

陇县信访局 2023 年部门综合预算公开说明

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

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的正科级职能部门；单位下设三个办公室：综合办公室、信访工作督查督办办公室、信访接待大厅。信访局主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以“狠抓源头、压实责任、解决问题”为工作的出发点和落脚点，以《信访条例》贯彻落实年活动为抓手，深化信访工作制度改革。全面推行基

层社会治理网格化管理、不断深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，开展重点信访案件和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好的维护群众合法权益，不断推进全县信访工作高质量发展，努力为全县社会大局和谐稳定作出新的贡献。

三、预算单位构成

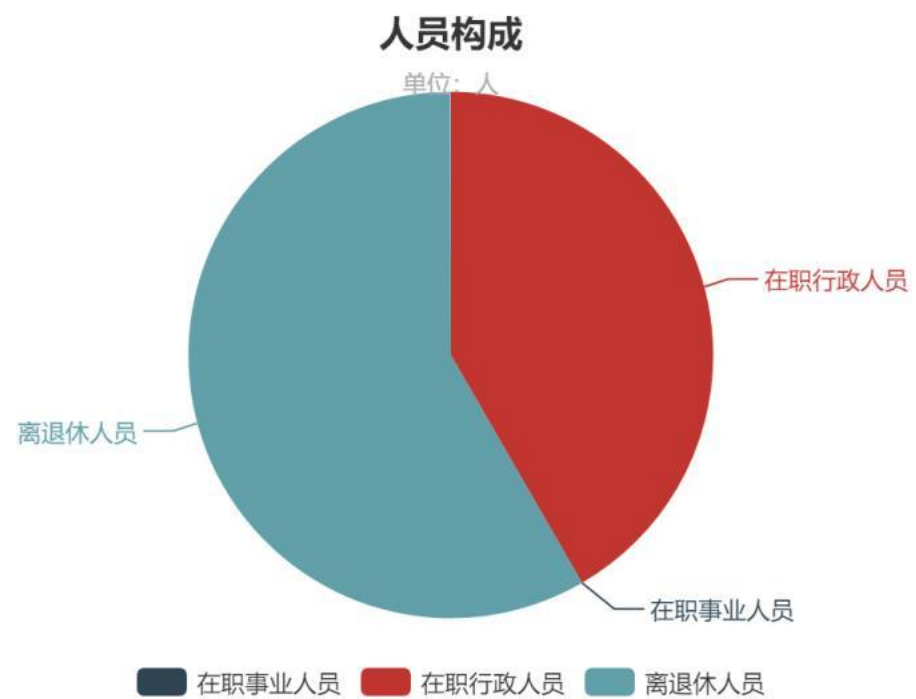
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算，本部门为财政全额拨款预算单位。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县信访局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。

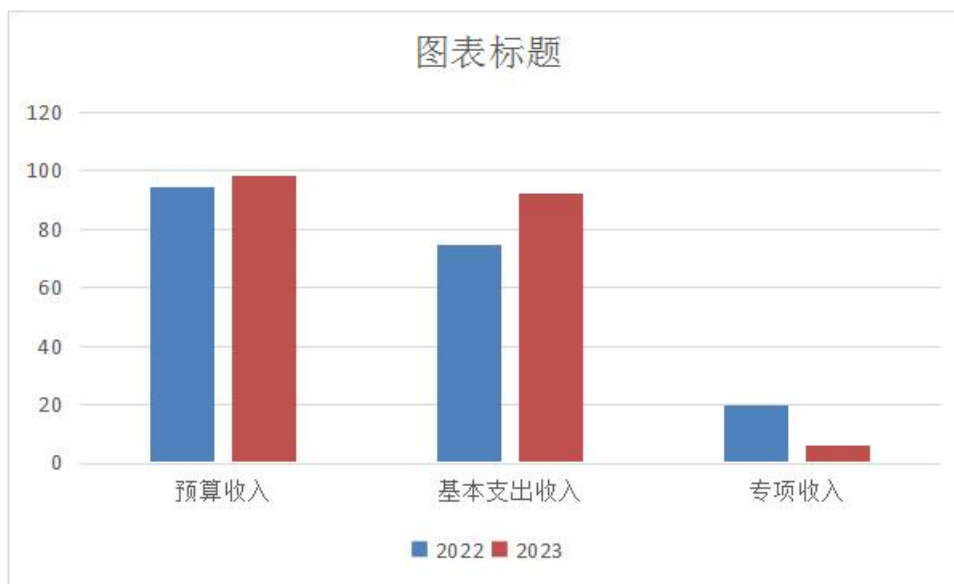


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

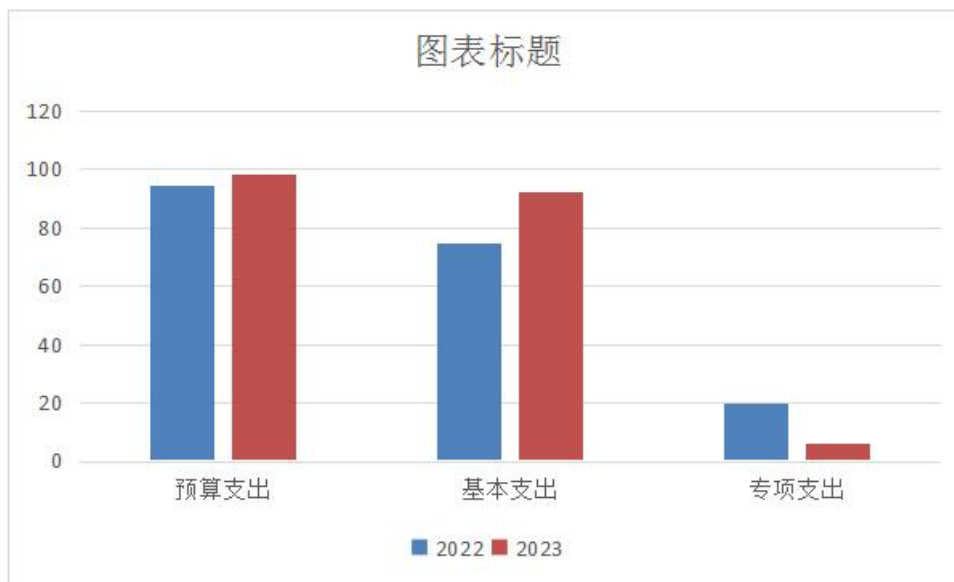
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 98.2881 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.2881 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 3.59 万元，主要原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、住房公积金、医疗保险等较上年增加 10.41 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元。本部门当年预算支出 98.2881 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.2881 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年预算支出增加 3.59 万元，主要原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、住房公积金、医疗保险等较上年支出增加 17.59 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元. 主要原因是财政预算细则发生变化，只预算了 2023 年 1 季度专项经费。



（二）财政拨款收支情况

2023 本部门当年财政拨款收入 98.2881 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.2881 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 3.59 万元，主要原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、住房公积金、医疗保险等较上年增加 10.41 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元，主要原因是财政部门直接缩减。本部门当年预算支出 98.2881 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.2881 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年预算支出增加 3.59 万元，主要

原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、住房公积金、医疗保险等较上年支出增加 17.59 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元，主要原因是财政部门预算细则发生变化，只预算了 2023 年 1 季度专项经费。



(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 98.2881 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是工资变

动引起的工资支出、养老保险、住房公积金、医疗保险等较上年支出增加 17.59 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元，主要原因是财政部门预算细则发生变化，只预算了 2023 年 1 季度专项经费。

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 98.2881 万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）73.5635 万元，较上年增加减少 3.4663 万元，主要原因是工资结构变动引起的工资支出及公务员车补纳入工资福利支出较上年增加 16.0783 万元，专项经费较上年预算减少 14 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.5499 万元，较上年增加 2.1899 万元，原因是工资变动引起的增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2749 万元较上年增加 1.0949 万元，原因是工资变动引起的增长。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.3324 万元，较上年增加 0.2064 万元，原因是工资变动引起的增长。

(5) 住房公积金（2210201）6.1794 万元，较上年增加 1.7202 万元，原因是工资变动引起的增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 98.2881 万元，其中：

工资福利支出（301）89.2047 万元，较上年增加 14.5097 万元，主要原因是工资结构变动引起的工资支出及公务员车补纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）9.0834 万元，较上年减少 17.6966 万元，原因一是项目支出细则发生变化，专项业务费支出较上年减少 14 万元；二是个人车补预算科目今年列入工资福利支出，减少 3.78 万元，三是工会经费预算较上年增加 0.0834 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年一样。

（2）本部门当年一般公共预算支出 98.2881 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.2047 万元，较上年增加 14.5097 万元，主要原因是工资结构变动引起的工资支出及公务员车补纳入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）9.0834万元，较上年减少17.6966万元，原因一是项目支出细则发生变化，专项业务费支出较上年减少14万元；二是个人车补预算科目今年列入工资福利支出，减少3.78万元，三是工会经费预算较上年增加0.0834万元。

（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0.3万元，与上年持平，其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.4万元，较上年增加减少0.1万元（20%），减少的主要原因是经费紧张缩减支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一样。

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	信访工作推进会	2023年2月1日-2月20日	60人	0.2	
2	信访联席会议	2023年3月-12月	60人	0.2	

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。

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 98.2881 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。

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 3.0834 万元，较上年减少 3.6966 万元，主要原因一是个人车补 2022 年列入机关运行经费预算，2023 个人车补列入工资福利支出预算，减少 3.78 万元，二是工会经费预算较上年增加 0.0834 万元。

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。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县信访局

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	本部门无政府基金支出
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	本部门本年无政府采购预算
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	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	本部门无专项资金

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	98.29	一、部门预算	98.29	一、部门预算	98.29	一、部门预算	98.29
1、财政拨款	98.29	1、一般公共服务支出	75.41	1、人员经费和公用经费支出	92.29	1、机关工资福利支出	89.21
(1)一般公共预算拨款	98.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	89.21	2、机关商品和服务支出	9.08
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	3.08	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	6.00	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	12.83	(2)商品和服务支出	6.00	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	3.33	(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	6.72				
		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	98.29	本年支出合计	98.29	本年支出合计	98.29	本年支出合计	98.29
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	98.29	支出总计	98.29	支出总计	98.29	支出总计	98.29

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	98.29	一、财政拨款	98.29	一、财政拨款	98.29	一、财政拨款	98.29
1、一般公共预算拨款	98.29	1、一般公共服务支出	75.41	1、人员经费和公用经费支出	92.29	1、机关工资福利支出	89.21
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	89.21	2、机关商品和服务支出	9.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.08	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	6.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.83	(2) 商品和服务支出	6.00	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	3.33	(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	6.72				
		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	98.29	本年支出合计	98.29	本年支出合计	98.29	本年支出合计	98.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.29	支出总计	98.29	支出总计	98.29	支出总计	98.29

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	98.29	89.21	3.08	6.00	
201	一般公共服务支出	98.29	66.33	3.08	6.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.41	66.33	3.08	6.00	
2010308	信访事务	73.56	64.48	3.08	6.00	
2010309	参事事务	1.85	1.85			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83			
20805	社会保障和就业支出	12.83	12.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28			
210	卫生健康支出	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33			
221	住房保障支出	6.72	6.72			
22102	住房改革支出	6.72	6.72			
2210201	住房公积金	6.72	6.72			

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
	合计			98.29	89.21	3.08	6.00	
301	工资福利支出			89.21	89.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	25.79	25.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	8.55	8.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			9.08		3.08	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		1.30	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	工会经费	1.08		3.08		

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	92.29	89.21	3.08	
201	一般公共服务支出	69.41	66.33	3.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.41	66.33	3.08	
2010308	信访事务	67.56	64.48	3.08	
2010309	参事事务	1.85	1.85		
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83		
20805	社会保障和就业支出	12.83	12.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28		
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33		
221	住房保障支出	6.72	6.72		
22102	住房改革支出	6.72	6.72		
2210201	住房公积金	6.72	6.72		

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
	合计			92.29	89.21	3.08	
301	工资福利支出			89.21	89.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	25.79	25.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	8.55	8.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			3.08		3.08	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	工会经费	1.08		1.08	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
1	金额	6.00	
125001	陇县信访局	6.00	
	专用项目	6.00	
	接劝返经费	6.00	
	接劝返经费	6.00	“1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务”

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接劝返经费			
主管部门		陇县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项; 3、协调处理重要信访事项;4、督促检查信访事项的处理;5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务				
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	受理群众来信	500 件	
			受理群众来访	1200 人次	
			进京非访人数	2 人以内	
			赴省集体访批次	3 批以内	
			赴市集体访批次	5 批以内	
	质量指标	完成市考县目标任务	明显提升		
	时效指标	常年驻京值守	及时接劝返		

			发生赴省市访立即接劝返	到市劝返≤2 小时，到省劝返≤6 小时	
		成本指标	各级会议保障差旅费	3 万元	
			驻京值守房屋租赁费等	3 万元	
			驻京值守差旅费	1 万元	
		社会效益指标	做好各级会议的保障工作，完成市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≤95%	
			信访群众对象满意度	≤90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县信访局			
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
年度主要任务	任务 1	受理、交办、转送信访人提出的信访事项	98.29	98.29	
	任务 2	承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项			
	任务 3	完成市考县目标任务			
	金额合计			98.29	98.29
年度总体目标	1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作指导； 6、完成市考县目标任务				
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%
			三公经费控制率		100%
			三公经费变动率		小于等于 20%
	质量指标	资金使用率		明显提升	

			新增政府债务率	0
			经费运转较上年	压减
		时效指标	人员工资、津补贴按时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	专项资金使用率	≥98%
			固定资产利用率:	≥98%
			单位资金使用率	≥98%
			社会效益指标	做好各级会议的保障工作,完成市考县目标任务,为全县社会经济健康发展营造安定有序的社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥95
			人民群众及服务对象满意度	≥95
			

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	指标 1:		
			指标 2:		
				
质量指标	指标 1:				

			指标 2:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		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:			
				