

# 中共柞水县委督查办公室 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

(具体预算公开报表)

# 中共柞水县委督查办公室 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

2. 负责党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

3. 负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。

4. 负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

5. 负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

6. 负责办理“人民网”网民致上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。

7. 负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

8. 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

9. 负责全县党委、政府系统督查检查工作业务指导。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

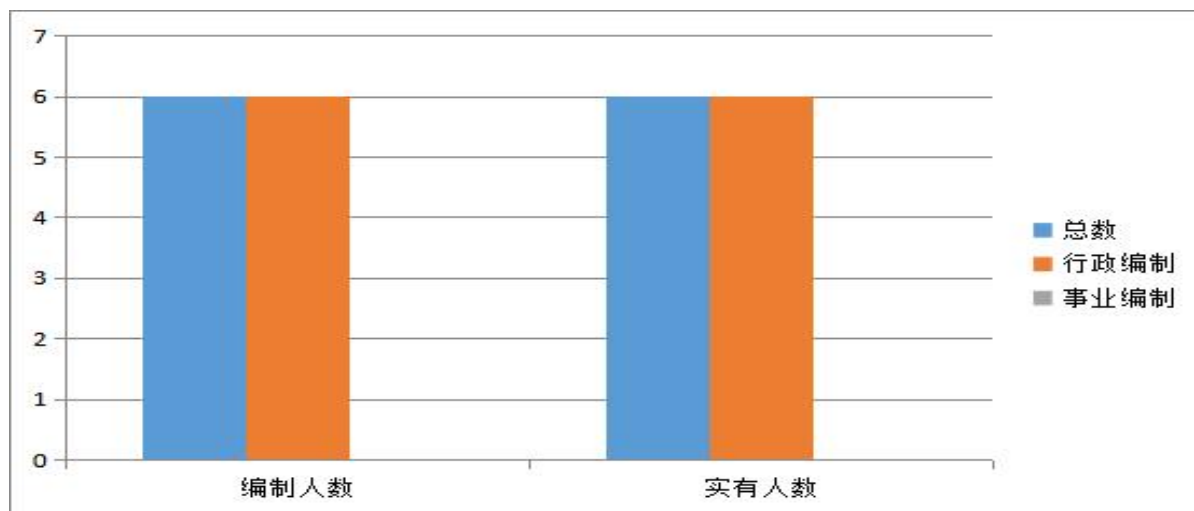
中共柞水县委督查办公室（以下简称本单位）内设综合股和督查股共 2 个股室。全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

围绕全县经济社会发展及县委、县政府的中心工作，开展对党的建设督查、脱贫攻坚工作督查、重点项目建设督查、生态环境保护工作督查及其他阶段性重点工作督查。

## 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2024年本单位预算收入136.84万元，其中一般公共预算拨款收入136.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加27.65万元：主要原因一是人员工资正常增长；二是因为业务范围增加，专项支出增加。

2024年本单位预算支出136.84万元，其中一般公共预算拨款支出136.84万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加27.65万元：主要原因一是人员工资正常增长；二是因为业务范围增加，专项支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入136.84万元，其中一般公共预算拨款收入136.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加27.65万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是因为业务范围增加，专项支出增加；2024年本单位财政拨款支出136.84万元，其中一般公共预算拨款支出136.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加27.65万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是因为业务范围增加，专项支出增加。

## （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136.84万元，较上年增加27.65万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是因为业务范围增加，专项支出增加。

## 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 136.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）89.58 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是工资正常增长；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）17.52 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是业务范围增加，专项支出增加；

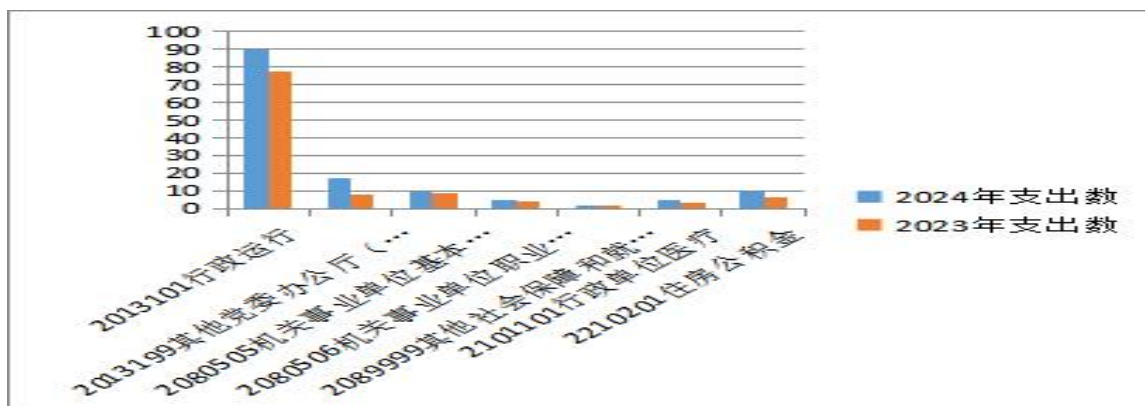
(3) 机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）9.92 万元，比上年增加 0.91 万元，原因是人员工资正常增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.96 万元，比上年增加 0.45 万元，原因是人员工资正常增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，比上年增加 0.04 万元，原因是人员工资正常增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.68 万元，比上年增加 1.02 万元，原因是人员工资正常增长；

(7) 住房公积金（2210201）9.96 万元，比上年增加 3.32 万元，原因是住房公积金预算基数增加。

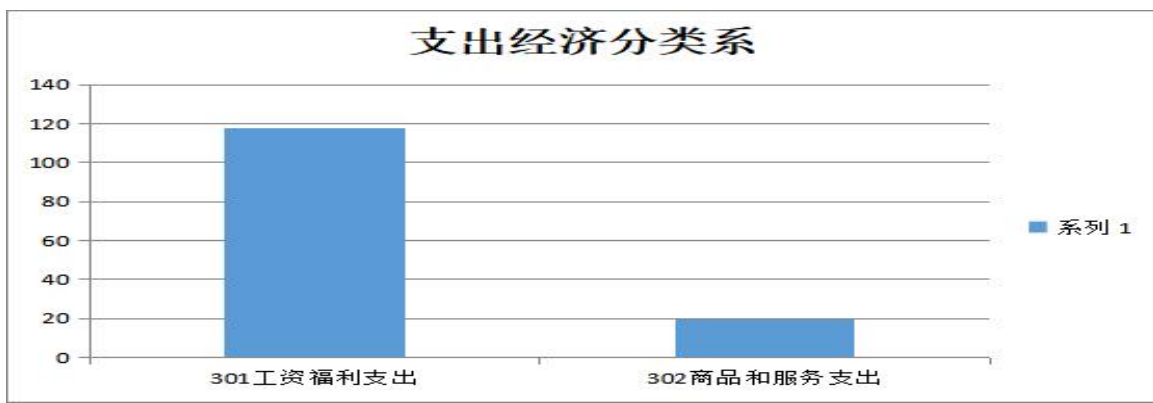


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 136.84 万元，其中：

工资福利支出（301）117.64 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是人员工资正常增长；

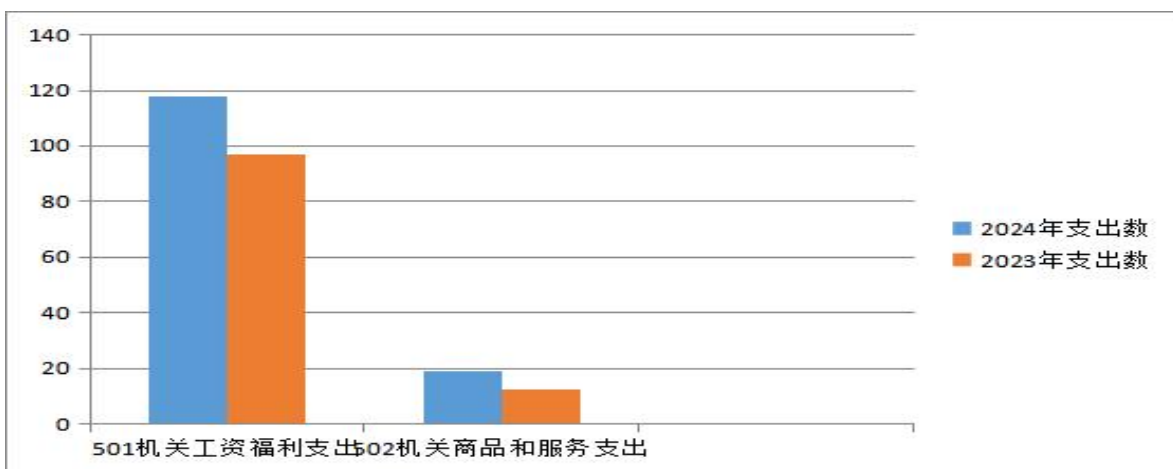
商品和服务支出（302）19.20 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是业务范围增加，专项业务支出增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 136.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.64 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是人员工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）19.20 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是业务范围增加，专项业务支出增加。



#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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拨款136.84万元，政府性基金预算拨款0万元，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19.20万元，较上年增加7.00万元，主要原因是业务范围增加，专项支出增加。

## 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。

2. “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。

3. 督查专项经费：是指专项用于督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作、督查县委常委、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况、督查检查上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的费用。

## 第四部分 公开报表



附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：中共柞水县委督查办公室**

**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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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，并已公开空表
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年不管理专项资金，并已公开空表

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	1368400.	一、部门预算	1368400.	一、部门预算	1368400.	一、部门预算	1368400.00
1、财政拨款	1368400.	1、一般公共服务支出	1071000.	1、人员经费和公用经费支出	1193200.	1、机关工资福利支出	1176400.00
(1) 一般公共预算拨款	1368400.	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1151200.	2、机关商品和服务支出	192000.00
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42000.00	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		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	175200.0	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	25200.00	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	151000.0	(2) 商品和服务支出	150000.0	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46800.00	(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	99600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1368400.</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368400.</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368400.</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1368400.</b>	<b>支出总计</b>	<b>1368400.</b>	<b>支出总计</b>	<b>1368400.</b>	<b>支出总计</b>	<b>1368400.00</b>





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	1368400.00	一、财政拨款	1368400.00	一、财政拨款	1368400.00	一、财政拨款	1368400.00
1、一般公共预算拨款	1368400.00	1、一般公共预算支出	1071000.00	1、人员经费和公用经费支出	1193200.00	1、机关工资福利支出	1176400.00
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	1151200.00	2、机关商品和服务支出	192000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	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		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	175200.00	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	25200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151000.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	
		10、卫生健康支出	46800.00	(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	99600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1368400.00	<b>本年支出合计</b>	1368400.00	<b>本年支出合计</b>	1368400.00	<b>本年支出合计</b>	1368400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1368400.00	<b>支出总计</b>	1368400.00	<b>支出总计</b>	1368400.00	<b>支出总计</b>	1368400.00

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	1368400.00	1151200.00	42000.00	175200.00	
201	一般公共服务支出	1071000.00	853800.00	42000.00	175200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1071000.00	853800.00	42000.00	175200.00	
2013101	行政运行	895800.00	853800.00	42000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	175200.00			175200.00	
208	社会保障和就业支出	151000.00	151000.00			
20805	行政事业单位养老支出	148800.00	148800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99200.00	99200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49600.00	49600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2200.00	2200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2200.00	2200.00			
210	卫生健康支出	46800.00	46800.00			
21011	行政事业单位医疗	46800.00	46800.00			
2101101	行政单位医疗	46800.00	46800.00			
221	住房保障支出	99600.00	99600.00			
22102	住房改革支出	99600.00	99600.00			
2210201	住房公积金	99600.00	99600.00			

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			1368400.00	1151200.00	42000.00	175200.00	
301	工资福利支出			1176400.00	1151200.00		25200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454800.00	454800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302300.00	302300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121900.00	96700.00		25200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99200.00	99200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49600.00	49600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46800.00	46800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200.00	2200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99600.00	99600.00			
302	商品和服务支出			192000.00		42000.00	150000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42200.00		7200.00	35000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		5000.00	25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000.00			15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000.00		10000.00	25000.00	



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	1193200.00	1151200.00	42000.00	
201	一般公共服务支出	895800.00	853800.00	42000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	895800.00	853800.00	42000.00	
2013101	行政运行	895800.00	853800.00	42000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	151000.00	151000.00		
20805	行政事业单位养老支出	148800.00	148800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99200.00	99200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49600.00	49600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2200.00	2200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2200.00	2200.00		
210	卫生健康支出	46800.00	46800.00		
21011	行政事业单位医疗	46800.00	46800.00		
2101101	行政单位医疗	46800.00	46800.00		
221	住房保障支出	99600.00	99600.00		
22102	住房改革支出	99600.00	99600.00		
2210201	住房公积金	99600.00	99600.00		

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			1193200.00	1151200.00	42000.00	
301	工资福利支出			1151200.00	1151200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454800.00	454800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302300.00	302300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96700.00	96700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99200.00	99200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49600.00	49600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46800.00	46800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200.00	2200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99600.00	99600.00		
302	商品和服务支出			42000.00		42000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7200.00		7200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9000.00		9000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：

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
一、政府性基金拨		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	175200.00	
143	中共柞水县委督查办公室	175200.00	
143001	中共柞水县委督查办公室	175200.00	
-	中共柞水县委督查办公室	175200.00	
	专用项目	175200.00	
	“三色”预警督办经费	50000.00	通过实地督导、编办督查通报、下发交办通知、督查提醒函等方式督促上级党委政府和县委县政府重大决策及重要工作部署等尽快落实
	督查经费	80000.00	对县委、县政府安排的重大项目进行督查
	绩效奖金	25200.00	督查办人员绩效奖金
	人民网维护及办理	20000.00	用以办理人民网“领导留言板”网民留言办理





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查办专项经费			
主管部门		中共柞水县委督查室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.52		
		其中: 财政拨 款	17.52		
		其他 资金			
总体目标	目标 1, 投入 8 万元, 对县委、县政府安排的重大项目进行督查; 目标 2, 投入 5 万元, 督促县委、县政府重大决策及重要工作部署尽快落实; 目标 3, 投入 2 万元, 用以办理人民网“领导留言板”网民留言办理; 目标 4, 投入 2.52 万元, 用以督查办人员增量绩效奖金。				
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	重要会议决定事项和 有关工作任务督办率	≥ 98%	
			督查办在职人员	6	
		质量指标	抽检覆盖率	≥ 95%	
			发放率	100%	
		时效指标	结合实施制定年度重 点监管目录	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	督查办专项经费	17.52 万元	
	效益指标	社会效益 指标	检查结果公开率	≥ 95%	
		可持续影响 指标	问题整改落实率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	检查人员被投诉次数	≤ 3 次	
			被服务对象满意度	≥ 95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委督查办公室			
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
	保工资保运转 及督查督办	保障人员工资、日常运 转及开展专项督查等	131.84	131.84	
金额合计			131.84	131.84	
年度 总体 目标	目标 1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关 缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。				
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: 支付率		100%
			指标 2: 人员标准		元
			指标 3: 日常工作完成率		100%
		质量指标	指标 1: 人员履职能力		提升
			指标 2: 合规性		合规
			指标 3: 发放准确性		100%
		时效指标	指标 1: 项目期限		全年
			指标 2: 工作任务时效		按时
		成本指标	指标 1: 项目成本		100%
	指标 2: 标准内执行		100%		
	效率 指示	社会效益 指标	指标 1: 正常运转保障		100%
			指标 2: 工作状态		提升
		可持续影响 指标	指标 1: 影响率		≥95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 部门、单位人员满 意度		≥95%	

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标				

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。