附件 2

（镇安县工资发放中心）
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

（一）单位主要职责

1.负责全县行政事业单位人员的工资管理和发放工作；

2.负责全县工资的统计、核算和结算等工作；

3.会同编制、组织、人社部门审定核实工资发放单位人员编制、工资基数；

4.建立个人工资档案，实行动态管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设3个股室，分别为行政办公室，主任办公室，业务大厅。

二、工作任务

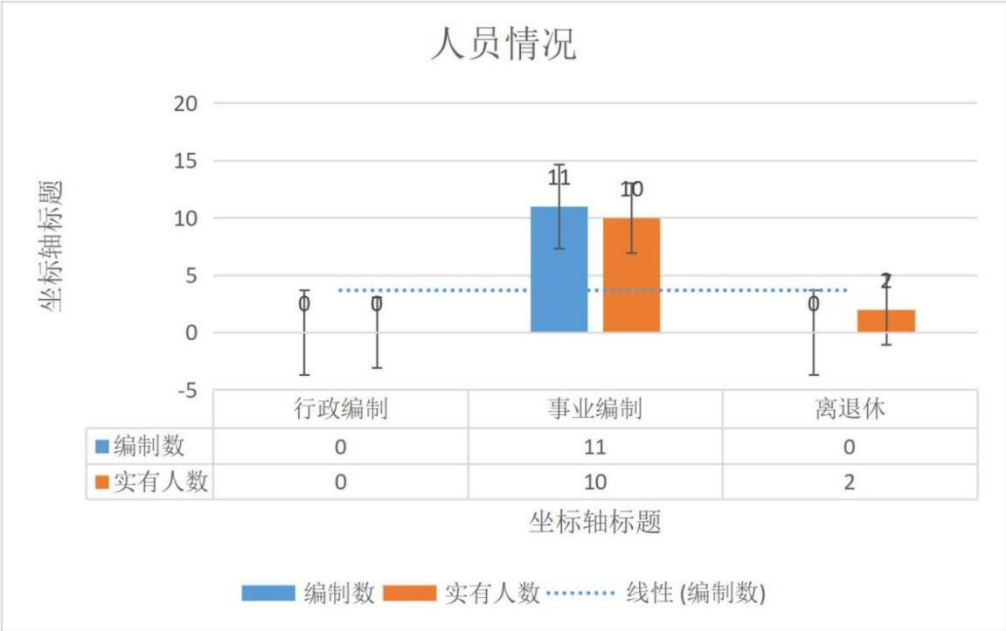
1.认真配合局机关完成的各项工作任务。

2.确保财政供养人员信息的真实性和完整性，督促各单位报工资人员每月按时报送工资数据，严格审核各单位报送的调资、奖励性绩效奖、降温费、取暖费、全县2021年度嘉奖、优秀、三等功人员奖励标准.

3.严格审核人员入库类型信息，工资数据的准确性，按时完成了全县财政供养人员上报库工作。

三、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0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员0人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 146.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；本单位当年预算支出 146.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、住房保障支出 10.59 万元，较上年增加 18.32

万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人。

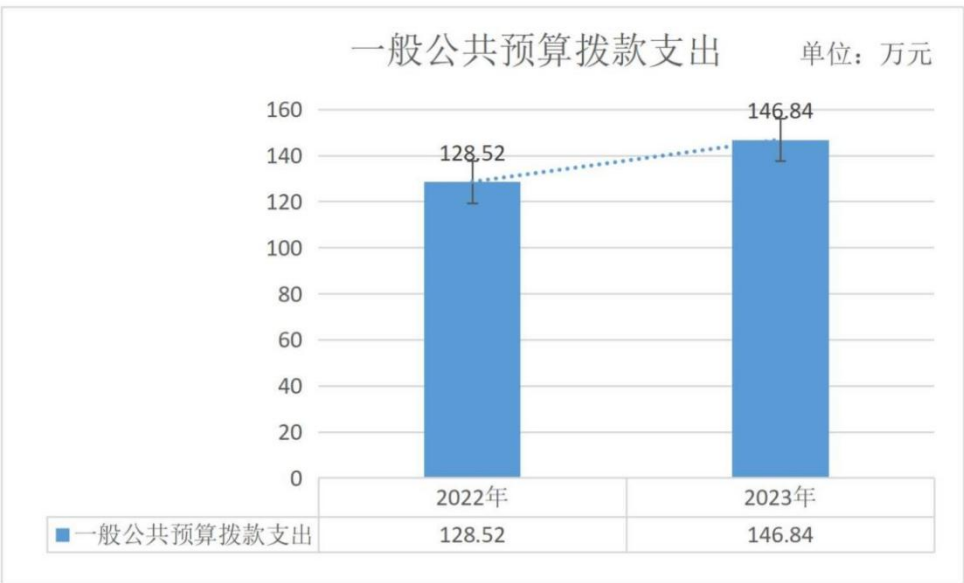
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.84 万元，其中一般共预算拨款收入 146.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 146.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、住房保障支出 10.59 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人。

（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 146.84 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人。



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 146.84 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）126.25 万元，较上年增加

16.03 万元，原因是主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；

（2）其他财政事务（2010699）10 万元，较上年增加 0 万元；

（3）住房公积金（2210201）10.59 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人。

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 146.84 万元，其中：

工资福利支出（301）131.15 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；

商品和服务支出（302）14.71 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增

加 0.29 万元，原因是单位退休职工增加 1 人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 146.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.15 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；

机关商品和服务支出（502）14.71 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人；

社会福利和救助（50901）0.98 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位退休职工增加 1 人；

（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 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 146.84 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 4.71 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是机构改革，单位人员发生变化，增加 2 人。

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.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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：镇安县工资发放中心

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	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	
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	
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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

部分综合预算收支总表

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	1,468,400.00	一、部门预算	1,468,400.00	一、部门预算	1,468,400.00	一、部门预算	1,468,400.00
1、财政拨款	1,468,400.00	1、一般公共服务支出	1,362,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,368,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,468,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,311,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	47,100.00	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	9,800.00	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	1,458,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	9,800.00
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	105,900.00				
		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	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00
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	1,468,400.00	支出总计	1,468,400.00	支出总计	14684000	支出总计	1468400

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
312004	镇安县工资发放中心	1,468,400.00	1,468,400.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
312004	镇安县工资发放中心	1,468,400.00	1,468,400.00								

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	1,468,400.00	一、财政拨款	1,468,400.00	一、财政拨款	1,468,400.00	一、财政拨款	1,468,400.00
1、一般公共预算拨款	1,468,400.00	1、一般公共服务支出	1,362,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,368,400.00	1、机关工资福利支出	
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	1,311,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,100.00	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	9,800.00	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	1,458,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	9,800.00
		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	105,900.00				
		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	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00	本年支出合计	1,468,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,468,400.00	支出总计	1,468,400.00	支出总计	1,468,400.00	支出总计	1,468,400.00

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	1,468,400.00	1,321,300.00	47,100.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,362,500.00	1,215,400.00	47,100.00	100,000.00	
20106	财政事务	1,362,500.00	1,215,400.00	47,100.00	100,000.00	
2010650	事业运行	1,262,500.00	1,215,400.00	47,100.00		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	105,900.00	105,900.00			
22102	住房改革支出	105,900.00	105,900.00			
2210201	住房公积金	105,900.00	105,900.00			

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
				1,468,400.00	1,321,300.00	47,100.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,311,500.00	1,311,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,450.00	515,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,180.00	84,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,180.00	321,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,130.00	141,130.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,570.00	70,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,260.00	64,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,830.00	8,830.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,900.00	105,900.00			
302	商品和服务支出			147,100.00		47,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,051.00		18,051.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,049.00		11,049.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			

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	1,368,400.00	1,321,300.00	47,100.00	
201	一般公共服务支出	1,262,500.00	1,215,400.00	47,100.00	
20106	财政事务	1,262,500.00	1,215,400.00	47,100.00	
2010650	事业运行	1,262,500.00	1,215,400.00	47,100.00	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	105,900.00	105,900.00		
22102	住房改革支出	105,900.00	105,900.00		
2210201	住房公积金	105,900.00	105,900.00		

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			1,368,400.00	1,321,300.00	47,100.00	
301	工资福利支出			1,311,500.00	1,311,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,450.00	515,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,180.00	84,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,180.00	321,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	141,130.00	141,130.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,570.00	70,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,260.00	64,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,830.00	8,830.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,900.00	105,900.00		
302	商品和服务支出			47,100.00		47,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,051.00		18,051.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,049.00		11,049.00	
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	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		

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（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

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	100,000.00	
312	镇安县财政局	100,000.00	
312004	镇安县工资发放中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	工资查询系统建设资金	100,000.00	
	工资发放业务专项经费	100,000.00	保障全县全额财政供养人员工资按时发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工资发放业务专项经费	
主管部门	镇安县财政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	目标1：工资发放系统进行维护。 目标2：按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障全县5千多干部职工工资及时准确发放。	全县200多个预算单位	
		质量指标	指标1：规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	升级工资发放系统日常维护1套。	
		时效指标	指标1：按照工资发放中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	在2023年12月之前完成	
		成本指标	指标1：总成本控制在10万元内	总成本小于10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对全县在职人员核查，有效杜绝“吃空饷”现象的发生。提高财政资金使用效率，节约财政资金， 服务政府工作。	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	
		社会效益指标	指标1：加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工	
		生态效益指标	指标1：加大信息公开，开通了工资网上查询功能，足不出户，网上操作业务，查询工资信息大大保护生态环	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：努力提高服务对象满意度，满意度达90%以上。	达到了预算单位基本满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县工资发放中心			
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	工资发放系统进行维护，财政供养人员的工资及时足额发放，上报库的正常上报	146.84	146.84	
	金额合计		146.84	146.84	
年度总体目标	目标1：工资发放系统进行维护 目标2：按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。 目标3：上报库的正常上报				
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：保障全县5千多干部职工工资及时准确发放。	全县200多个预算单位	
		质量指标	指标1：规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	升级工资发放系统日常维护1套。	
		时效指标	指标1：按照工资发放中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	在2023年12月之前完成	
		成本指标	指标1：总成本控制在预算范围之内	≤146.84	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对全县在职人员核查，有效杜绝“吃空饷”现象的发生。提高财政资金使用效率，节约财政资金， 服务政府工作。	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	
		社会效益指标	指标1：加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	
		生态效益指标	指标1：加大信息公开，开通了工资网上查询功能，足不出户，网上操作业务，查询工资信息大大保护生态环境。	质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行	

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。