 对个人和家庭的补助	0.00	11、债务利息支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 对个人和家庭的补助	0.00	12、债务利息支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对个人和家庭的补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对个人和家庭的补助	0.00	14、预备费支出	0.00
16			15、资源勘探电力信息传输支出	0.00	(9) 对个人和家庭的补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业金融支出	0.00	(10) 其他	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、事业经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋电力支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	67345.92				
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、债务利息支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务利息支出	0.00				
32	本年收入合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88	本年支出合计	1003129.88
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
37	收入总计	1003129.88	支出总计	1003129.88	支出总计	1003129.88	支出总计	1003129.88

2024年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-不含上年结转）

表5

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	1,003,129.88	833,129.88	70,000.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	799,561.00	629,561.00	70,000.00	100,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	799,561.00	629,561.00	70,000.00	100,000.00	
4	2010305	专项业务及机关事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	2010350	事业运行	699,561.00	629,561.00	70,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	85,980.88	85,980.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位基本养老保险	84,911.20	84,911.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	84,911.20	84,911.20	0.00	0.00	
9	20800	其他社会保障和就业	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00	
10	2080000	其他社会保障和就业	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	50,242.08	50,242.08	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50,242.08	50,242.08	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	50,242.08	50,242.08	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	67,345.92	67,345.92	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	67,345.92	67,345.92	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	67,345.92	67,345.92	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

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			1,003,129.88	833,129.88	70,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			833,129.88	833,129.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,816.00	557,816.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	84,911.20	84,911.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	50,242.08	50,242.08	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,345.92	67,345.92	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			170,000.00	0.00	70,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
16	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	903,129.88	833,129.88	70,000.00	
2	201	一般公共服务支出	699,561.00	629,561.00	70,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	699,561.00	629,561.00	70,000.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	699,561.00	629,561.00	70,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	85,980.88	85,980.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	84,911.20	84,911.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,911.20	84,911.20	0.00	
9	20809	其他社会保障和就业支出	1,069.68	1,069.68	0.00	
10	2080909	其他社会保障和就业支出	1,069.68	1,069.68	0.00	
11	210	卫生健康支出	50,242.08	50,242.08	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50,242.08	50,242.08	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	50,242.08	50,242.08	0.00	
14	221	住房保障支出	67,345.92	67,345.92	0.00	
15	22102	住房改革支出	67,345.92	67,345.92	0.00	
16	2210201	住房公积金	67,345.92	67,345.92	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

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			903,129.88	833,129.88	70,000.00	
2	301	工资福利支出			833,129.88	833,129.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,816.00	557,816.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,370.00	20,370.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	51,375.00	51,375.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,911.20	84,911.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,242.08	50,242.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.68	1,069.68	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,345.92	67,345.92	0.00	
10	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	债务利息及费用支出	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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	100,000.00	
2	401	靖边县人民政府办公室	100,000.00	
3	401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		县级专项业务经费	100,000.00	
6		督查督办事务专项经费	100,000.00	为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障。负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况，负责县政府部门、各镇(街道)行政领导干部日常政务动态报备工作

2024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)

表11

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查督办事务专项经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
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	督查督办重大违法行为完成率	≥95%	
		质量指标	监督覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费保障时限	2024年	
		成本指标	运行保障经费	10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	完善侦查监督机制	完善	
		生态效益指标	生态领域侦查力度	持续增加	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县政府部门工作绩效评估监测中心			
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	工资福利支出	83.31	83.31	
	任务2	商品和服务支出	7	7	
	任务3	对个人和家庭的补助	0	0	
	任务4	专项业务经费支出	10	10	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：顺利完成单位人员工资支付 目标2：保障督办工作顺利开展				
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	督查督办重大违法行为完成率		≥95%
			督查在岗完成率		≥90%
			督办件完成率		≥95%
		质量指标	监督覆盖率		≥95%
		时效指标	经费保障时限		2024年
		成本指标	专项费用		10万元
			工作人员工资		83.31万元
	日常公用经费		7万元		
	效益指标	经济效益指标	公众经济损失		逐年降低
		社会效益指标	完善监督机制		完善
			宣传覆盖率		≥95%
		生态效益指标	生态领域督查力度		持续增加
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查工作的满意度		≥95%
			信访满意度		≥90%

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	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			