

附件 2

绥德县人民政府办公室
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

8、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

11、负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12、负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

13、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、县政府办公室设置岗位 8 个：办公室岗位、文书岗位、督查岗位、机要岗位、政策研究岗位、金融工作岗位、外事工作岗位、会务工作岗位

（二）机构设置

政府办共设 7 个下属事业单位：机关事务中心、金融风险防范服务中心、接待服务中心、电子政务中心、政务信息中心、人工影响天气服务中心、政策研究中心

二、工作任务

（一）（抓好《政府工作报告》和县政府 2024 年主要工作任务分解细化和落实工作；加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作；安排好县政府值班工作；精简会议和文件，

严格公文审核把关，控制发文数量；严格会议审批制度，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作，做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作。

（二）完成领导批示督办任务和县政府重大决策部署、重要会议决定事项；做好人大代表建议和政协提案办理工作；负责办理人民网《地方领导留言》、西部网《民生热线》、华商报和县长信箱等网民留言。

（三）做好脱贫人口小额信贷工作和金融风险防范化解工作；加强对信贷公司和融资担保公司监管力度，确保不发生非法金融活动。

（四）提升政务公开信息质量和数量，强化政务信息报送工作，全年编发政务信息数量达到 300 期以上。

（五）做好县政府大院机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；完善全县办公用房数据台账整理工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作；做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作。

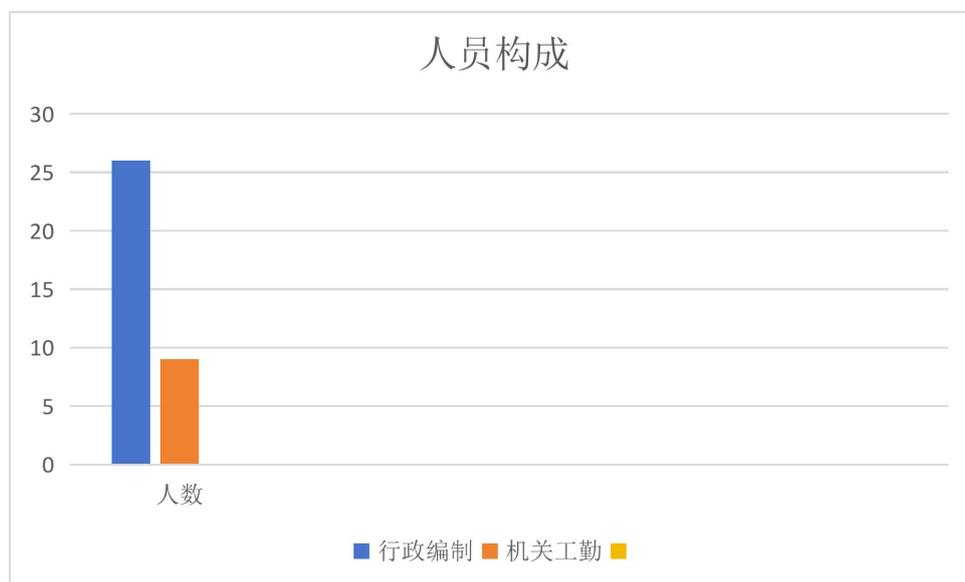
（六）做好全县因公出国（境）计划统计上报工作。

为进一步提高政府工作运行质量和效率，提升科学决策水平，促进各项工作有效落实。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政编制 26 人，机关工勤人员 9

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部门预算管理。本单位当年预算收入 2141.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2141.41 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 496.64 万元，主要原因是通过政府办的人员经费减少；本单位当年预算支出

2141.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2141.41 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 496.64 万元，主要原因是通过政府办的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2141.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2141.41 万元，较上年减少 496.64 万元，原因是通过政府办的人员经费减少。本单位当年财政拨款支出 2141.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2141.41 万元，较上年减少 496.64 万元，原因是通过政府办的人员经费减少。

（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 2141.41 元，较上年减少 496.64 万元，原因是通过政府办的人员经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2141.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1378.41 万元，较上年减少 496.64 万元，主要原因是通过政府办的人员经费减少。

(2) 事业运行（2010350）763 万元，较上年无变化。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2141.41 万元，其中：

工资福利支出（301）846.72 万元，较上年减少 526.25 万元，主要在原因为人员减少。

商品和服务支出（302）1288 万元，较上年增加 609 万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加。

对个人及家庭补助支出（303）6.69 万元，较上年减少了 3.39 万元。主要原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 2141.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)846.72 万元，较上年减少 526.25

万元，主要原因在原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）1288万元，较上年增加609万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加。

对个人及家庭补助支出（509）6.69万元，较上年减少了3.39万元。主要原因是人员减少。

（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支出，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出25万元，较上年减少3.95万元，减少的主要原因是车辆运行维护费和会议费减少；其中：本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年减少0.95万元；公务用车运行维护费25万元，较上年减少21万元，减少主要原因是车辆减少；本单

位当年一般公共预算安排会议费支出0元,较上年减少8万元,减少主要原因是现场会议召开缩减。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2023年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底,本单位所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备1台。本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2141.41万元,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1288万元,较上年增

加 609 万元，主要原因是通过本单位的部门经费增加。

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、机关运行经费：是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。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

4、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人民政府办公室

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	否	
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	否	

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

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	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	21,414,100.00	一、部门预算	21,414,100.00	一、部门预算	21,414,100.00	一、部门预算	21,414,100.00
1、财政拨款	21,414,100.00	1、一般公共服务支出	16,027,600.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	8,467,200.00
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	8,467,200.00	2、机关商品和服务支出	12,880,000.00
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	12,880,000.00	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	66,900.00	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、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	1,226,500.00	（2）商品和服务支出		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	66,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	（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	2,430,000.00	（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	450,000.00	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	1,080,000.00				
		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	21,414,100.00	本年支出合计	21,414,100.00	本年支出合计	21,414,100.00	本年支出合计	21,414,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	

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
201	一般公共服务支出	21,414,100.00	8534100.00	9630000.00	3250000.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	21,414,100.00	8534100.00	9630000.00	3250000.00	
2010301	行政运行	13,784,100.00	8534100.00	4430000.00	820000.00	
2010350	事业运行	7630000		5200000	2430000	

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

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			21414100	8534100	9630000	3250000	
301	工资福利支出				8467200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		4002500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1708200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		250000			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		808000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		404000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		200000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		14500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1080000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出					9630000		
30201	办公费	50201	办公经费			880000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			160000		
30202	印刷费	50201	办公经费			200000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			100000		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费			410000		
30207	邮电费	50201	办公经费			350000		
30207	邮电费	50202	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费			2360000		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费			350000		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出			100000		

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

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			21414100	8534100	9630000	3250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			400000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			300000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50503	培训费					
30216	培训费	50503	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			150000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			180000		
30226	劳务费	50201	办公经费					
30227	委托业务费	50502	商品服务支出			2410000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			280000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			250000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			300000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			450000		
303	对个人和家庭的补助				66900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		15800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		51100			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				3250000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				2430000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				400000.00	
310399	其他支出						420000.00	

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	18164100	8534100	9630000	**
201	一般公共服务支出	18164100	8534100	9630000	
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	18164100	8534100	9630000	
2010301	行政运行	12964100	8534100	4430000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5200000		5200000	

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

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
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				8534100		**
301	工资福利支出				8467200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		4002500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1708200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		250000		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				备注
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		808000		**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		404000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		200000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		14500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1080000		备注
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				**
302	商品和服务支出					9630000	
30201	办公费	50201	办公经费			880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			160000	
30202	印刷费	50201	办公经费			200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			100000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费			410000	
30207	邮电费	50201	办公经费			350000	备注
30207	邮电费	50202	商品和服务支出				**
30208	取暖费	50201	办公经费			2360000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费			350000	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出			100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			400000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			300000	
30215	会议费	50202	会议费				备注

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

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
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
30216	培训费	50503	培训费				**
30216	培训费	50503	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			180000	
30226	劳务费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50502	商品服务支出			2410000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			250000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			300000	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			450000	
303	对个人和家庭的补助				66900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		15800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		51100		

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	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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务专网维护费			
主管部门		绥德县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	系统严重排除时间	≤2小时	
			系统紧急故障	≤1小时	
		质量指标	工作任务	100%	
		时效指标	服务期限	2023年度	
		成本指标	财政拨款	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供网络服务, 提高了各单位工作便捷效率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				1378.41	1378.41
		金额合计	1378.41	1378.41	
年度 总体 目标	保证县政府办机关正常运转,高质量完成县委年度目标任务以及县委和县政府办领导分配的专项特定任务,后勤服务保障得力。				
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	工资福利人员经费支出		853.41万元
			公用经费商品服务支出		525万元
		质量指标	工作质量		有效提升工作效率
		时效指标	完成时间		12月31日
	部门预算公开时间		财政批准后20个工作日内		
	成本指标	费用支出		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会及人民		时刻树立起党和政府在人民心目中的良好形象
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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		2024年环保专项资金			
主管部门		绥德县人民政府办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	243万元	年度资金总额:	243万元
		其中:财政拨款	243万元	其中:财政拨款	243万元
		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: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护			目标1: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护	
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: 污水处理站维修维护	1座	
			指标2: 排污口和整改维修	15处	
			指标3: 环境污染治理	5处	
			指标4: 城区空气质量优良天数	310天	
		质量指标	指标1: 环境空气质量	达标	
			指标2: 县域生态考核	完成考核, 保持基本稳定	
			指标3: 水环境质量	III类	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金总投入	243万元	
			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: 环境污染程度	有效减轻	
			指标2: 各项污染物指标	完成省市考核任务	
			指标3: 全民环境保护意识	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 地表水水质	达《地表水环境质量标准》二类	
			指标2: 空气质量指标	达《环境空气质量标准》一级	
				
		可持续影响指标	指标1: 生态环境质量	持续改善	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保的满意度	达90%以上		
		指标2:			
				