

中共留坝县委机构编制委员会办公室

2024 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

主要职责：

中共留坝县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共留坝县委办公室关于印发《中共留坝县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（留办字〔2019〕11号），中共留坝县委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订全县机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

（二）开展机构和行政体制改革重大问题研究，拟订县级机构改革和县镇（街道）机构改革总体方案。审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、群众团体机关及镇（街道）的“三定”规定。

（三）牵头推进全县重点领域行政体制改革；拟订综合行政执法体制机制改革方案并组织实施。

（四）负责县级部门职能的优化配置，协调县级部门之间以及县级部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责全县行政机关和事业单位的机构编制管理。收集、整理全县行政机关和事业单位机构编制调整议题，做

好机构编制年报统计工作。

（六）负责全县党政群机关、派出机构、行政执法机构职能配置、内设机构、人员编制、领导职数的审核和报批工作。负责全县行政编制总量管理。

（七）拟订全县事业单位改革方案并组织实施。负责全县事业单位机构调整、职能配置、领导职数的审核和报批工作。负责全县事业编制总量管理。

（八）监督检查全县机关事业单位和行政体制改革、机构编制政策法规情况，查处机构编制违纪违规行为。

（九）贯彻执行事业单位法人登记管理有关法律、法规和政策。负责登记管辖范围内事业单位法人的初始登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作。

（十）依法保护全县核准登记事业单位的合法权益。监督全县事业单位贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况。依法处理全县违反《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的行为。

（十一）负责全县登记管辖范围内的党政群机关和事业机构统一社会信用代码登记管理工作。

（十二）负责全县党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理、网站标识管理工作。

机构设置：

县委机构编制委员会办公室设 2 个内设机构，综合行政

股、事业和监督检查股。

二、工作任务

1、有序稳妥推进新一轮机构改革。按照省市统一部署要求和时间节点，加强同组织、人社、财政等部门的密切配合，稳慎有序推进新一轮机构改革，确保按期圆满完成改革任务。

2、推动党政机构职能协同高效。深入各部门进行调研，推动机构、职能、人员按照改革要求全面融合，巩固深化机构改革成果。

3、深化镇（街道）行政管理体制改革。对镇（街道）改革后机制体制运行情况跟踪调研评估，完善改革举措，深层次推进改革。

4、稳步推进事业单位改革。做好农业农村、交通运输、文化市场、市场监管、生态环保、应急管理六个领域综合行政执法改革工作，巩固提升改革成效。

5、持续创新事业单位管理。持续推进事业单位改革，继续做好事业单位履职评估工作，不断提升事业单位登记管理水平。

6、严格落实机构编制管理规定。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《留坝县机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》《机构编制报告制度实施办法（试行）》等制度规定。

7、进一步优化机构编制资源配置。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，全面加强机构编制管理制度建设，持续创新管理方式方法。严格落实编制在先、严控总量、控编减编等要求，强化完善机构编制台账，统筹编制资源，推进机构编制管理提质增效。

8、扎实开展机构编制督查检查。严格执行《留坝县机构编制核查工作方案的通知》的总体要求，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动，认真开展机构编制核查。

9、持续推进权责清单动态调整。深入推进“放、管、服”改革，持续做好权责清单制度建设，健全动态调整、衔接规范等配套机制。

10、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效。按照县乡村振兴工作部署和要求，继续强化组织领导，不断夯实帮扶责任，持续提升群众满意度。

三、预算单位构成

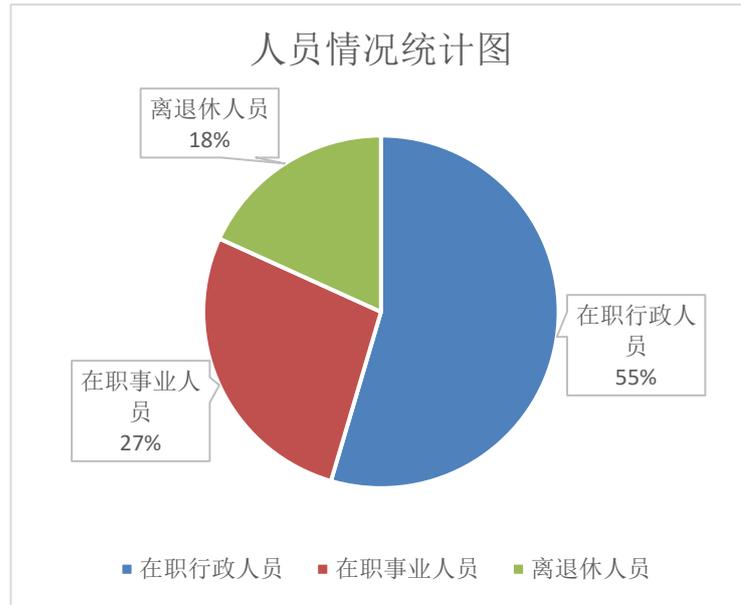
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	中共留坝县委机构编制委员会办公室机关（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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 116.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是

人员工资调整，人员工资和公用经费增加；本部门当年预算支出 116.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资和公用经费增加。

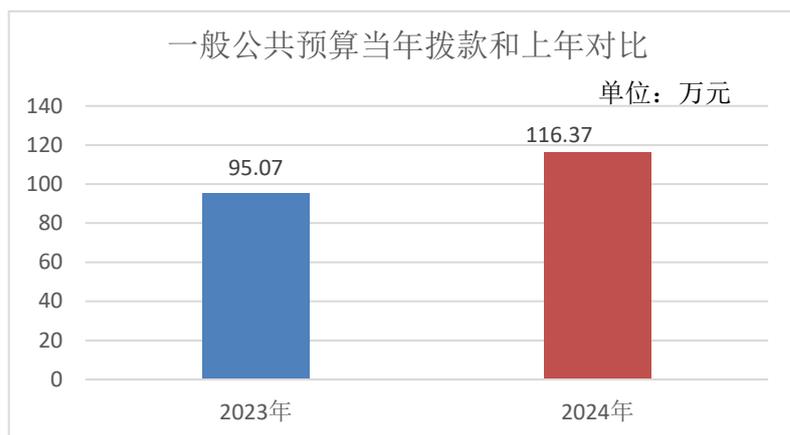
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 116.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资和公用经费增加；其中一般公共预算拨款支出 116.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资和公用经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 116.37 万元，较上年增加 21.30 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资和公用经费增加。



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 116.37 万元，其中：

(1)行政运行(2013201)82.75 万元，较上年增加 82.75 万元，原因是功能科目调整；

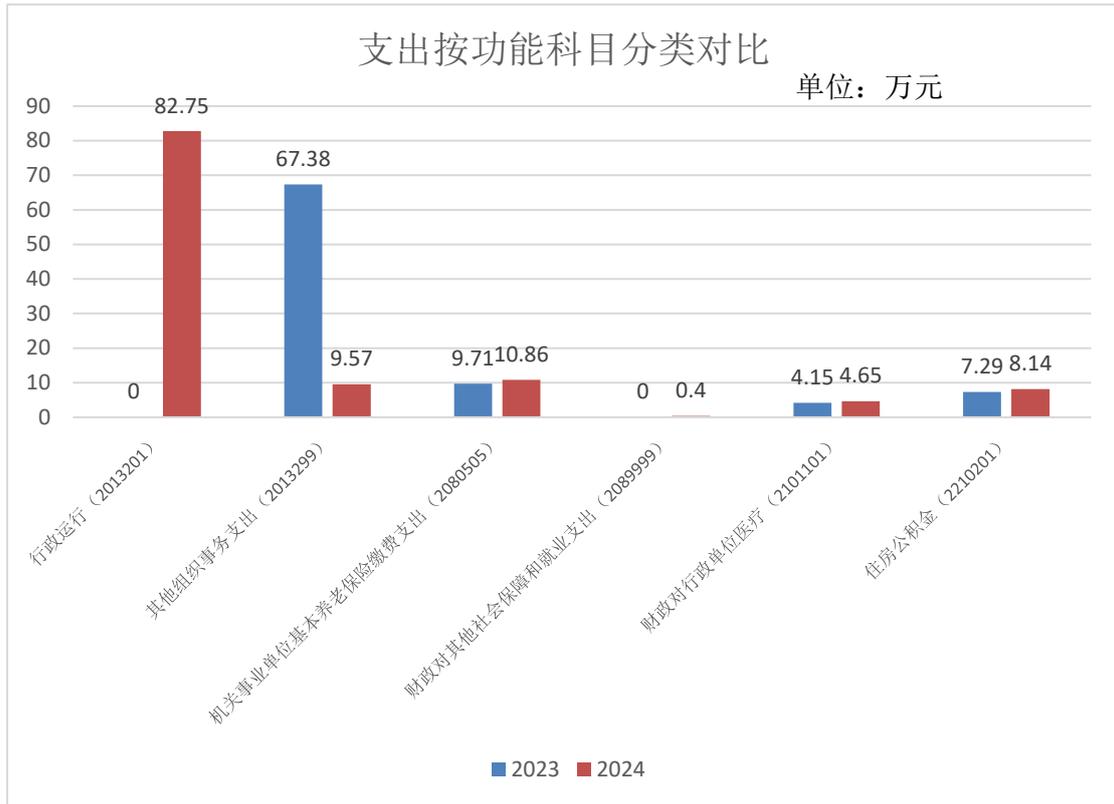
(2)其他组织事务支出(2013299)9.57 万元，较上年减少 57.81 万元，原因是功能科目调整；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.86 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员工资调整，导致养老保险缴费基数增加；

(4)财政对其他社会保障和就业支出(2089999)0.40 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是功能科目调整。

(5)财政对行政单位医疗(2101101)4.65 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员工资调整，导致医疗保险缴费基数增加；

(6)住房公积金(2210201)8.14 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整，导致公积金缴费基数增加。



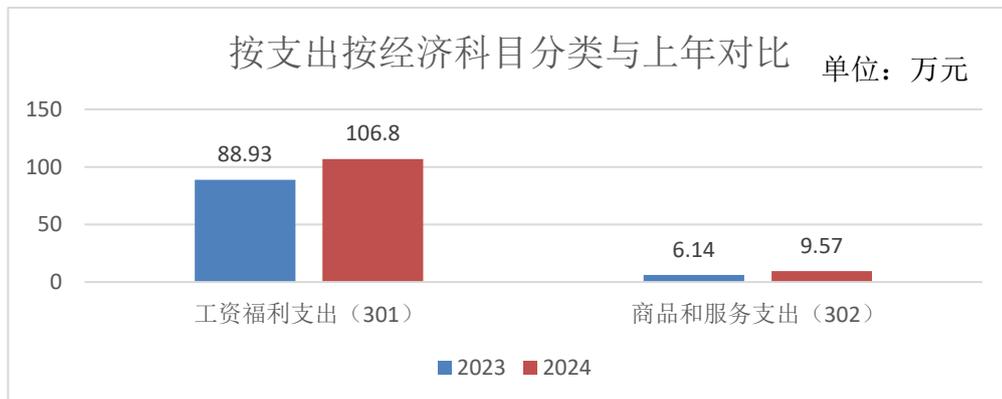
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 116.37 万元，其中：

工资福利支出（301）106.80 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是人员工资调整，导致配套资金增加；

商品和服务支出（302）9.57 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是功能科目调整。

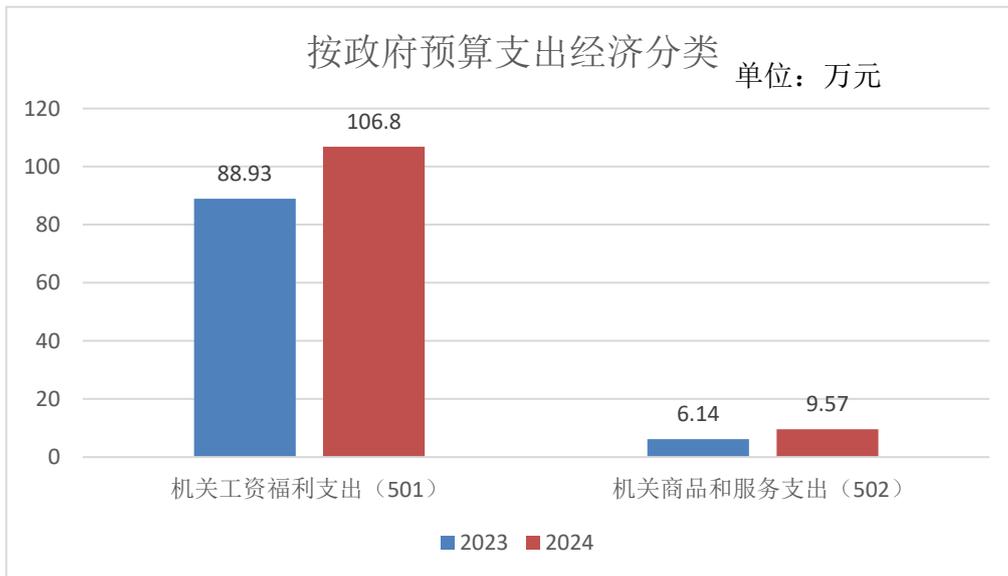


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 116.37 万元，其中：

机关工资福利支出(501)106.8 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是人员工资调整，导致配套资金增加；

机关商品和服务支出(502)9.57 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是功能科目调整。



（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。

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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本

年无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制了会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制培训费支出。

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

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（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拨款 116.37 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）。

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 6.15 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资调整，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹

集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无专项业务经费
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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

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	1163730.00	一、财政拨款	1163730.00	一、财政拨款	1163730.00	一、财政拨款	1163730.00
1、一般公共预算拨款	1163730.00	1、一般公共服务支出	923230.00	1、人员经费和公用经费支出	1129530.00	1、机关工资福利支出	1068010.00
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	1068010.00	2、机关商品和服务支出	95720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61520.00	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	34200.00	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	112570.00	(2)商品和服务支出	34200.00	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	46530.00	(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	81400.00				
		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					
本年收入合计	1163730.00	本年支出合计	1163730.00	本年支出合计	1163730.00	本年支出合计	1163730.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1163730.00	支出总计	1163730.00	支出总计	1163730.00	支出总计	1163730.00

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	1163730.00	1068010.00	61520.00	34200.00	
201	一般公共服务支出	923230.00	827510.00	61520.00	34200.00	
20132	组织事务	923230.00	827510.00	61520.00	34200.00	
2013201	行政运行	827510.00	827510.00			
2013299	其他组织事务支出	95720.00		61520.00	34200.00	
208	社会保障和就业支出	112570.00	112570.00			
20805	行政事业单位养老支出	108570.00	108570.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108570.00	108570.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4000.00	4000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000.00	4000.00			
210	卫生健康支出	46530.00	46530.00			
21011	行政事业单位医疗	46530.00	46530.00			

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	1163730.00	1068010.00	61520.00	34200.00	
2101101	行政单位医疗	46530.00	46530.00			
221	住房保障支出	81400.00	81400.00			
22102	住房改革支出	81400.00	81400.00			
2210201	住房公积金	81400.00	81400.00			

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			1163730.00	1068010.00	61520.00	34200.00	
301	工资福利支出			1068010.00	1068010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827510.00	827510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108570.00	108570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46530.00	46530.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000.00	4000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81400.00	81400.00			
302	商品和服务支出			95720.00		61520.00	34200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54000.00		54000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7520.00		7520.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200.00			34200.00	

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	1129530.00	1068010.00	61520.00	
201	一般公共服务支出	889030.00	827510.00	61520.00	
20132	组织事务	889030.00	827510.00	61520.00	
2013201	行政运行	827510.00	827510.00		
2013299	其他组织事务支出	61520.00		61520.00	
208	社会保障和就业支出	112570.00	112570.00		
20805	行政事业单位养老支出	108570.00	108570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	108570.00	108570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4000.00	4000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4000.00	4000.00		
210	卫生健康支出	46530.00	46530.00		
21011	行政事业单位医疗	46530.00	46530.00		

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	1129530.00	1068010.00	61520.00	
2101101	行政单位医疗	46530.00	46530.00		
221	住房保障支出	81400.00	81400.00		
22102	住房改革支出	81400.00	81400.00		
2210201	住房公积金	81400.00	81400.00		

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			1129530.00	1068010.00	61520.00	
301	工资福利支出			1068010.00	1068010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827510.00	827510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108570.00	108570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46530.00	46530.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000.00	4000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81400.00	81400.00		
302	商品和服务支出			61520.00		61520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54000.00		54000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7520.00		7520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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			
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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34200.00	
106	中共留坝县委机构编制委员会办公室	34200.00	
106001	中共留坝县委机构编制委员会办公室	34200.00	
-	中共留坝县委机构编制委员会办公室	34200.00	
	2024年公务交通补贴	34200.00	
	2024年公务交通补贴	34200.00	保障单位公务员2024年公务交通补贴正常发放。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		中共留坝县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.42	
		其中:财政拨款		3.42	
		其他资金			
总体目标	保障单位公务员交通补贴按时、足额发放到位。				
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	公务交通补贴发放人数	5人	
			公务交通补贴发放次数	1次/季度	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	3.42万元	
	效益指标	社会效益指标	公务人员履职能力	持续提高	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝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
	任务1	人员工资	82.75	82.75	
	任务2	社保财政配套资金	24.05	24.05	
	任务3	公用经费	6.15	6.15	
	任务4	其他交通费用	3.42	3.42	
		金额合计	116.37	116.37	
年度 总体 目标	保障单位人员的基本工资，津贴补贴、奖金、公务员交通补贴按时足额发放。				
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	编制工作开展数量		≥1次
			机构编制调研次数		≥1次
		质量指标	人员履职能力		提升
			预算执行率		100%
		时效指标	项目期限		1年
			发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		≤116.37万元	
	效益指标	社会效益指标	事业单位人员履职能力		稳步提升
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥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。

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。