

附件 1

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心 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

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心主要职责：为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；负责县政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作；承担县人民政府办公室交办的其他工作。

机构设置：靖边县政府部门工作绩效评估监测中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名（所需编制在精简收回事业编制中调剂），设主任1名，副主任2名，经费财政全额预算。

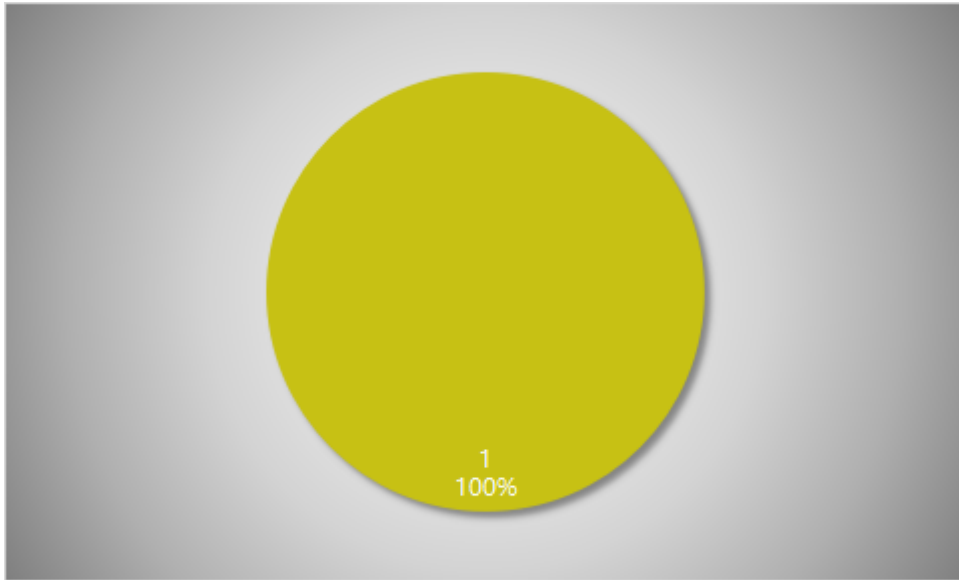
二、工作任务

对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。根据工作需要，及时编发《政务督办通报》。及时协调有关部门认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时回复代表和委员。认真做好县政府部门各事业单位考核工作，严格兑现奖惩措施。

三、人员情况说明

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))

截止上年底,本单位人员编制11人,事业编制11人;实有人员1人,事业1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31.12万元,其中一般公共预算拨款收入31.12万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加31.12万元,主要原因是机构新成立;本单位当年预算支出31.12万元,其中一般公共预算拨款支出31.12万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加31.12万元,主要原因

是机构新成立。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31.12 万元，其中一般共预算拨款收入 31.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.12 万元，主要原因是机构新成立；本单位当年财政拨款支出 31.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.12 万元，主要原因是机构新成立。

(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 31.12 万元，较上年增加 31.12 万元，主要原因是机构新成立。

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 31.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601），较上年增加（减少）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业运行（2010650），较上年增加 17.64 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 31.12 万元，其中：

工资福利支出（301）14.12万元，较上年增加14.12万元，原因是机构新成立；

商品和服务支出（302）17万元，较上年增加17万元，原因是机构新设立；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

（2）

本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元。

（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2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是公务用车维护费。

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	督办条例培训	2023年6月5日-6月7日	9人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.12 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是机构新成立。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县政府部门工作绩效评估监测中心

保密审查情况：已审签

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体加绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	311229.76	一、部门预算	311229.76	一、部门预算	311229.76	一、部门预算	311229.76
2	1、财政拨款	311229.76	1、一般公共服务支出	266377.00	1、人员经费和公用经费支出	211229.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	311229.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141229.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	311229.76
7	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14906.36	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8535.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11410.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	311229.76	本年支出合计	311229.76	本年支出合计	311229.76	本年支出合计	311229.76
34	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
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	311229.76	支出总计	311229.76	支出总计	311229.76	支出总计	311229.76

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目(按大 类)	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政 拨款	311229.76	一、财政 拨款	311229.76	一、财政 拨款	311229.76	一、财政 拨款	311229.76
2	1、一 般公共 预算	311229.76	1、一 般公共 预算	266377.00	1、人 员经费 和	211229.76	1、机 关运行 经费	0.00
3	其 中：在 职人员 工资	0.00	2、外 国国际 组织	0.00	工资	141229.76	2、机 关运行 经费	0.00
4	2、政 府性基 金	0.00	3、国 际组织 支出	0.00	商品	70000.00	3、机 关运行 经费	0.00
5	3、国 有资本 经营	0.00	4、公 共服务 支出	0.00	社会	0.00	4、机 关运行 经费	0.00
6			5、教 育支出	10000.00	资本	0.00	5、对 企业单 位	311229.76
7			6、科 学研究 支出	0.00	2、专 项业务 支出	100000.00	6、对 企业单 位	0.00
8			7、文 化体育 支出	0.00	工资	0.00	7、对 企业单 位	0.00
9			8、社 会保险 和福利 支出	14906.36	商品	100000.00	8、对 企业单 位	0.00
10			9、社 会保险 基金	0.00	社会	0.00	9、对 企业单 位	0.00
11			10、卫 生健康 支出	8535.84	债务	0.00	10、对 企业单 位	0.00
12			11、节 能环保 支出	0.00	资本	0.00	11、债 务付息 支出	0.00
13			12、城 镇社区 支出	0.00	资本	0.00	12、债 务付息 支出	0.00
14			13、农 林水利 支出	0.00	社会	0.00	13、转 移性支 出	0.00
15			14、交 通运输 支出	0.00	社会	0.00	14、预 备费支 出	0.00
16			15、资 源勘探 支出	0.00	社会	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务 支出	0.00	其他	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上 缴上级 支出	0.00		
19			18、援 助其他 地区	0.00	4、事 业单位 支出	0.00		
20			19、自 然资源 海洋	0.00	5、对 附属单 位	0.00		
21			20、住 房支出	11410.56				
22			21、粮 油物资 支出	0.00				
23			22、国 有资本 经营	0.00				
24			23、灾 害防治 支出	0.00				
25			24、预 备费	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移性支 出	0.00				
28			27、债 务付息 支出	0.00				
29			28、债 务付息 支出	0.00				
30			29、债 务发行 费	0.00				
32	本年收入 合计	311229.76	本年支出 合计	311229.76	本年支出 合计	311229.76	本年支出 合计	311229.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	311229.76	支出总计	311229.76	支出总计	311229.76	支出总计	311229.76

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室				金额单位：元			
序号	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
1		合计	311229.76	141229.76	70000	100000	
2	201	一般公共服务支出	276377	106377	70000	100000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	276377	106377	70000	100000	
4	2010305	专项业务及机关事务管	100000	0	0	100000	
5	2010350	事业运行	176377	106377	70000	0	
6	208	社会保障和就业支出	14906.36	14906.36	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	14724.32	14724.32	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	14724.32	14724.32	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	182.04	182.04	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	182.04	182.04	0	0	
11	210	卫生健康支出	8535.84	8535.84	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	8535.84	8535.84	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	8535.84	8535.84	0	0	
14	221	住房保障支出	11410.56	11410.56	0	0	
15	22102	住房改革支出	11410.56	11410.56	0	0	
16	2210201	住房公积金	11410.56	11410.56	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室				金额单位：元					
序号	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
1		合计			311229.76	141229.76	70000	100000	
2	301	工资福利支出			141229.76	141229.76	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95008	95008	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2910	2910	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8459	8459	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14724.32	14724.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8535.84	8535.84	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182.04	182.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11410.56	11410.56	0	0	
10	302	商品和服务支出			170000	0	70000	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000	0	27000	30000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	5000	30000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室				金额单位：元		
序号	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
1		合计	211229.76	141229.76	70000	
2	201	一般公共服务支出	176377	106377	70000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	176377	106377	70000	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
5	2010350	事业运行	176377	106377	70000	
6	208	社会保障和就业支出	14906.36	14906.36	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	14724.32	14724.32	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14724.32	14724.32	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	182.04	182.04	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	182.04	182.04	0	
11	210	卫生健康支出	8535.84	8535.84	0	
12	21011	行政事业单位医疗	8535.84	8535.84	0	
13	2101102	事业单位医疗	8535.84	8535.84	0	
14	221	住房保障支出	11410.56	11410.56	0	
15	22102	住房改革支出	11410.56	11410.56	0	
16	2210201	住房公积金	11410.56	11410.56	0	

表8								
2023年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）								
预算单位：靖边县人民政府办公室					金额单位：元			
序号	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
1		合计			211229.76	141229.76	70000	
2	301	工资福利支出			141229.76	141229.76	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95008	95008	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2910	2910	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8459	8459	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14724.32	14724.32	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8535.84	8535.84	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182.04	182.04	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11410.56	11410.56	0	
10	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9								
2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：靖边县人民政府办公室					金额单位：元			
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	401	靖边县人民政府办公室	100000	
3	401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		县级专项业务经费	100000	
6		2023年专项经费	100000	根据靖编发（2022）年3号文件精神，我单位需为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障。负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况，负责县政府各部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况															
			合计	一般公共预算安排的三公经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的三公经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的三公经费预算																
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		其他				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		其他				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		其他	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		其他	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	30000	30000	20000	0	0	0	0	20000	0	20000	0	10000							
2	401	靖边县人民政府办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	30000	30000	20000	0	0	0	0	20000	0	20000	0	10000							
3	401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	30000	30000	20000	0	0	0	0	20000	0	20000	0	10000							

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	根据靖编发(2022)年3号文件精神,我单位需为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障。负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况,负责县政府部门、各镇(街道)行政领导干部日常政务动态报备工作。				
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	督查督办重大违法行为完成率	≥ 95%	
		质量指标	监督覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费保障时限	2023年	
		成本指标	运行保障经费	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	完善侦查监督机制	完善	
		生态效益指标	生态领域侦查力度	持续增加	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度	≥95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表14					
2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		靖边县政府部门工作绩效评估监测中心			
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	工资福利支出	14.12	14.12	
	任务2	商品和服务支出	7	7	
	任务3	对个人和家庭的补助	0	0	
	任务4	专项业务经费支出	10	10	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 顺利完成单位人员工作支付 目标2: 保障督办工作顺利开展				
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	督查督办重大违法行为完成率		≥95%
			督查在岗完成率		≥90%
			督办件完成率		≥95%
		质量指标	监督覆盖率		≥95%
		时效指标	经费保障时限		2023年
		成本指标	专项费用		10万元
	工作人员工资		14.12万元		
	日常公用经费		7万元		
	效益指标	经济效益指标	公众经济损失		逐年降低
			追回违纪款		大于等于2万元
		社会效益指标	完善监督机制		完善
	宣传覆盖率		≥95%		
	生态效益指标	生态领域督查力度		持续增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	督查工作的满意度		≥95%	
		信访满意度		≥90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。