

附件 1

陇县人民代表大会常务委员会办公室  
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

根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责陇县代表团出席市人大会议的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

### 二、工作任务

- 1、会议筹备：完成县十八届人大二次会议、常委会 6 次例会、主任会议的筹备工作。
- 2、视察工作：完成 3 次视察，3 次调查，3 次执法检查并形成相应报告。
- 3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到 100%，满意率达 96%以上。
- 4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用 5 篇以上。2、理论研讨交流 3 篇，上报信息 12 条，被市级以上采用 10 条以上。
- 5、监督检查：对生态环境保护、重点项目建设、乡村振兴等工作进行监督，形成专项报告。
- 6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查和语言制度。

### 三、预算单位构成

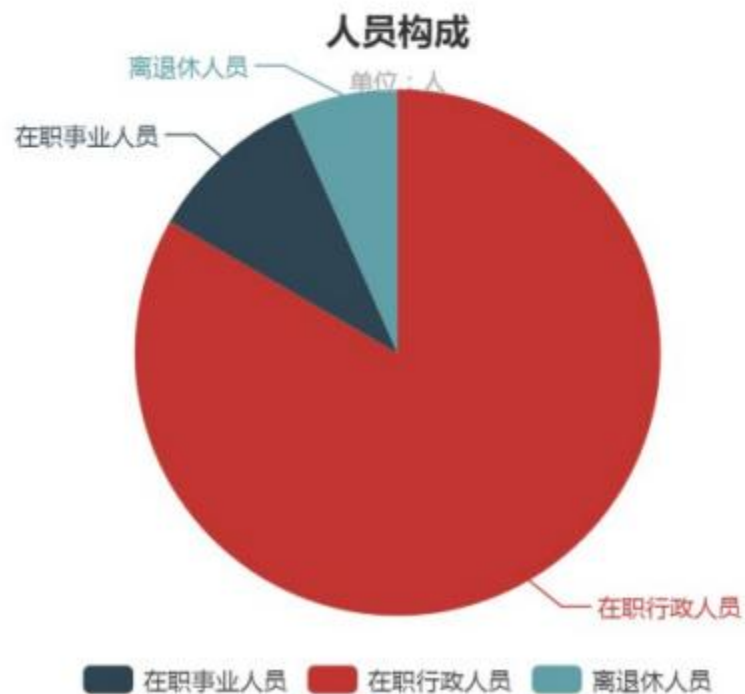
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县人民代表大会常务委员会办公室	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 24 人、事业编制3 人；实有人员 30 人，其中行政 26 人、事业 3 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595.7116万元，其中一般公共预算拨款收入595.7116万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加56.2816万元，主要原因是2023年人员工资上涨导致人员经费增长；本部门当年预算支出595.7116万元，其中一般公共预算拨款支出595.7116万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加56.2816万元，主要原因是2023年人员工资上涨导致人员经费增长。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 595.7116 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.7116 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.2816 万元，主要原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；本部门当年财政拨款支出 595.7116 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.7116 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.2816 万元，主要原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长。



### **(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 595.7116 万元，较上年增加56.2816 万元，主要原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长。

#### **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 595.7116 万元，其中：

(1) 行政运行 ( 2010101 ) 442.1359 万元，较上年增加 64.9459 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

(2) 行政单位离退休 ( 2080501 ) 12.6348 万元，较上年增加 0.4848 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 52.631万元，较上年增加 7.731万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 26.3154 万元，较上年增加 4.9354 万元，

原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

(5)其他社会保障和就业支出 ( 2080506 ) 0.5966 万元，较上年增加 0.5966 万元，原因是上年无该预算支出；

(6)行政单位医疗 ( 2101101 ) 20.1363 万元，较上年增加 1.6163 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

(7)住房公积金 ( 2210201 ) 41.2616 万元，较上年增加 9.1716 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

( 1 ) 本部门当年一般公共预算支出 595.7116 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 ) 543.5823 万元，较上年增加 107.5123 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

商品和服务支出 ( 302 ) 37.5325 万元，较上年减少 51.3375 万元，原因是公车改革性补贴预算到工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.5968万元，较上年持平。

（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 595.7116 万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.5823万元，较上年增加 107.5123 万元，原因是 2023 年人员工资上涨导致人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）37.5325万元，较上年减少 51.3375 万元，原因是公车改革性补贴预算到工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）14.5968万元，较上年增加 0.1068 万元，较上年持平。

#### **（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.75 万元，较上年增加 3.75 万元（93.75%），增加的主要原因是本年公务用车运行维护费标准增长及上年未预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.75 万元，较上年增加 1.75 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因是本年公务用车运行维护费标准增长；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### 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 2 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 595.7116 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 37.5327 万元，较上年减少 51.3375 万元，主要原因是公车改革性补贴预算到工资福利支出。

## 十一、专业名词解释

( 机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 )

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。

2. “三公” 经费: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。

## 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：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费项目
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	本部门无专项资金

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：万元

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	595.71	一、部门预算	595.71	一、部门预算	595.71	一、部门预算	595.71
1、财政拨款	595.71	1、一般公共服务支出	442.14	1、人员经费和公用经费支出	595.71	1、机关工资福利支出	543.58
(1)一般公共预算拨款	595.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	543.58	2、机关商品和服务支出	37.53
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	37.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14.60	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	(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	92.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	14.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.14	(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	0.00		
		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	41.26				
		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				
			595.71				
<b>本年收入合计</b>	595.71	<b>本年支出合计</b>	595.71	<b>本年支出合计</b>	595.71	<b>本年支出合计</b>	595.71
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						
<b>收入总计</b>	595.71	<b>支出总计</b>	595.71	<b>支出总计</b>	595.71	<b>支出总计</b>	595.71





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	595.71	一、财政拨款	595.71	一、财政拨款	595.71	一、财政拨款	595.71
1、一般公共预算拨款	595.71	1、一般公共服务支出	442.14	1、人员经费和公用经费支出	595.71	1、机关工资福利支出	543.58
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	543.58	2、机关商品和服务支出	37.53
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	37.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	0.00
		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
		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	92.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	14.60
		10、卫生健康支出	20.14	(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	0.00		
		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	41.26				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>595.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>595.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>595.7116</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>595.71</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>595.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>595.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>595.7116</b>	<b>支出总计</b>	<b>595.71</b>

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：万元

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	595.71	558.18	37.53	0	
201	一般公共服务支出	442.14	404.6	37.53	0	
20101	人大事务	442.14	404.6	37.53	0	
2010101	行政运行	442.14	404.6	37.53	0	
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	0	0	
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0	0	
2080506	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0	0	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0	0	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0	0	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0	0	
221	住房保障支出	41.26	41.26	0	0	
22102	住房改革支出	41.26	41.26	0	0	
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0	0	

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：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	543.58	543.58	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.84	213.84	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.04	147.04	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.29	32.29	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.63	52.63	0.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.26	41.26	0.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	0.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.53	0.00	37.53		
30201	办公费	50201	办公经费	17.25	0.00	17.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53	0.00	6.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00		
303	对个人和家庭的补助支出	503	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	0.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00		

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：万元

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	595.71	558.18	37.53	
201	一般公共服务支出	442.14	404.6	37.53	
20101	人大事务	442.14	404.6	37.53	
2010101	行政运行	442.14	404.6	37.53	
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18	0	
20805	行政事业单位养老支	92.18	92.18	0	
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0	
2080505	机关事业单位基本养	52.63	52.63	0	
2080506	机关事业单位职业年	26.32	26.32	0	
2080506	其他社会保障和就业	0.6	0.6	0	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0	
221	住房保障支出	41.26	41.26	0	
22102	住房改革支出	41.26	41.26	0	
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0	

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：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	543.58	543.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.84	213.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.04	147.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.29	32.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.63	52.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.26	41.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.53	0.00	37.53	
30201	办公费	50201	办公经费	17.25	0.00	17.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53	0.00	6.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助支出	503	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00	









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: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民代表大会常务委员会办公室			
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
	机关人员经费保障	各类人员支出按进度发放到位	558.18	558.18	
	机关业务运行保障	依照法律相关规定，召开人民代表大会1次，常委会委员会议6次以上，组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动	37.53	37.53	
金额合计			595.71	595.71	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：依照法律相关规定，召开人民代表大会1次，常委会委员会议6次以上。 目标3：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动。 目标4：建立人大代表履职平台，督促代表履职。				
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	财政供养人员控制率		100%
			召开人民代表大会，常委会委员会议		6次以上
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进		按月发放
		成本指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活质量和促进了陇县经济的发展		显著提升
		社会效益指标	推动落实政策法规、化解矛盾纠纷、支持帮助创业发		明显提升
		生态效益指标	生态环境保护政策落实		明显提升
		可持续影响指标	可持续发展		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥92%	

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。

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。