

紫阳县考核委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作；负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟订完善、组织实施、督办落实；负责县考核委员会的日常工作。

2. 贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则；承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作；承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办；承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题；承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作；承担全县招商引资目标责任考核认定工作；受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；建立被考核单位的年度目标责任考核档案。

（二）机构设置

本部门不设内设机构，根据本级机构改革方案，本部门 2019 年 2 月更名为紫阳县考核委员会办公室，与县委组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制 5 名，设常务副主任 1 名，主任由县委组织部部长兼任。

二、工作任务

（一）加强政治理论学习。持续加强政治理论学习，旗帜鲜明讲政治，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，确保县委各项决策部署落实到位。

（二）抓好年度目标考核。牵头做好 2025 年度市考目标任务分解落实，督导检查，全力推进任务落实，奋力实现争先创优目标。负责做好县内考核，统筹做好全县 2024 年度目标责任考核总结表彰工作，及时下达 2025 年度考核指标，科学制定考核评价办法，激励全县广大干部担当作为。

（三）减轻基层考核负担。深入贯彻《整治形式主义为基层减负若干措施》，认真落实县委“督考一体”工作方案，严格执行督查检查考核计划，持续精简优化考核指标，突出重点、改进方式、提高效能，让基层干部有更多时间精力抓落实。

（四）做好驻村帮扶工作。紧盯年度重点任务，发挥部门职能优势，持续加大帮扶力度，高质量完成驻村帮扶工作任务。

三、预算单位构成

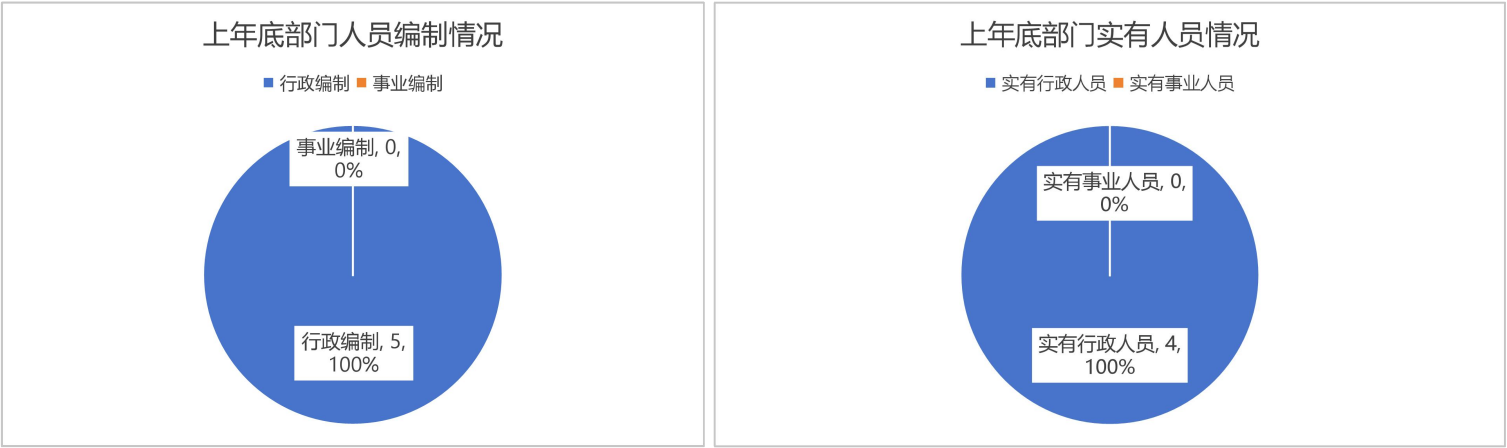
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县考核委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 81.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.82 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排；本部门当年预算支出 81.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.82 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 81.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.82 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排；本部门当年财政拨款支出 81.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.82 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 81.82 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 81.82 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）43 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是人员增加，人员经费随之增加；
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.38 万元，较上年减少 16.46 万元，原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.98 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加；
5. 行政单位医疗（2101101）3.07 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员增加；
6. 住房公积金（2210201）4.44 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出 81.82 万元，其中：

工资福利支出（301）55.52 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是人员工资调整标准；

商品和服务支出（302）25.68 万元，较上年减少 14.59 万元，原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年持平，原因是退休人员和遗属人员费用无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 81.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.52 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是人员工资调整标准；

机关商品和服务支出（502）25.68 万元，较上年减少 14.59 万元，原因是减少年度目标责任考核专项业务经费预算安排；

对个人和家庭的补助（509）0.62 万元，较上年持平，原因是退休人员和遗属人员费用无变化。

八、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。

九、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预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度的公务接待量与上年持平。其中：公务接待费 0.22 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度的公务接待量与上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款 81.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 2.38 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是本年人员增加，导致标准公用经费预算安排增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：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维护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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳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

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	81.82	一、部门预算	81.82	一、部门预算	81.82	一、部门预算	81.82
2	1、财政拨款	81.82	1、一般公共服务支出	65.38	1、人员经费和公用经费支出	61.82	1、机关工资福利支出	55.52
3	(1)一般公共预算拨款	81.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.52	2、机关商品和服务支出	25.68
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.93	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	81.82	本年支出合计	81.82	本年支出合计	81.82	本年支出合计	81.82
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	81.82	支出总计	81.82	支出总计	81.82	支出总计	81.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	81.82	一、财政拨款	81.82	一、财政拨款	81.82	一、财政拨款	81.82
2	1、一般公共预算拨款	81.82	1、一般公共服务支出	65.38	1、人员经费和公用经费支出	61.82	1、机关工资福利支出	55.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.52	2、机关商品和服务支出	25.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	8.93	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
11			10、卫生健康支出	3.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	81.82	本年支出合计	81.82	本年支出合计	81.82	本年支出合计	81.82
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	81.82	支出总计	81.82	支出总计	81.82	支出总计	81.82

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：万元

序号	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
1		合计	81.82	59.44	2.38	20.00	
2	201	一般公共服务支出	65.38	43.00	2.38	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65.38	43.00	2.38	20.00	
4	2010301	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.38	0.00	2.38	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	

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：万元

序号	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		合计			81.82	59.44	2.38	20.00	
2	301	工资福利支出			55.52	55.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.68	3.30	2.38	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.30	0.00	2.16	13.14	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.86	0.00	0.00	4.86	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计	61.82	59.44	2.38	
2	201	一般公共服务支出	45.38	43.00	2.38	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.38	43.00	2.38	
4	2010301	行政运行	43.00	43.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.38	0.00	2.38	
6	208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	
13	221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	

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)

单位：万元

序号	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
1		合计			61.82	59.44	2.38	
2	301	工资福利支出			55.52	55.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.68	3.30	2.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	151	紫阳县督查考评办公室	20.00	
3	151001	紫阳县督查考评办公室	20.00	
4	-	紫阳县督查考评办公室	20.00	
5		专项业务经费	20.00	
6		A31年度目标责任考核专项业务经费	20.00	项目目标：按照全县整体工作部署，紧扣高质量发展首要任务，切实发挥考核“指挥棒”作用，以考核转作风、保落实、促发展；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：以年度目标责任考核为主责主业，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，全面完成年度考核工作。

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：万元

[illegible]

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025							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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.22	0.22		0.22					0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	151	紫阳县督查考评办公室	0.22	0.22		0.22					0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	151001	紫阳县督查考评办公室	0.22	0.22		0.22					0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31年度目标责任考核专项业务经费		
主管部门			紫阳县督查考评办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及省委、市委、县委决策部署，按照全县整体工作部署，聚焦高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，以考核转作风、保落实、促发展。 目标2：按照《整治形式主义为基层减负若干规定》《陕西省年度目标责任考核工作规定》《安康市年度目标责任考核评价实施办法》《紫阳县“督考一体”工作实施方案》等规定及要求，以年度目标责任考核为主责主业，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，及时下达《2024年度目标责任考核指标》，科学制定《紫阳县2024年目标责任考核评价办法》，更好发挥考核结果运用正向激励、反向倒逼作用，为奋力实现“三个确保”目标、聚力建设幸福紫阳作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	2.5
			办公经费	13.14万元	2.5
			临聘人员工资	4.86	2.5
			包联社区费用	2万元	2.5
	产出指标	数量指标	全县重点项目、重点工作进行督查	4次	5
			市考量化指标进行督导	4次	5
			冲刺年度目标任务进行重点督导	5次	5
			印制年度目标责任考核指标征求意见稿	约160本	5
		质量指标	文件执行率	100%	2.5
			合同执行率	100%	2.5
			资金使用合规率	≥95	5
		时效指标	预算项目执行时限	2025年度12月	5
			年度目标责任考核时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	明确资金使用效率，保障考核工作正常运转	100%	5
		社会效益指标	提升工作效能，确保全面完成年度目标责任考核工作任务	100%	5
			着力提升考核干部整体素质和履职能力	100%	5
		生态效益指标	提升干部环保意识方面	100%	5
		可持续影响指标	提升政策导向，长期保障考核工作平稳进行	100%	5
			执行年度	长期	5
满意度指标	服务对象 满意度指标	各考核单位满意度	≥95%	5	
		抽调参与考核工作人员	≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县督查考评办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	2025年部门预算	人员工资、公用经费及年度目标责任考核专项业务经费	总额	财政拨款	其他资金		
			81.82	81.82			
			81.82	81.82			
金额合计			81.82	81.82			
年度 总体 目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及省委、市委、县委决策部署，按照全县整体工作部署，聚焦高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，以考核转作风、保落实、促发展。 目标2：按照《整治形式主义为基层减负若干规定》《陕西省年度目标责任考核工作规定》《安康市年度目标责任考核评价实施办法》《紫阳县“督考一体”工作实施方案》等规定及要求，以年度目标责任考核为主责主业，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，及时下达《2024年度目标责任考核指标》，科学制定《紫阳县2024年目标责任考核评价办法》，更好发挥考核结果运用正向激励、反向倒逼作用，为奋力实现“三个确保”目标、聚力建设幸福紫阳作出新贡献。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本		81.82万元		2.5
			人员经费		59.44万元		2.5
			年度目标责任考核专项业务经费		20万元		2.5
			日常公用经费		2.38万元		2.5
	产出指标	数量指标	全县重点项目重点工作进行督查		4次		5
			市考量化指标进行督导		4次		5
			冲刺年度目标任务进行重点督导		5次		5
			印制年度目标责任考核指标征求意见稿		约160本		5
		质量指标	文件执行率		100%		5
			资金使用合规率		≥95		5
		时效指标	预算项目执行时限		2025年12月		5
			年度目标责任考核时间		2025年度		5
	效益指标	经济效益指标	明确资金使用效率，保障考核工作正常运转		100%		5
		社会效益指标	提升工作效能，确保全面完成年度目标责任考核工作任务		100%		5
			着力提升考核干部整体素质和履职能力		100%		5
		生态效益指标	提升干部环保意识方面		100%		5
		可持续影响指标	提升政策导向，长期保障考核工作平稳进行		100%		5
			执行年度		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各考核单位满意度		≥95%		5
			抽调参与考核工作人员		≥95%		5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。