

同

张

2024.3.15

龙山县财政局

龙财预函〔2024〕1号

龙山县财政局

关于下达2024年财政预算的通知

龙山县财政局办公室：

你单位2024年财政预算已经县人民代表大会批准通过，现批复给你们，望你们严格预算执行，加强预算绩效管理，及时依法信息公开，按照今年的预算安排好各项工作，每月按要求将单位用款计划报送县财政局相关业务股室，并规范财政支出行为，强化预算约束，确保各项目标任务圆满完成，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

附：2024年财政预算表



2024 年龙山县县长热线办公室部门预算 公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2024 年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福

利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、受理相关求助事件、政策法规咨询、相关事件举报投诉。

2、负责诉求事项交办督办。

3、重点事件关注跟踪。

（二）机构设置

龙山县县长热线办公室内设股室 2 个包括：办公室和话务室。本部门共有编制人数 9 人，实有人数 6 人。

二、部门预算单位构成

龙山县县长热线办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 112.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.49 万元。收入较去年增加 24.42 万元，增长 27.74%，主要是增加了话务员工资。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 112.49 万元，其中，一般公共服务支出 96.91 万元，社会保障和就业支出 7.7 万元，卫生健康支出 2.31 万元，住房保障支出 5.57 万元。支出较去年增加 24.42 万元，增长 27.74%，主要是增加了话务员工资。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 112.49 万元，其中，一般公共服务支出 96.91 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 7.7 万元，占 6.85%；卫生健康支出 2.31 万元，占 2.05%；住房保障支出 5.57 万元，占 4.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 67.99 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年减少 7.58 万元，降低 8.6%，主要是人员异动。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 44.5 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行 32 万元，主要用于热线办工作经费及话务员工资等方面；一般行政管理事务 12.5 万元，主要用于热线办工作经费等方面。支出较去年增加 32 万元，增长 256%，主要是增加话务员工资预算。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 5.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，比上年预算下降 21.43%，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 4.8 万元，主要是严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开县重点会议，人数 58 人，会议内容为热线工作会议；培训费预算 0.6 万元，拟开展业务培训，人数 28 人，培训内容为热线工作业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 0.5 万元，其中，货物类采购预算 0.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用

车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 112.49 万元，其中，基本支出 67.99 万元，项目支出 44.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2024 年本部门离退休人员共 0 人，收入 0 万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出 0 万元，主要是无退休人员。

八、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算公开表格
[2024 年部门预算公开表.xlsx](#)

2024年部门预算公开表

单位编码：112001

单位名称：龙山县县长热线办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：112001 龙山县县长热线办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.49	（一）一般公共服务支出	96.91	一、基本支出	67.99	一、机关工资福利支出	
经费拨款	112.49	（二）外交支出		工资福利支出	61.99	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.50	五、对事业单位经常性补助	79.99
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	0.50
国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.70	按项目管理的对个人和家庭的补助	32.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	32.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.57				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	112.49	本年支出合计	112.49	本年支出合计	112.49	本年支出合计	112.49
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	112.49	支出总计	112.49	支出总计	112.49	支出总计	112.49

支出总表

单位：112001_龙山县县长热线办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		112.49	67.99	44.50			
			112	112	112.49	67.99	44.50			
			112001	龙山县县长热线办公室	112.49	67.99	44.50			
201			201	一般公共服务支出	96.91	52.41	44.50			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.91	52.41	44.50			
201	03	01	2010301	行政运行	84.41	52.41	32.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	12.50		12.50			
208			208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			210	卫生健康支出	2.31	2.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
221			221	住房保障支出	5.57	5.57				
221	02		22102	住房改革支出	5.57	5.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.57	5.57				

财政拨款收支总表

单位：112001_龙山县县长热线办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.49	一、本年支出	112.49
（一）一般公共预算拨款	112.49	（一）一般公共服务支出	96.91
经费拨款	112.49	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.70
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.31
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.57
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	112.49	支 出 总 计	112.49

一般公共预算基本支出表

单位：单位：112001_龙山县县长热线办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61.99	61.99	
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30101	基本工资	22.29	22.29	
30103	奖金	7.00	7.00	
30107	绩效工资	14.20	14.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	5.57	5.57	
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.98		0.98
30216	培训费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
合计		67.99	61.99	6.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。	合计			

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 112001 龙山县县长热线办公室

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

单位：112001_龙山县县长热线办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：如本表格为 空，则表示本年度							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024) 年度

112001-龙山县县长热线办公室									
年度 总体 目标	(一) 受理相关求助事件、政策法规咨询、相关事件举报投诉； (二) 负责诉求事项交办督办； (三) 重点事件关注跟踪。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标类 型	指标值	计量 单位	指标内容	评（扣）分标准	备注
	成本指标	经济成本指 标	项目资 金投入	≤	112.4941	万元	根据龙山县财政局预算批复文件，2024年整体支出资金总额为112.4941万元	5	权重5分
		社会成本指 标	预算控 制数	≤	112.4941	万元	根据龙山县财政局预算批复文件，2024年整体支出资金总额为112.4941万元	5	权重5分
		生态环境成 本指标	无	无	无	无	无		无
	产出指标	数量指标	资金使 用率	≤	100	%	预算执行率=（实际支出-预支出/预算总支出）×100%	20	权重25分
		质量指标	资金使 用合规 性	≥	100	%	参照《龙山县财政局关于印发《共性项目绩效指标体系》和《分行业分领域绩效指标体系》而设	15	权重15分
		时效指标	资金拨 付及时 性	≥	90	%	参照《龙山县财政局关于印发《共性项目绩效指标体系》和《分行业分领域绩效指标体系》而设	10	权重10分
	效益指标	经济效益指 标	控制预 算成本	≥	≥90	%	资金管理：资产处置程序规范；项目管理符合规定。根据评分标准。	15	权重15分
		社会效益指 标	综合事 务保障 完成率	≥	≥90	定性	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	15	权重15分
		生态效益指 标	无	无	无	无	无		
		可持续影响 指标	项目可 持续发	≥	≥90	定性	有所提高	5	权重5分
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满 意度	≥	≥90	%	服务对象满意度指标	5	权重5分
主管部门意见									
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

附件1-1:

2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	龙山县县长热线办公室			
年度预算申请 (万元)	资金总额：112.4941			
	按收入性质分：		按支出性质分：112.4941	
	其中：一般公共预算：112.4941		其中：基本支出：67.9941	
	政府性基金拨款：		项目支出：44.5	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	(一) 受理相关求助事件、政策法规咨询、相关事件举报投诉； (二) 负责诉求事项交办督办； (三) 重点事件关注跟踪。			
整体绩效目标	根据上级工作部署安排按时完成热线相关工作完成率达100%，达标率98%以上。			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤112.4941万元
			资金使用合规性	≥100%
		质量指标	预算控制数	≤112.4941万元
			资金拨付及时性	≥90%
		成本指标	控制预算成本	≥90%
			综合事务保障完成率	≥90%
		时效指标	民生发展关注率	≥90%
			项目可持续发挥作用	≥90%
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥90%
			资金使用率	≤112.4941万元
		社会效益指标	资金使用合规性	≥100%
			预算控制数	≤112.4941万元
		生态效益指标	资金拨付及时性	≥90%
			控制预算成本	≥90%
		可持续影响指标	综合事务保障完成率	≥90%
			民生发展关注率	≥90%
		社会公众或服务对象满意度	项目可持续发挥作用	≥90%
			满意度	≥90%

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	热线办工作经费								
主管部门及代码	112001-龙山县县长热线办公室								
项目资金（万元）	12.5	年度资金总额：	12.5						
		其中：财政拨	12.5						
		上年结							
		其他资							
年度总体目标	职工应按时、高质量地完成分配给他的工作任务。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评（扣）分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	热线办日常工作经费	=	12.5	万元	按政策	10	
		社会成本指标	办公室人员运转保障	≥	11	个	保障基本开支	10	
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	办公室人员运转保障	≥	11	个	按标准	10	
		质量指标	工作开展情况	=	100	%	较好完成工作任务	10	
		时效指标	2024年12月份之前完成	定性	1-12月	月	按时完成工作任务	5	
	效益指标	经济效益指标	办公室人员运转保障	≥	12.5	万元	保障办公室运转		
		社会效益指标	办公室人员运转保障	定性	12.5	万元	保障办公室运转	5	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	办公室人员运转保障	=	100	%	按政策依据	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	满意度	10		
主管部门意见									
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

说明：

指标名称：一级指标，主要分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标，主要分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标（属于成本指标）和数量指标、质量指标、时效指标（属于产出指标）以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标（属于效益指标）和服务对象满意度指标（属于满意度指标）；三级指标是对指标含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。如“房屋修缮面积”、“设备更新改造数量”、“验收合格率”等。

指标类型：指标类型为定量（“≥”、“>”、“=”、“≤”、“<”上述五个符号之一）或定性。（下拉选择五个符号或者定性）

指标值：指标类型为定量时，只能填写数字。指标类型为定性时，不受限制。

计量单位：为数字后字符串，如“个”、“所”、“只”、“%”等。指标类型为定量时可填，指标类型为定性设置为空不可填

指标内容：是三级指标名称的概念性定义，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等

评（扣）分标准：填写指标完成情况评（扣）分标准，参考以下几种赋分情况。

1. 直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

2. 按照完成比例赋分，同时设置及格门槛。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

定量指标按比例赋分，并设置及格门槛。如：完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

3. 按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	热线办话务员工资								
主管部门及代码	112001-龙山县县长热线办公室								
项目资金（万元）	32	年度资金总额：	32						
		其中：财政拨	预算内（32）						
		上年结							
		其他资							
年度总体目标	职工应按时、高质量地完成分配给他的工作任务。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评（扣）分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	热线办话务员工资	=	32	万元	按政策	20	
		社会成本指标	保障热线办话务员工资	≥	8	人	保障基本开支	15	
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	保障热线办话务员工资	≥	8	ren	按标准	10	
		质量指标	工作开展情况	=	100	%	较好完成工作任务	10	
		时效指标	2024年12月份之前完成	定性	1-12月	月	按时完成工作任务	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善话务员生活水平	定性	有力提升		有力提升	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	满意度	20	
主管部门意见									
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

说明:

指标名称: 一级指标, 主要分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标; 二级指标, 主要分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标(属于成本指标)和数量指标、质量指标、时效指标(属于产出指标)以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标(属于效益指标)和服务对象满意度指标(属于满意度指标); 三级指标是对指标含义的简要描述, 要求简洁明确、通俗易懂。如“房屋修缮面积”、“设备更新改造数量”、“验收合格率”等。

指标类型: 指标类型为定量(“≥”、“>”、“=”、“≤”、“<”上述五个符号之一)或定性。(下拉选择五个符号或者定性)

指标值: 指标类型为定量时, 只能填写数字。指标类型为定性时, 不受限制。

计量单位：为数字后字符串，如“个”、“所”、“只”、“%”等。指标类型为定量时可填，指标类型为定性设置为空不可填

指标内容：是三级指标名称的概念性定义，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等

评（扣）分标准：填写指标完成情况评（扣）分标准，参考以下几种赋分情况。

1. 直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

2. 按照完成比例赋分，同时设置及格门槛。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

定量指标按比例赋分，并设置及格门槛。如：完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

3. 按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

附件2-1：

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	单位专项经费		预算部门	龙山县县长热线办公室	
年度本级 预算金额	44.5万元		该项目支出上级资金		(分级填报)
项目支出实施期	2024.1-12月				
实施期绩效目标	44.5万元				
本年度绩效目标					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	资金使用率	百分比	≤100%
			保障单位日常工作运转	百分比	≥90%
		质量指标	资金拨付及时性	百分比	≥90%
			单位专项经费	万元	44.5万元
		时效指标	控制预算成本	百分比	≥90%
			提高服务质量	百分比	≥90%
		成本指标	提服务质量	百分比	≥90%
			促进专项工作持续健康发展	百分比	≥90%
	效益指标	经济效益指标	满意度	百分比	≥90%
			资金使用率	百分比	≤100%
		社会效益指标	保障单位日常工作运转	百分比	≥90%
			资金拨付及时性	百分比	≥90%
		生态效益指标	单位专项经费	万元	44.5万元
			控制预算成本	百分比	≥90%
		可持续影响指标	提高服务质量	百分比	≥90%
			提服务质量	百分比	≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	促进专项工作持续健康发展	百分比	≥90%
			满意度	百分比	≥90%

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：