

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县考核委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

制定和修改完善考核办法；提出年度考核指标，制定下达年度目标任务；组织和指导考核工作；督促检查目标任务完成情况；协调解决考核工作中的具体问题；提出考核等次评定的意见；负责市对县考核的有关具体工作；完成县考核委员会交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、健全考核奖励体系。对接省市考核规定和办法，进一步修订完善全县目标责任考核制度，围绕脱贫攻坚、基层党建、招商引资、争取资金、固定资产投资、重点项目建设、农业产业园区、旅游景区发展、重大工作创新、综合排名争先进位等指标，设立单项奖。

2、实行动态跟踪督办。加强督查检查，进一步完善季度考核、点评通报、督促交办等制度，不定时进行随机抽查和督办。推行追赶超越季度点评、排名制度，建立目标任务完成情况预警系统，加大督查督办力度，对追赶超越进展差的通报问责，推进工作落实。

3、注重考核结果运用。深化“三项机制”运用，落实省市县新要求，注重显绩与潜绩兼顾，经济发展与社会发展并重，既比勤政又比廉政，将考核评价结果作为干部奖惩、职务升降的重要依据，“倒逼”干部抓大事、干实事、做群众满意的事。

三、部门预算单位构成

县考核办 2019 年部门预算编制范围没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 4 人;实有人员 4 人,其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,县考核办国有资产原值 60198 元,无车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年县考核办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 497540 元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 497540 元,其中一般公共预算拨款收入 497540 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 31950 元,主要原因是工资福利预算收入增加 3750 元、日常公用经费预算收入增加 8200 元、项目预算收入增加 20000 元;2019 年本部门预算支出 497540 元,其中一般公共预算拨款支出 497540 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 31950 元,主要原因是(同上)。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 497540 元,其中一般公共预算拨款收入 497540 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 31950 元,主要原因是工资福利预算收入增加 3750 元、日常公用经费预算收入增加

8200 元、项目预算收入增加 20000 元；2019 年本部门预算支出 497540 元，其中一般公共预算拨款支出 497540 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 31950 元，主要原因是（同上）。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 497540 元，较上年增加 31950 元，主要原因是工资福利预算收入增加 3750 元、日常公用经费预算收入增加 8200 元、项目预算收入增加 20000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 497540 元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）80000 元，行政运行（2013201）339910 元，公务员事务（2013204）20000 元，其他组织事务支出（2013299）30000 元，财政对工伤保险基金补助（2082702）620 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）8880 元，财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）18130 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 497540 元，其中：工资福利支出（301）305260 元，日常公用经费支出（302）53400 元，对个人和家庭的补助支出（303）8880 元，项目预算支出 130000 元；其中工资和福利支出较上年增长 3750 元，主要原因是行政运行预算支出增加 3620 元，财政对工伤保险基金的补助预算支出增加 20 元，财政对职工基本医疗保险基金补助预算支出增加 110 元；商品和服务支出较上年增加 8200 元，主要原因是公务费预算支出增加 4000 元，公务交通补贴预算支出增加 4200 元；对个人和家庭的补助支出无增减；项目预算支出增加 20000 元。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 497540 元，其中：机关工资福利支出（501）305260 元，机关商品和服务支出（502）53400 元，对个人和家庭的补助（506）8880 元，项目预算支出 130000 元。其中工资和福利支出较上年增长 3750 元，主要原因是行政运行预算支出增加 3620 元，财政对工伤保险基金的补助预算支出增加 20 元，财政对职工基本医疗保险基金补助预算支出增加 110 元；商品和服务支出较上年增加 8200 元，主要原因是公务费预算支出增加 4000 元，公务交通补贴预算支出增加 4200 元；对个人和家庭的补助支出无增减；项目预算支出增加 20000 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县考核办无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

2019 年县考核办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

- 1、“三公”经费：2019 年县财政对县考核办未预算“三公”经费。
- 2、2019 年县财政对县考核办预算全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）20000 元。
- 3、2018 年县财政对县考核办未预算干部培训费。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年县考核办机关行政运行经费支出安排 358660 元，较上年增加 30570 元。

(八) 政府采购情况

2019 年县考核办无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 130000 元。

- 1、省市岗责考核及民意抽样调查经费 80000 元。
- 2、全县目标责任考核工作经费 30000 元。
- 3、全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）20000 元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	497540	一、部门预算	497540	一、部门预算	497540	一、部门预算	497540
1、财政拨款	497540	1、一般公共服务支出	469910	1、人员经费和公用经费	367540	1、人员经费和公用经费	367540
（1）一般公共预算拨款	497540	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	305260	（1）工资福利支出	305260
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	53400	（2）商品和服务支出	53400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	8880
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9500	（7）对个人和家庭的补助	8880	2、专项业务经费支出	130000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	18130	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	130000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	130000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	130000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	497540	本年支出合计	497540	本年支出合计	497540	本年支出合计	497540
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	497540	支出总计	497540	支出总计	497540	支出总计	497540

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县考核办	497540	497540												
合计	497540	497540												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县考核办	497540	497540										
合计	497540	497540										

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	497540	一、财政拨款	497540	一、财政拨款	497540	一、财政拨款	497540
1、一般公共预算拨款	497540	1、一般公共服务支出	469910	1、人员经费和公用经费	367540	1、人员经费和公用经费	367540
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	305260	（1）工资福利支出	305260
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	53400	（2）商品和服务支出	53400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	8880
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	9500	（7）对个人和家庭的补助	8880	2、专项业务经费支出	130000
		9、卫生健康支出	18130	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	130000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	130000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	130000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	497540	本年支出合计	497540	本年支出合计	497540	本年支出合计	497540
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	497540	支出总计	497540	支出总计	497540	支出总计	497540

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		497540	314140	53400	130000	
201	一般公共服务支出	469910	286510	53400	130000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80000			80000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	80000			80000	
20132	组织事务	389910	286510	53400	50000	
2013201	行政运行	339910	286510	53400		
2013204	公务员事务	20000			20000	
2013299	其他组织事务支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	9500	9500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	620	620			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8880	8880			
210	卫生健康支出	18130	18130			
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18130	18130			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18130	18130			

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		367540	314140	53400	
201	一般公共服务支出	339910	286510	53400	
20132	组织事务	339910	286510	53400	
2013201	行政运行	339910	286510	53400	
208	社会保障和就业支出	9500	9500		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	620	620		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8880	8880		
210	卫生健康支出	18130	18130		
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18130	18130		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18130	18130		

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	497540	314140	53400	130000	
301	工资福利支出	305260	305260			
30101	基本工资	116524	116524			
30102	津贴补贴	110355	110355			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59631	59631			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	18130	18130			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	620	620			
302	商品和服务支出	53400		53400		
30201	办公费	18000		18000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	32400		32400		
303	对个人和家庭的补助	8880	8880			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	8880	8880			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	130000			130000	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	367540	314140	53400	
301	工资福利支出	305260	305260		
30101	基本工资	116524	116524		
30102	津贴补贴	110355	110355		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59631	59631		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	18130	18130		
30112	其他社会保障缴费	620	620		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	53400		53400	
30201	办公费	18000		18000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	32400		32400	
303	对个人和家庭的补助	8880	8880		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	8880	8880		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		497540	314140	53400	130000	
501	机关工资福利支出	305260	305260			
50101	工资奖金津补贴	286510	286510			
50102	社会保障缴费	18750	18750			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	183400		53400	130000	
50201	办公经费	183400		53400	130000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	8880	8880			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	8880	8880			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		367540	314140	53400	
501	机关工资福利支出	305260	305260		
50101	工资奖金津补贴	286510	286510		
50102	社会保障缴费	18750	18750		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	53400		53400	
50201	办公经费	53400		53400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	8880	8880		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	8880	8880		
599	其他支出				

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			省市岗责 考核及民 意调查经 费	全县目标 责任考核 工作经费	全县目标 责任考核 表彰大会 经费						
	合 计	130000	80000	30000	20000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	130000	80000	30000	20000						
30202	印刷费			30000	20000						
30207	邮电费		80000								
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			省市岗责 考核及民 意调查经 费	全县目标 责任考核 工作经费	全县目标 责任考核 表彰大会 经费						
合 计		130000	80000	30000	20000						
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	130000	80000	30000	20000						
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年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			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年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

单位名称	2018 年									2019 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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
县考核办	15000							15000		20000							20000												
合计	15000							15000		20000							20000												

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数与 2018 年“三公”经费预算持平。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		省市岗责考核及民意抽样调查经费		
主管部门		麟游县委组织部		
项目实施单位		麟游县考核办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：针对省市对县年度目标责任考核及民意抽样调查，配合完成市上对我县包含“三位一体”及民意抽样调查			
	目标 2：完成我县对各镇和县级部门单位的民意调查工作			
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：确保省市县年度目标责任考核每月、季度考核顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：树立正确的绩效考核导向，推动各项任务的落实	100%
		社会效益指标	指标 1：增强年度目标责任考核工作的公开性和公正性	100%
		可持续影响指标	指标 1：树立以群众满意为检验工作成效根本标准和考核导向	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：通过开展民调提高群众对政府工作满意度	100%
			指标 2：以民调为压力提高各部门单位的工作效率	>90%
			指标 3：有效提升领导和公务员科学素质	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			全县目标责任考核工作经费	
主管部门			麟游县委组织部	
项目实施单位			麟游县考核办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保 2019 年全县年度目标任务及时得到安排部署和超额完成			
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：分解市上指标体系，完成市对县指标的下达	100%
			指标 2：完成县级各镇、各部门（单位）的指标下达	100%
			指标 3：完成市对县的季度及年终考核	100%
			指标 4：完成县上每季度及年终考核	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：督促全县年度目标任务落实并超额完成	100%
		社会效益指标	指标 1：促进我县经济政治文化等各方面的提高发展	100%
		可持续影响指标	指标 1：通过目标任务的落实有效提高县域经济发展	100%
			指标 2：不断提高群众生活的满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高全县各政府职能部门的工作效能	100%
			指标 2：提高群众对政府工作的满意度	>90%
			指标 3：不断提高群众生活水平	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			全县目标责任考核表彰大会经费	
主管部门			麟游县委组织部	
项目实施单位			麟游县考核办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保全县年度目标责任考核表彰会议顺利召开			
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：根据中央省市有关要求和相关会议精神，每年县委组织部都要在年初召开全县年度目标责任考核表彰会议，对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，对新一年的年度目标任务进行统一安排部署，确保全县年度目标任务的顺利完成，	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高全县各镇、各部门单位的工作效率	100%
		社会效益指标	指标 1：提高全县生活环境质量	100%
		可持续影响指标	指标 1：提高县域经济发展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：提高各单位的工作质量	100%
			指标 2：提升全县经济社会各方面发展	>90%
			指标 3：提高群众生活满意度	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	367540	367540	
	任务 2	项目支出预算	130000	130000	
	金额合计		497540	497540	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2019 年各项工作任务、确保 2019 年干部工资待遇足额发放，保证单位 2019 年工作经费到位、确保单位正常运转； 目标 2：完成单位 2019 年项目正常运转、确保目标责任考核工作及全县表彰大会工作顺利进行。				
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：确保市对县、全县年度目标责任考核季度及年终考核顺利开展		100%
			指标 2：分解市上指标体系，完成市对县指标的下达		100%
			指标 3：完成县级各镇、各部门（单位）的指标下达		100%
			指标 4：完成每季度全县各职能单位目标任务的督查、催办、整改		100%
			指标 5：完成 2019 年全县年度目标责任考核表彰大会		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效提高全县县域经济发展		100%
		社会效益指标	指标 1：提高全县各镇、各部门、单位的工作效率		100%
			指标 2：提高全县各镇、各部门、单位的工作质量		100%
			指标 3：有效提升全县人居环境		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众对政府工作的满意度		100%
			指标 2：提高群众生活满意度		100%
			指标 3：提升全县经济社会各方面发展		100%