

丹凤县预算联网监督中心 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
- 十、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)、主要职责

1、负责县人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作，分析整理预算联网预警数据信息，适时制发预算执行监测情况简报。

2、结合县人大预算审查监督需要，配合软件开发商做好人大预算联网监督系统数据报送、软件系统升级等工作，拓展预算审查监督的深度和广度，推进预算公开透明，增强县人大代表对全口径预算监管工作的满意度。

3、为人大常委会领导了解掌握中央、县、县决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务。

4、负责县人大代表和人大常委会委员运用联网监督系统审查批准预算草案、预算调整草案、决算草案的服务工作。

5、负责收集、分析研究预算安排与执行、财政转移支付、重点项目支出、政府债务等数据，为县人大及其常委会相关监督工作提供服务。

6、负责预算执行预警信息的排查、分析工作，做好与政府财政、税务等部门的沟通对接，起草分析报告。

7、负责预算联网监督系统数据更新及数据维护工作。

8、负责预算联网监督中心硬件设施的日常维护工作。

9、负责本县人大推进预算联网监督建设的业务联系和指导工作。

10、承担党小组党建业务具体工作。

11、承办委员会领导交办的其他工作。

(二)、机构设置

丹凤县预算联网监督中心 2023 年无下设机构。

二、工作任务

(一)、加强学习，全面提升能力素质

1. 以习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度重要思想为指导，持续深入学习《预算法》《监督法》等法律和《陕西省预算审查监督条例》等法规的有关规定。

2. 积极参加省、市组织的预算监督联网工作学习培训，努力钻研财政专业知识和电子信息技术，全面提升数据分析、审查监督的能力水平。

3. 做好预算监督联网中心软、硬件的日常维护工作，加大对我县人大预算联网监督工作的宣传报道。

(二)、创新实践，依法开展预算监督

4. 重点选取“政府债务”“重点支出和重大投资项目”等监督内容，依托人大预算联网监督平台，创新建立监督评价指标体系，加强对政府债务绩效管理、重点支出与重大投资项目执行情况的监督，进一步增强人大财经监督的针对性和实效性。

5. 围绕县委重大决策部署资金保障落实情况、预算审查和

国有资产监督等重点内容，开展联网监督，形成分析报告，建立问题反馈机制，为县人大及其常委会强化重点资金绩效管理监督、审查预算决算及加强国有资产监督，提供数据支持和决策服务。

6. 结合县人大常委会年度审议议题，以及县人大财经委相关会议、调研初审相关报告实际，运用人大预算联网监督平台，为审议财政预决算、固定资产监督等提供数据查询、分析等服务。

7. 按照系统建设统一要求，配合项目建设方做好“智能审查”模块功能更新。

8. 根据《陕西省预算审查监督条例》规定，对县级财政预算决算、预算执行进行实时在线监督好法者，按时报送预算执行情况监督分析报告。

（三）、建章立制，着力规范监督工作

9. 结合市人大预算联网监督工作规则、数据报送办法等，制定《丹凤县人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》、《丹凤县人大常委会预算联网监督平台数据报送暂行办法》。

10. 修改完善县人大常委会预算监督联网中心《工作职责》《管理办法》和《丹凤县人大常委会预算联网监督工作流程》。

四、密切联系，切实强化互联互通

11. 加强与财政、发改等部门的沟通联系，大力争取职能部门工作支持，完成我县人大预算联网监督中心与“财政云”系

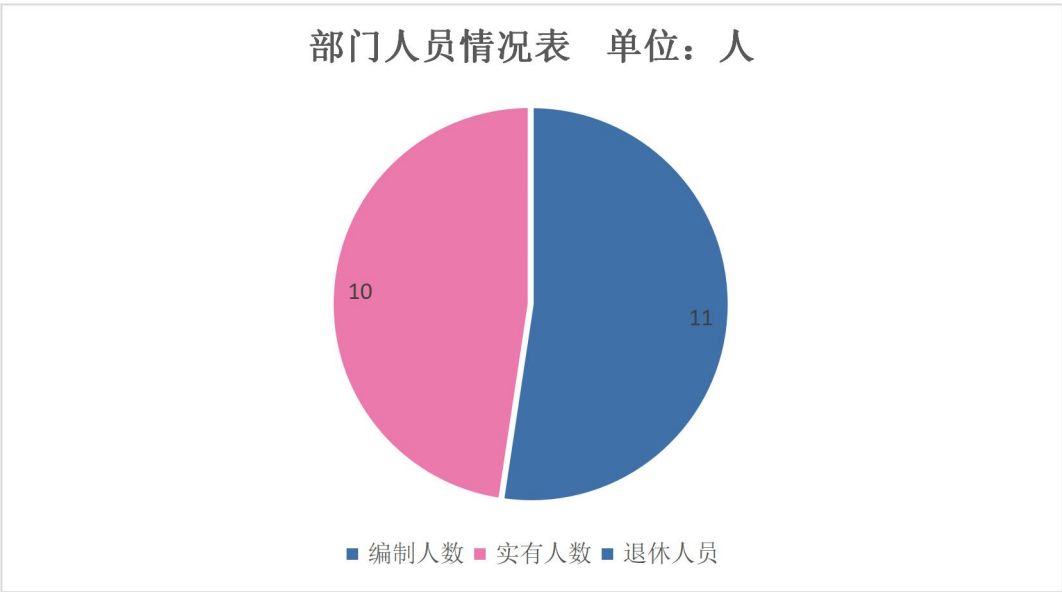
统对接，实现部门预算执行数据的及时传输共享。

12.加强与市人大预算监督联网中心沟通联系，不断改进监督方式方法；与系统建设方瑞太工程信息科技有限公司定期对接，促进系统建设更加完善。

13.加强与兄弟县区人大及外地人大交流，学习预算联网监督工作先进地区工作经验，博采众长，提升工作水平。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员事业编制11人，实有10人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 104.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.82 万元，主要原因是本年新增单位，人员变化，预算有所调整；本单位当年预算支出 104.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.82 万元，主要原因是本年新增单位，人员变化，预算有所调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 104.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.82 万元，主要原因是本年新增单位，人员变化，预算有所调整；本单位当年预算支出 104.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.82 万元，主要原因是本年新增单位，人员变化，预算有所调整。

（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

本单位当年预算支出 104.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.82 万元，主要原因是本年新增单位，人员变化，预算有所调整。

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 104.82 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）75.93 万元，较上年增加 75.93 万元，原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位，人员经费及业务量增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.68 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位；二、正常晋级晋档，人员经费增加，基本养老保险缴费基数增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.34 万元，本年增加 5.34 万元，主要原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位；二、正常晋级晋档，人员经费增加，职业年金缴费基数增长。

（4）事业单位医疗（2101102）4.87 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位；二、正常晋级晋档，人员经费增加，事业单位医疗缴费基数增长；

（5）住房公积金（2210201）8.01 万元，较上年增加 8.01 万元，主要原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位；二、正常晋级晋档，人员经费增加，住房公积金缴费基数增长。

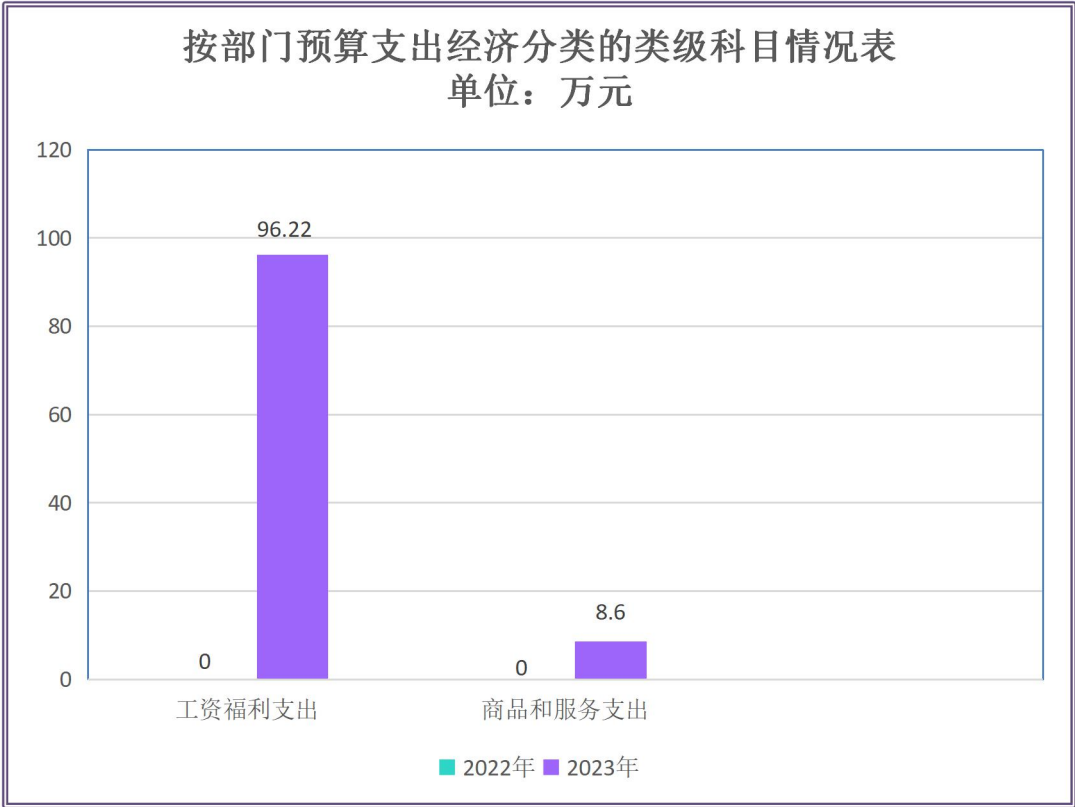
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 104.82 万元，其中：

工资福利支出（301）96.22 万元，较上年减少 96.22 万元，主要原因是：一、本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位，正常晋级晋档，人员经费增加。

商品和服务支出（302）8.6 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位，业务量增加，预算相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出。



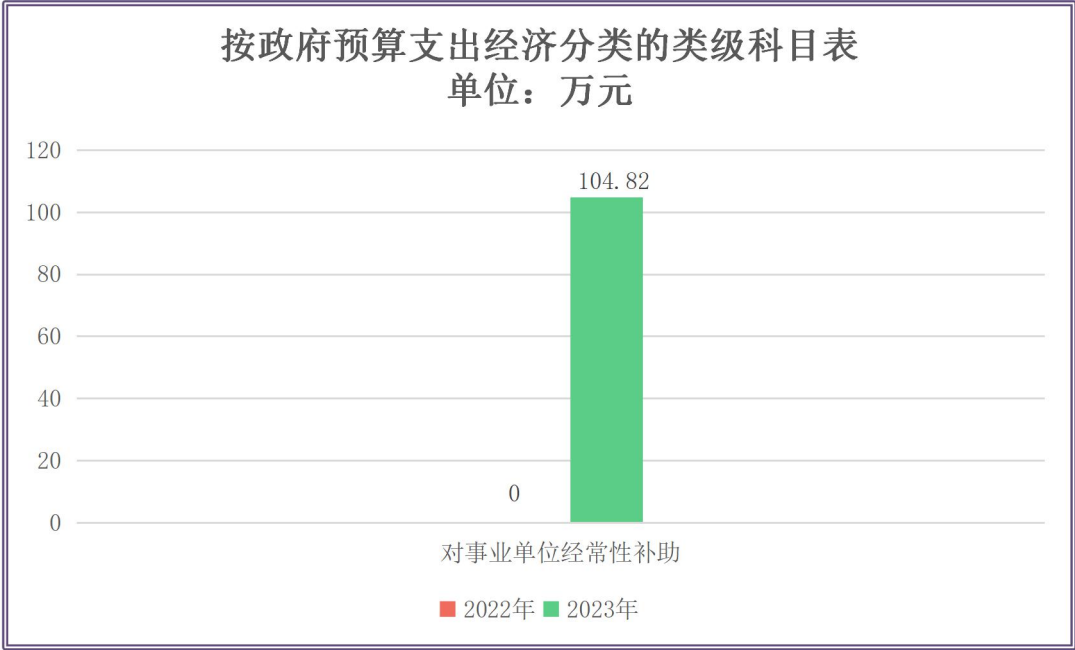
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 104.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.82 万元，较上年增加

104.82 万元，主要原因是本年新增“丹凤县预算联网监督中心”预算单位，业务量增加，预算相应增加。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加

（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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
	无				

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.82 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 8.6 万元，较上年增加 8.6 万元，

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县预算联网监督中心

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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及

- 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。
3. 对于“部门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	1048231.00	一、部门预算	1048231.00	一、部门预算	1048231.00	一、部门预算	1048231.00
1、财政拨款	1048231.00	1、一般公共服务支出	759308.00	1、人员经费和公用经费支出	998231.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1048231.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	962231.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		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
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1048231.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160152.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48695.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80076.00				
		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	1048231.00	本年支出合计	1048231.00	本年支出合计	1048231.00	本年支出合计	1048231.00
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	1048231.00	支出总计	1048231.00	支出总计	1048231.00	支出总计	1048231.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1048231.00	一、财政拨款	1048231.00	一、财政拨款	1048231.00	一、财政拨款	1048231.00
1、一般公共预算拨款	1048231.00	1、一般公共服务支出	759308.00	1、人员经费和公用经费支出	998231.00	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	962231.00	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	36000.00	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		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	1048231.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160152.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	48695.00	(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	80076.00				
		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	1048231.00	本年支出合计	1048231.00	本年支出合计	1048231.00	本年支出合计	1048231.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1048231.00	支出总计	1048231.00	支出总计	1048231.00	支出总计	1048231.00

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	1048231.00	962231.00	36000.00	50000.00	
201	一般公共服务支出	759308.00	673308.00	36000.00	50000.00	
20101	人大事务	759308.00	673308.00	36000.00	50000.00	
2010199	其他人大事务支出	759308.00	673308.00	36000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	160152.00	160152.00			
20805	行政事业单位养老支出	160152.00	160152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106768.00	106768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53384.00	53384.00			
210	卫生健康支出	48695.00	48695.00			
21011	行政事业单位医疗	48695.00	48695.00			
2101102	事业单位医疗	48695.00	48695.00			
221	住房保障支出	80076.00	80076.00			
22102	住房改革支出	80076.00	80076.00			
2210201	住房公积金	80076.00	80076.00			

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
	合计			1048231.00	962231.00	36000.00	50000.00	
301	工资福利支出			962231.00	962231.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335712.00	335712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32850.00	32850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65880.00	65880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232860.00	232860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106768.00	106768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53384.00	53384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48695.00	48695.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.00	6006.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80076.00	80076.00			
302	商品和服务支出			86000.00		36000.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86000.00		36000.00	50000.00	

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	998231.00	962231.00	36000.00	
201	一般公共服务支出	709308.00	673308.00	36000.00	
20101	人大事务	709308.00	673308.00	36000.00	
2010199	其他人大事务支出	709308.00	673308.00	36000.00	
208	社会保障和就业支出	160152.00	160152.00		
20805	行政事业单位养老支出	160152.00	160152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106768.00	106768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53384.00	53384.00		
210	卫生健康支出	48695.00	48695.00		
21011	行政事业单位医疗	48695.00	48695.00		
2101102	事业单位医疗	48695.00	48695.00		
221	住房保障支出	80076.00	80076.00		
22102	住房改革支出	80076.00	80076.00		
2210201	住房公积金	80076.00	80076.00		

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			998231.00	962231.00	36000.00	
301	工资福利支出			962231.00	962231.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335712.00	335712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32850.00	32850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65880.00	65880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232860.00	232860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106768.00	106768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53384.00	53384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48695.00	48695.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.00	6006.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80076.00	80076.00		
302	商品和服务支出			36000.00		36000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	

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	50,000.00	
102	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	50,000.00	
102002	丹凤县预算联网监督中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	预算联网监督网络维护费	50,000.00	预算联网监督网络维护费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督网络维护费				
主管部门		丹凤县人大办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 坚持依法监督、正确监督、有效监督 目标2: 坚持问题导向, 围绕监督重点, 深入开展调查研究, 进行跟踪检查 目标3: 保障预算联网监督系统的日常运行使用和维护管理					
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: 预算联网监督系统		1个	
			指标2: 发出预算执行监测情况简报次数		≥3次	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 工作完成率		按标准要求完成	
			指标2: 系统故障发生率		≤5次	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间		≤30分钟	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 维护费用		≤5万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进财政资金使用效益		≥10%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数		不断提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高财政资金的使用效益		有效提高	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限		≥5年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度		≥95%	
			指标2:			

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县预算联网监督中心			
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	优化预算联网监督网络设备，提高网络运维管理水平	104.82	104.82	
	任务2	全面贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全管理。			
	任务3	健全联网监督管理各项制度，完善网络信息平台资源。			
	任务4	组织全县预算客户端统一应用、升级，推广财政预算业务一体化系统持续运行发展。			
	任务5				
	金额合计		104.82	104.82	
年度 总体 目标	目标1：坚持依法监督、正确监督、有效监督 目标2：继续深化人大联络站建设，丰富拓展代表联系群众的平台、渠道、方式和内容 目标3：收集、分析研究预算安排与执行、财政转移支付、重点项目支出、政府债务等数据 目标4：深入推进程序性监督向实际性监督转变				
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：发出预算执行监测情况简报次数		≥3次
					≥6篇
					≥30%
		质量指标	指标1：工作完成率		≥5次
			指标2：系统故障发生率		≥5篇
			指标3：视察覆盖率		60%
			指标4：审议问题整改到位率		95%
		时效指标	指标1：系统运行维护响应时间		≤30分钟
			指标2：重点工作完成时限		20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤776.73万元
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金使用效益		100%
			指标2：财政运行总体平衡		100%
					
		社会效益指标	指标1：视察结果公开率		不断提高
			指标2：主流媒体报道次数		有所提升
			指标3：常委会决定事项应当编发会议纪要		增加了解
		生态效益指标	指标1：监督推进生态环境质量提升		效果显著
			指标2：生态环境保护率		≥95%
			指标3：保护生态文明		不断提高
		可持续影响指标	指标1：推动环境公益活动次数		≥2次
			指标2：系统正常使用年限		5年
			指标3：提升丹凤县人民代表大会会议的影响力		效果显著
			指标4：县内经济可持续发展		持续提升
		群众对人大工作满意度	指标1：群众对人大工作满意度		≥95%

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。