

宁强县考核委员会办公室
2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宁强县考核委员会办公室是县委常设议事机构，主要负责对改进完善考核制度提出意见建议；具体协调承接市委、市政府对县委县政府的考核；具体协调指导全县考核工作；提出年度考核指标和实施办法；监控预警、督促检查目标任务完成情况；组织实施全县年度考核工作；提出考核等次及奖惩建议；协调解决考核中的具体问题；监督落实公务员年度考核末位查究制度；完成县委考核委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设三个科室，分别为综合股、市考县股、县内考核股

二、工作任务

2024 年我们全面贯彻落实县委县政府总体工作部署，认真学习领会中央和省市考核工作的新要求、新变化，准确合理下达年度目标任务，强化日常督促检查，全面推动工作落实，确保各项目标任务圆满完成。

照省市考核的新精神对现有指标体系进行修订完善，对能体现年度重点工作和重要任务的指标纳入考核框架，同时将常态化

的工作或不再列为考核内容的指标剔除考核框架，确保年度目标责任考核体系能适应工作新要求和新变化，更好的服务经济社会的发展。

二是加强考核精细化管理，注重平时考核工作，督促指标管理部门制定好考核细则和评分标准；加大对指标的督促力度，对完成靠后指标坚持周通报制度，针对目标任务完成中出现的倾向性、苗头性问题，及时召开指标推进会，落实工作责任，制定推进措施，形成工作合力。

三是继续完善考核评价制度，对年度目标责任考核评价办法进行修订和细化，明确奖优罚劣的工作导向，着力于解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题，严格坚持考人与考事相结合，把工作实绩作为评价领导班子和领导干部的基础依据，推动考核结果与干部选拔使用、激励约束、问责追责等紧密结合，发挥好考核导向作用，激励干部干事创业、担当作为。

三、财政拨款单位构成

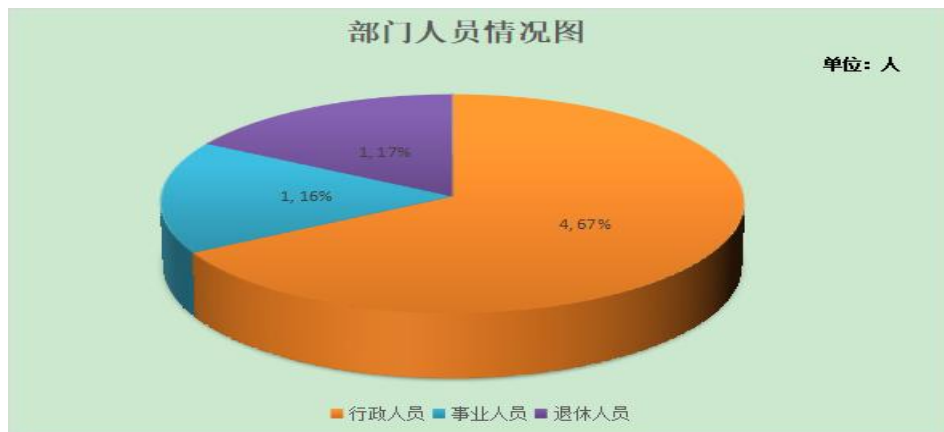
从财政拨款单位构成看，本部门的部门财政拨款包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宁强县考核委员会办公室本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人；单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门财政拨款收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合财政拨款的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门财政拨款管理。2024 年本部门财政拨款收入 760.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 760.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营财政拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，

本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款收入增加。2024 年本部门财政拨款支出 760.83 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 760.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入收入 760.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 760.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营财政拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款收入增加。2024 年本部门财政拨款支出 760.83 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 760.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2024 年本部门一

般公共财政拨款支出较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款支出增加。

（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

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 760.83 万元，较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 760.83 万元，其中：

行政运行（2013101） 760.83 万元较上年 79.97 万元增加 680.76 万元，同比增加 851.39%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，改变绩效奖金的发放方式，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故本部门财政拨款支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2024 年本部门一般公共预算支出 760.83 万元，其中：

工资福利支出（301）754.56 万元，其中：工资奖金津补贴支出 54.56 万元较上年 72.31 万元减少 17.73 万元，同比减少 24.52%，主要原因是本年度人员减少 1 人且相关配套养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等减少；特定目标类支出 700 万元，较上年 0 万元增加 700 万元，同比增加 100%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故财政拨款支出增加。

商品和服务支出（302）6.25 万元，较上年 7.66 万减少 1.41 万元，同比减少 18.40%，主要原因是人员减少，工资减少，配套公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年 2.43 万元减少 2.41 万元，同比减少 99.17%，主要原因是享受相关福利待遇的人员减少，配套对个人和家庭的补助减少。全部为人员经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门一般公共预算支出 760.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.56 万元，其中：工资奖金津补贴支出 54.56 万元较上年 72.31 万元减少 17.73 万元，同比减少 24.52%，主要原因是本年度人员减少 1 人且相关配套养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等减少；特定目标类支出 700 万元，较上年 0 万元增加 700 万元，同比增加 100%，主要原因是：根据上级规范工资津贴补贴实施方案意见的文件要求，实行基础绩效奖金及年度考核奖金，本部门负责承担年度目标责任考核奖金的财政拨款及发放，故财政拨款支出增加。

机关商品和服务支出（502）6.25 万元，较上年 7.66 万减少 1.41 万元，同比减少 18.40%，主要原因是人员减少，工资减少，配套公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年 2.43 万元减少 2.41 万元，同比减少 99.17%，主要原因是享受相关福利待遇的人员减少，配套对个人和家庭的补助减少。全部为人员经费支出。

（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财政拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费支出预算情况

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，主要原因一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门会议与其他会议合并召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门今年及去年无培训任务。

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					
2					
....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 760.83 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）。

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 6.25 万元，较上年 7.66 万减少 1.41 万元，同比减少 18.40%，主要原因是人员减少，工资减少，配套公用经费减少。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县考核委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无专项资金收支

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1

部门综合预算收支总表

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	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	7,608,331.24	一、部门预算	7,608,331.24	一、部门预算	7,608,331.24	一、部门预算	7,608,331.24
1、财政拨款	7,608,331.24	1、一般公共服务支出	7,608,331.24	1、人员经费和公用经费支出	608,331.24	1、机关工资福利支出	7,545,630.24
(1)一般公共预算拨款	7,608,331.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	545,630.24	2、机关商品和服务支出	62,521.00
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	62,521.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	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		(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,608,331.24	一、财政拨款	7,608,331.24	一、财政拨款	7,608,331.24	一、财政拨款	7,608,331.24
1、一般公共预算拨款	7,608,331.24	1、一般公共服务支出	7,608,331.24	1、人员经费和公用经费支出	608,331.24	1、机关工资福利支出	7,545,630.24
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	545,630.24	2、机关商品和服务支出	62,521.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,521.00	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	180.00	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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24	本年支出合计	7,608,331.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24	支出总计	7,608,331.24

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	7608331.24	545810.24	62521.00	7000000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7608331.24	545810.24	62521.00	7000000.00	
2013101	行政运行	7608331.24	545810.24	62521.00	7000000.00	

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
**	**	**	**	7608331. 24	545810. 24	62521. 00	7000000. 00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7545630. 24	545630. 24		7000000. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227844. 00	227844. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89700. 00	89700. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7053647. 00	53647. 00		7000000. 00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25020. 00	25020. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133269. 24	133269. 24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16150. 00	16150. 00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62521. 00		62521. 00		
30201	办公费	50201	办公经费	31000. 00		31000. 00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000. 00		4000. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2291. 00		2291. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200. 00		25200. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30. 00		30. 00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180. 00	180. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180. 00	180. 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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	7608331.24	7545810.24	62521.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7608331.24	7545810.24	62521.00	
2013101	行政运行	7608331.24	7545810.24	62521.00	

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
**	**	**	**	7608331. 24	7545810. 24	62521. 00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7545630. 24	7545630. 24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227844. 00	227844. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89700. 00	89700. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7053647. 00	7053647. 00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25020. 00	25020. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133269. 24	133269. 24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16150. 00	16150. 00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62521. 00		62521. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	31000. 00		31000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000. 00		4000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2291. 00		2291. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200. 00		25200. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30. 00		30. 00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180. 00	180. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180. 00	180. 00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县年度考核奖		
主管部门			宁强县考核委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	700	
			其中：财政拨款	700	
			其他资金		
总体目标	围绕年度目标责任考核、县域经济发展、市考任务完成和重点工作任务推动及落实等，探索实施党政一把手积分管理；充分发挥“三项机制”保障作用，推动脱贫奔康，富民强县取得新成效，激励广大干部争先创优，推动各项工作，积极发挥考核导向和激励作用，比学赶超、奋勇争先，圆满完成年度各项任务，为全县经济社会做出贡献。				
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	全县目标责任考核奖	核算全县公务员人数，按照所在单位考核等次进行核算，	
		质量指标	全县年度考核奖	足额发放	
			指标2：		
					
		时效指标	年度考核奖发放	一次性发放	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	全县2023年度考核奖	优秀5000元,良好3000元	
			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	全体行政事业干部	满意≥96%	
			指标2：		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县考核委员会办公室			
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	人员经费	754.58	754.58	
	任务2	公用经费	6.25	6.25	
	任务3				
	金额合计		760.83	760.83	
年度 总体 目标	一是建立融汇贯通的考核工作机制。建立党政、部局、镇街相互贯通的考核联席机制。二是设置契合高质量发展的考核内容。三是树立目标明确的考核工作方向。紧扣“责任链”，精准责任落实。围绕年度目标责任考核、县域经济发展、市考任务完成和重点工作任务推动及落实等，探索实施党政一把手积分管理；充分发挥“三项机制”保障作用，推动脱贫奔康，富民强县取得新成效，激励广大干部争先创优，推动各项工作，积极发挥考核导向和激励作用，比学赶超、奋勇争先，圆满完成年度各项目标任务，为全县经济社会做出贡献。				
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	指标1：基本支出—人员经费	足额发放人员工资	
			指标2：基本支出—机关运转经费	完成职能运转必要经费	
					
		质量指标	指标1：人员经费到位率	100%	
			指标2：机关运转经费到位率	100%	
					
		时效指标	指标1：全年考核业务完成时间	12月底之前完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：严格控制各类费用支出	不超过年度预算	
			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：全县领导干部满意度	≥95%	
			指标2：全县机关干部满意度	≥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。

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	
	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。