

## 附件 2

# （镇安县工资发放中心） 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

- 1.为财政供养人员工资管理服务。
- 2.负责全县财政供养人员的工资发放和工资档案管理等工作。

根据上述职责，本单位 2021 年内设 4 个股室。

### 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 2022 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

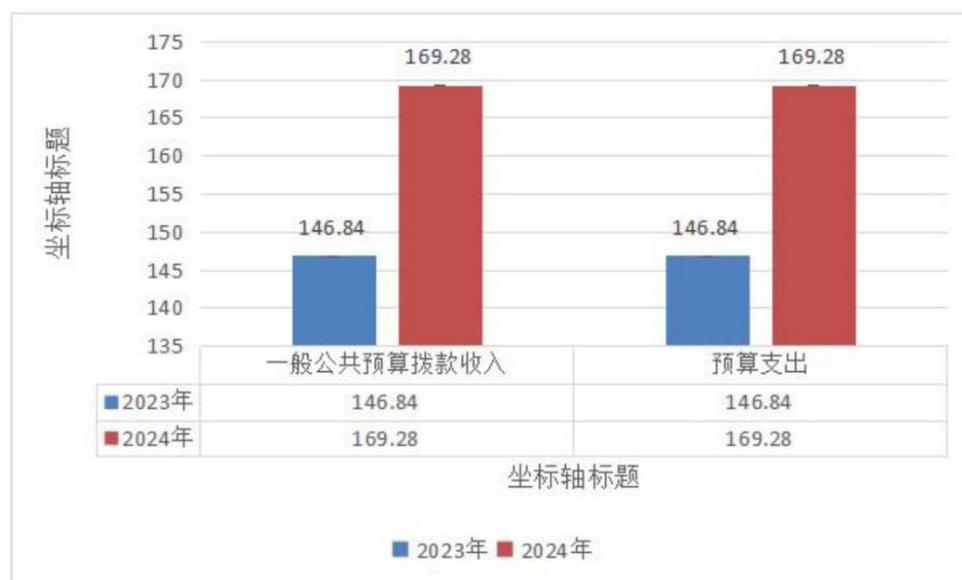
### 四、收支说明

#### （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。）

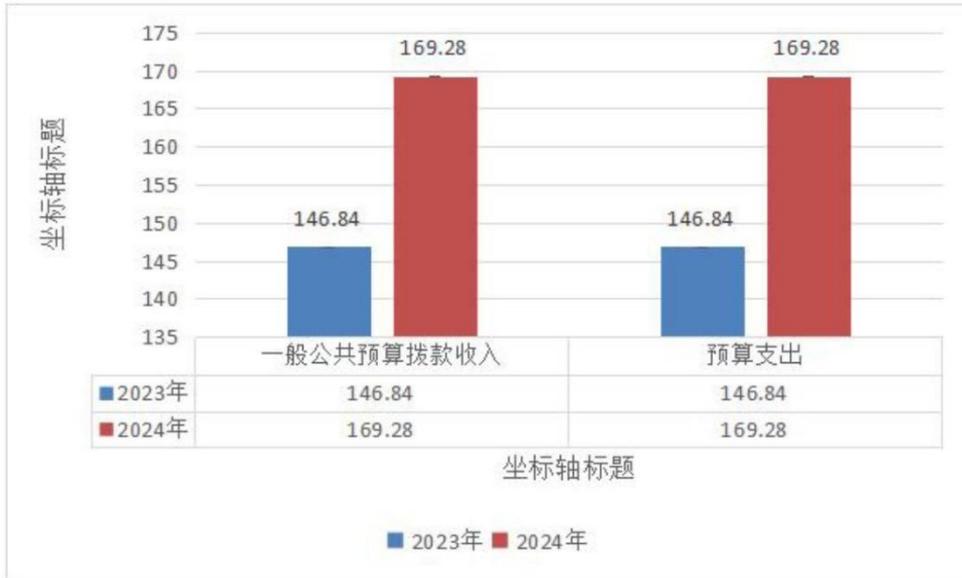
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 **169.28** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **169.28** 万元、政府性基金拨款收入 **0** 万元，较上年增加 **22.44** 万元，主要原因是人均公用经费预算增加及职工调资；本单位当年预算支出 **169.28** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **126.57** 万元、社会保障和就业支出 **23.22** 万元、卫生健康支出 **6.85** 万元、住房保障支出 **12.64** 万元，较上年增加 **22.44** 万元，主要原因是人均公用经费预

算增加及职工调资。



## （二）财政拨款收支情况

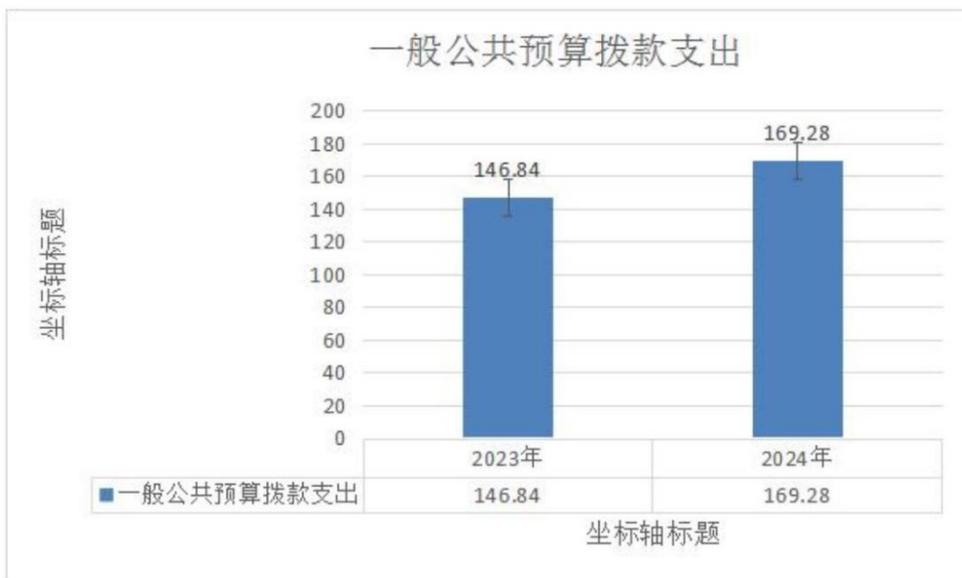
本单位当年财政拨款收入 169.28 万元，其中一般共预算拨款收入 169.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.44 万元，主要原因是人均公用经费预算增加及职工调资；本单位当年财政拨款支出 169.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.57 万元、社会保障和就业支出 23.22 万元、卫生健康支出 6.85 万元、住房保障支出 12.64 万元，较上年增加 22.44 万元，主要原因是人均公用经费预算增加及职工调资。



### (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 **169.28** 万元，较上年增加 **22.44** 万元，主要原因是人均公用经费预算增加及职工调资。



#### 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 169.28 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）116.57 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是 2023 年预算将事业单位医疗、其他社会保障和就业支出及社会保障和服务支出合并预算在事业运行中，2024 年预算单独预算；

(2) 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 住房公积金（2210201）12.64 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人均公用经费预算增加及职工调资。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.86 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是 2023 年预算将此科目合并预算在事业运行中。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.43 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是 2023 年预算将此科目合并预算在事业运行中。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是 2023 年预算将此科目合并预算在事业运行中。

(7) 事业单位医疗（2101102）6.85 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是 2023 年预算将此科目合并预算在事业运行中。



### 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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 169.28 万元，其中：

工资福利支出（301）151.85 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是人均公用经费预算增加及职工调资；

商品和服务支出（302）17.32 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人均公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是 2024 年取消退休人员的医疗费补助；

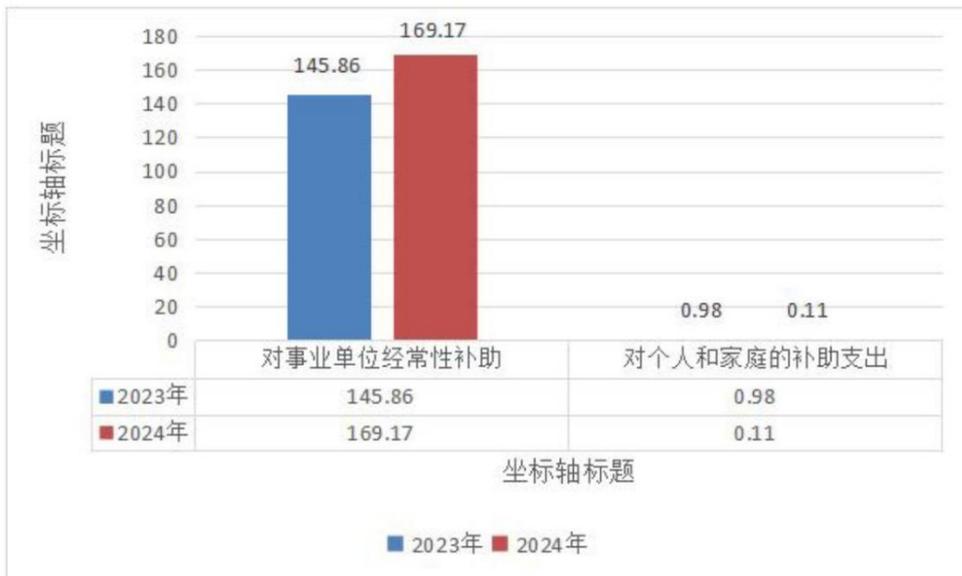


(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 169.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.17 万元，较上年增加 23.31 万元，原因是人均公用经费预算增加及职工调资；

对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年减少 0.87 万元，原因 2024 年取消退休人员的医疗费补助；



#### （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 169.28 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 7.32 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因人均公用经费预算增加。

## 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.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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1692800.00	一、部门预算	1692800.00	一、部门预算	1692800.00	一、部门预算	1692800.00
1、财政拨款	1692800.00	1、一般公共服务支出	1265700.00	1、人员经费和公用经费支出	1592800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1692800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1518500.00	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	73200.00	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	1100.00	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	1691700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	232200.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68500.00	(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			
		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	126400.00				
		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	1692800.00	本年支出合计	1692800.00	本年支出合计	1692800.00	本年支出合计	1692800.00
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	1692800.00	支出总计	1692800.00	支出总计	1692800.00	支出总计	1692800.00





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	1692800.00	一、财政拨款	1,692,800.00	一、财政拨款	1692800.00	一、财政拨款	1692800.00
1、一般公共预算拨款	1692800.00	1、一般公共服务支出	1265700.00	1、人员经费和公用经费支出	1592800.00	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	1518500.00	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	73200.00	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	1100.00	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	1691700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	232200.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1100.00
		10、卫生健康支出	68500.00	(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			
		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	126400.00				
		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	1692800.00	本年支出合计	1692800.00	本年支出合计	1692800.00	本年支出合计	1692800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1692800.00	支出总计	1692800.00	支出总计	1692800.00	支出总计	1692800.00

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	1692800	1519600	73200	100000	
201	一般公共服务支出	1265700	1092500	73200	100000	
20106	财政事务	1265700	1092500	73200	100000	
2010650	事业运行	1165700	1092500	73200		
2010699	其他财政事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	232200	232200			
20805	行政事业单位养老支出	222900	222900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148600	148600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74300	74300			
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
210	卫生健康支出	68500	68500			
21011	行政事业单位医疗	68500	68500			
2101102	事业单位医疗	68500	68500			
221	住房保障支出	126400	126400			
22102	住房改革支出	126400	126400			
2210201	住房公积金	126400	126400			

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
	合计			1692800	1519600	73200	100000	
301	工资福利支出			1518500	1518500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515500	515500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123700	123700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124800	124800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328500	328500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148600	148600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74300	74300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67400	67400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126400	126400			
302	商品和服务支出			173200		73200	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47100		27100	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		5000	3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33900		13900	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13100		13100		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20100		13100	7000	
303	对个人和家庭的补助			1100	1100			

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
	合计			1692800	1519600	73200	100000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100			

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	1592800	1519600	73200	
201	一般公共服务支出	1165700	1092500	73200	
20106	财政事务	1165700	1092500	73200	
2010650	事业运行	1165700	1092500	73200	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	232200	232200		
20805	行政事业单位养老支出	222900	222900		
2080505	机关事业单位基本养老保险	148600	148600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	74300	74300		
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
210	卫生健康支出	68500	68500		

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	1592800	1519600	73200	
21011	行政事业单位医疗	68500	68500		
2101102	事业单位医疗	68500	68500		
221	住房保障支出	126400	126400		
22102	住房改革支出	126400	126400		
2210201	住房公积金	126400	126400		

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			1592800	1519600	73200	
301	工资福利支出			1518500	1518500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515500	515500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123700	123700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124800	124800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328500	328500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148600	148600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74300	74300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67400	67400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126400	126400		
302	商品和服务支出			73200		73200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27100		27100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13900		13900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13100		13100	
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	13100		13100	
303	对个人和家庭的补助			1100	1100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100		

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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
312	镇安县财政局	100000	
312004	镇安县工资发放中心	100000	
-	镇安县工资发放中心	100000	
	工资查询系统建设资金	100000	
	工资发放业务专项经费	100000	保障全县全额财政供养人员工资按时发放





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	0		
总体目标	<p>目标1: 工资发放系统进行维护。</p> <p>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。</p>				
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2024年12月之前完成	
		成本指标	指标1: 总成本控制在10万元内	≤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。	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	
		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: 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	

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	169.28	169.28	
	金额合计		169.28	169.28	
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、人社局和编办保持沟通配合, 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2024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		≤169.28
	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。		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
		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。

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。