

中共佳县县委机构编制委员会办公室

2023 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

第一条 佳县机构编制委员会改为中共佳县县委机构编制委员会，为县委议事协调机构。中共佳县县委机构编制委员会办公室为佳县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，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

第二条 佳县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2.研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各单位和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.审核县级机关各单位的职能配置、调整和划分，协调县委各单位之间、县政府各单位之间、县委与县政府各单位之间以及各单位与乡、镇之间的职责分工。

4.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部

的职数；审核县级机关各单位内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5.拟定县级机关各单位和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6.参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7.承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各单位及有关事业单位的审批事项。

8.实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理的政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。

10. 贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11. 综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管

理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制单位的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13. 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

第三条 佳县事业单位登记管理局（挂县党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）为佳县县委机构编制委员会办公室直属行政机构（正科级）。

第四条 佳县县委机构编制委员会办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、工作任务

1. 围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服务民生和稳定。

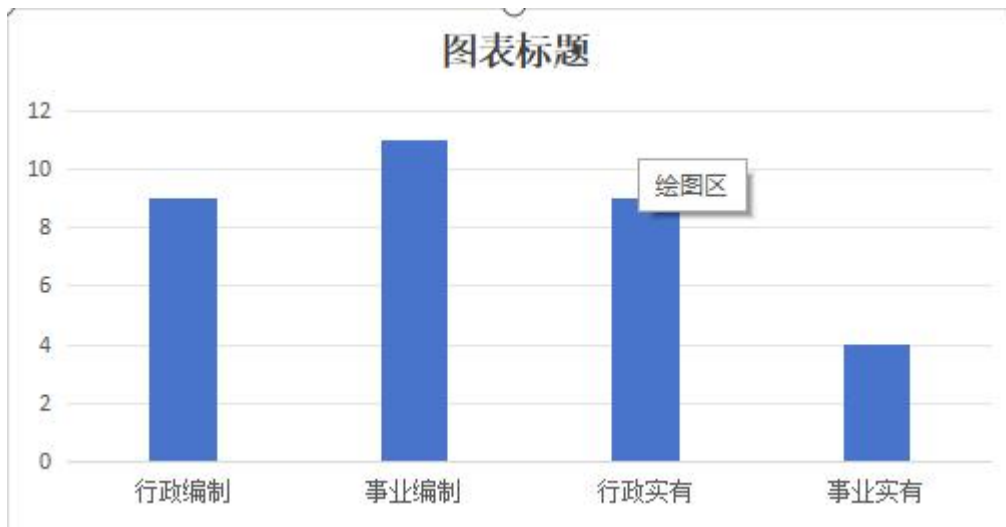
2. 规范机构编制日常管理，坚持好“编制审批在先原则”和“五不准规定”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》、《新增财政供养人员上编卡》制度。

3. 按照中省市政策规定和分类改革要求，继续做好事业

单位分类改革有关工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 9 人，事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



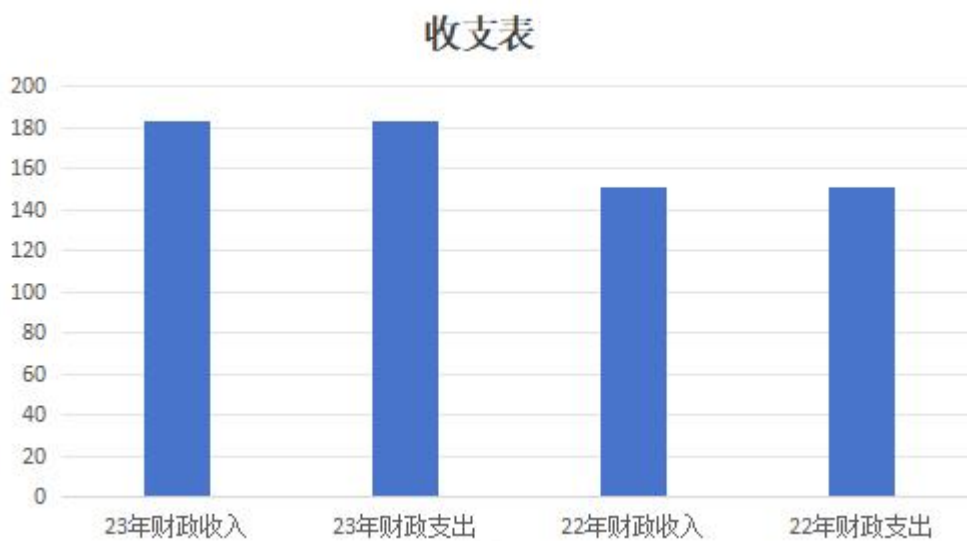
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 183.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额

0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 32.09 万元，主要原因是人员经费增加，收入增加；2023 年本单位预算支出 183.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 32.09 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.11 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 32.09 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加；本单位当年财政拨款支出 183.11 万元，其

中一般公共预算拨款支出 183.11 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 32.09 万元，主要原因是人员经费增加，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 183.11 万元，较上年增加 32.09 万元，主要原因是人员经费增加，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 183.11 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）128.19 万元，较上年增加 24.7 万元，原因是单位职工增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.52 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是单位职工增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位职工增加；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.26 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是单位职工增加；

（5）住房公积金（2210201）11.92 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是单位职工增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 183.11 万元，其

中：

工资福利支出(301)141.79万元，较上年增加33.79万元，主要原因为单位职工增加；

商品和服务支出(302)41.32万元，较上年减少1.2万元，主要原因为控制单位日常经费支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。示例：本单位当年一般公共预算支出183.11万元，其中：

工资福利支出(501)141.79万元，较上年增加33.79万元，主要原因为单位职工增加；

商品和服务支出(502)41.32万元，较上年减少1.2万元，主要原因为控制单位日常经费支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支

出 0 万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置支出预算为 0 万元（公务用车购置 0 台）、公务用车运行费支出预算为 0 万元（保有量 0 台）；较上年持平，原因是本单位无此项预算。公务接待费支出 0 万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 183.11 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 11 万元，较上年减

少 1 万元，主要原因是控制单位日常经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 政府采购。指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共佳县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购 预算
表12	单位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	本单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,831,092.00	一、单位预算	1,831,092.00	一、单位预算	1,831,092.00	一、单位预算	1,831,092.00
1、财政拨款	1,831,092.00	1、一般公共服务支出	1,531,924.00	1、人员经费和公用经费支出	1,581,092.00	1、机关工资福利支出	1,417,892.00
(1)一般公共预算拨款	1,831,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,417,892.00	2、机关商品和服务支出	413,200.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,200.00	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	250,000.00	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	147,397.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	32,585.00	(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			

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		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	119,186.00				
		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	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00
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	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00

表4

单位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	单位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	1,831,092.00	一、财政拨款	1,831,092.00	一、财政拨款	1,831,092.00	一、单位预算	1,831,092.00
1、一般公共预算拨款	1,831,092.00	1、一般公共服务支出	1,531,924.00	1、人员经费和公用经费支出	1,581,092.00	1、机关工资福利支出	1,417,892.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,417,892.00	2、机关商品和服务支出	413,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,200.00	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	250,000.00	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	147,397.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	32,585.00	(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			

表4

单位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	单位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
		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	119,186.00				
		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	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00	本年支出合计	1,831,092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00	支出总计	1,831,092.00

表5

单位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	1,831,092.00	1,470,092.00	111,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,531,924.00	1,170,924.00	111,000.00	250,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,531,924.00	1,170,924.00	111,000.00	250,000.00	
2013601	行政运行	1,531,924.00	1,170,924.00	111,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,397.00	147,397.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,225.00	145,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,225.00	145,225.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,172.00	2,172.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,172.00	2,172.00			
210	卫生健康支出	32,585.00	32,585.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,585.00	32,585.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32,585.00	32,585.00			
221	住房保障支出	119,186.00	119,186.00			
22102	住房改革支出	119,186.00	119,186.00			
2210201	住房公积金	119,186.00	119,186.00			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,831,092.00	1,470,092.00	111,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,417,892.00	1,417,892.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583,471.00	583,471.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,768.00	495,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,485.00	39,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,225.00	145,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,585.00	32,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172.00	2,172.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,186.00	119,186.00			
302	商品和服务支出			413,200.00	52,200.00	111,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,000.00		111,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			

表7

单位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	1,581,092.00	1,470,092.00	111,000.00	
201	一般公共服务支出	1,281,924.00	1,170,924.00	111,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,281,924.00	1,170,924.00	111,000.00	
2013601	行政运行	1,281,924.00	1,170,924.00	111,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,397.00	147,397.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,225.00	145,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,225.00	145,225.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,172.00	2,172.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,172.00	2,172.00		
210	卫生健康支出	32,585.00	32,585.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,585.00	32,585.00		
2101201	财政对职工基本医疗	32,585.00	32,585.00		
221	住房保障支出	119,186.00	119,186.00		
22102	住房改革支出	119,186.00	119,186.00		
2210201	住房公积金	119,186.00	119,186.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,581,092.00	1,470,092.00	111,000.00	
301	工资福利支出			1,417,892.00	1,417,892.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583,471.00	583,471.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,768.00	495,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,485.00	39,485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,225.00	145,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,585.00	32,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172.00	2,172.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,186.00	119,186.00		
302	商品和服务支出			163,200.00	52,200.00	111,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		

表9

单位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	单位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

单位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	250,000.00	
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
-	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务费	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务费	250,000.00	对全县行政事业单位进行网上中文域名注册，并在持续运行过程中，产生各种办公费用、宣传费用、调研费用、专管员工资和其他社保费用及其他运行费用。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		域名管理专项经费			
主管单位		中共佳县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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1、及时完成域名注册的申请与审核; 2、遵守国家主管单位、域名注册管理中心的相关规定,为用户提供优质、高效、规范的域名注册服务,并依法对其行为承担法律责任; 3、维护域名持有者的注册信息和交费记录并实时更新。				
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	保障域名专管人员工资	1人	
			保障全县单位团体域名工作	394个	
		质量指标	确保域名注册工作完成率	0.98	
		时效指标	按季度支付专管人员工资	次季度首月	
		成本指标	域名专管人员工资	1.2万元	
	其他经费支出		23.8万元		
	效益指标	社会效益	域名注册工作完成率	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位业务办理满意程度	98%		

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

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称						
	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	全县各级行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作	全县各级行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作	52	52		
	扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革	扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革	42	42		
	核定机构、编制、领导职数，实行机构编制实名制管理等机构编制日常工作	核定机构、编制、领导职数，实行机构编制实名制管理等机构编制日常工作	46	46		
	审核、协调县属各级党政群机关及其所属事业单位职能配置、职能调整、职责划分	审核、协调县属各级党政群机关及其所属事业单位职能配置、职能调整、职责划分	43.11	43.11		
	金额合计			183.11	183.11	
	年度 总体 目标	1. 坚持“三个强化”，着力加强政治建设； 2. 加强机构编制日常工作； 3. 扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革； 4. 勇担当，敢作为，全力破解历史遗留问题； 5. 强化机关自身建设。加强党风廉政建设，加强干部能力建设，加强干部队伍建设。				
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	保障单位行政事业人员工资，	13人		
			保障域名专管人员工资	1人		
		质量指标	维持单位运转	正常维持		
			人员工资按时发放率	1		
			确保域名正常使用维护数量	263		
		确保域名注册工作完成率	0.98			
		时效指标	按时发放工资按时率	1		
	成本指标	域名管理专项经费	25			
		日常办公经费	16.32			
个人工资及配套部分		141.79				
效益指标	社会效益	为各单位输送专业人才	逐步提升			
满意度指标	服务对象	各单位业务办理满意程度	0.98			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。