

留坝县人民政府办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的各项方针、政策，执行上级的决策部署，负责县政府及其党组的日常文书处理和日常事务工作。

2. 审核以县政府名义召开的各类会议。负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会及其他有关专题会议的筹备和会议服务工作。

3. 负责组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和各种文稿。

4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

5. 根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

6. 围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究，收集整理信息，及时反映情况，为县政府决策提供依据。

7. 负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

8. 负责全县法制建设的规划、指导培训和协调工作；负责全县行政执法责任制的推行工作；负责各乡镇人民政府、政府各部门依法行政的监督检查、考核工作；负责全县规范

性文件的审查、备案和向市上的报备工作；承办县政府行政复议工作。

9. 负责组织全县各项应急预案的编制、修订工作；协调指导重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置等工作；负责县政府应急值班安排和向市应急管理办公室的信息报送及联络工作。

10. 负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

11. 负责全县重要公务接待和重要商务接待；负责全县外事侨务工作。

12. 负责全县重点工作、重点项目落实情况的督查督办；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府决定、部署、安排事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，并进行跟踪督办；组织办理中、省、市、县人大代表的议案建议以及政协委员提案。

13. 负责全县电子政务工作，组织建设县级电子政务内外网和县级电子政务统一平台；负责县政府网站的建设和管理工作；指导各乡镇、部门开展信息化建设工作。

14. 负责县政府机关房地产、公务用车的管理以及财务管理、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、内事接待等行政事务工作。

15. 负责办公室纪检监察工作。

16. 完成县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县人民政府办公室内设政办股、行政事务股、综合秘书股、信息股、督查股、机要股 6 个股室。下属单位 2 个，留坝县信访局、留坝县机关事务服务中心。

二、工作任务

1、认真履行“三办四服务”职能，做好政府重大决策执行、实施的协调工作，确保不出差错，综合满意度达到 90% 以上。

2、围绕县政府重要会议（常务会、专题会等）决定事项、全县重点项目建设、其他重点工作进行督查督办，全年编发《留坝政务督查通报》25 期以上。

3、进一步规范县长信箱、12345 政府服务热线办理，确保县级领导批示事项及县长信箱办结率达到 100%。

4、加快数字政府建设，推广“互联网+政务服务”平台功能，让更多人政务服务实现“最多跑一次”和“一网通办”目标。

5、加强对全县重点工作、重大项目实施情况和经验成

效的对外宣传，积极撰写政务信息，全年编报政务信息不少于 300 条。

6、认真办理县人大议案建议、县政协提案建议，办复率达到 100%，满意率达到 95%以上。

三、预算单位构成

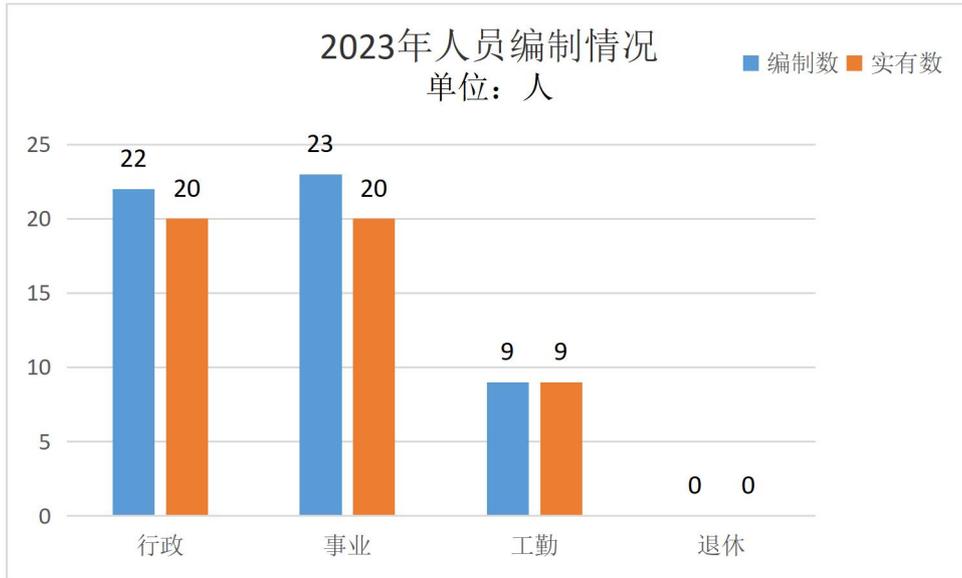
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括留坝县人民政府办公室本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 留坝县人民政府办公室（本级） | |
| 2 | 留坝县信访局 | |
| 3 | 留坝县机关事务服务中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 22 人、行政后勤服务单列工勤编制 9 人，事业编制 23 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、工勤 9 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 798.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 142.17 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位；本部门当年预算支出 798.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0

万元、其他支出 0 万元，较上年增加 142.17 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。

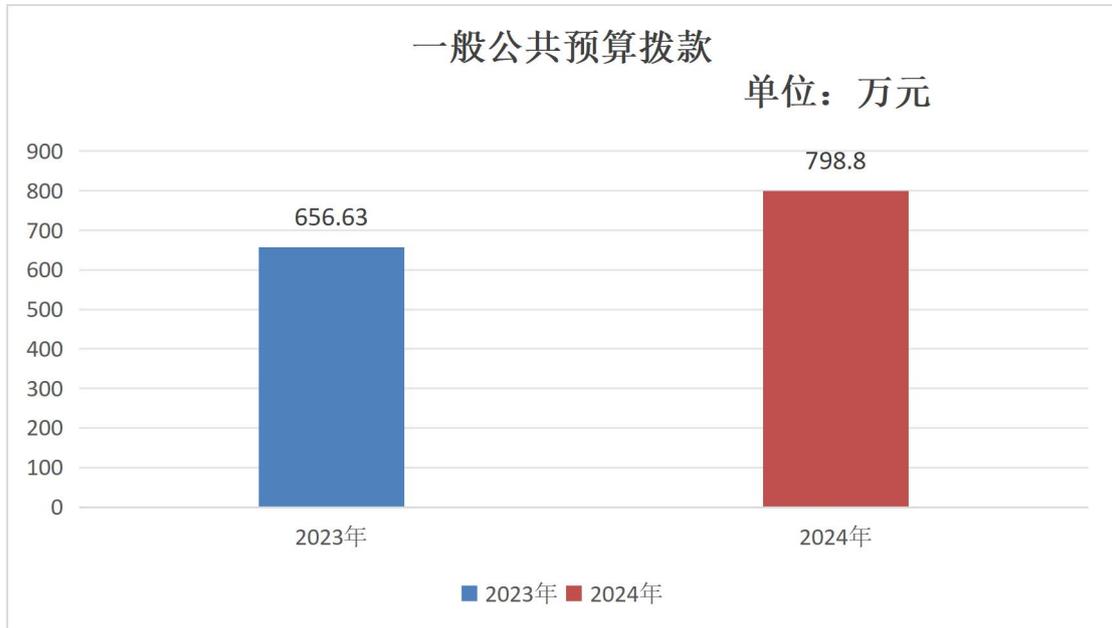
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 798.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 142.17 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位；本部门当年财政拨款支出 798.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 142.17 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 798.8 万元，较上年增加 142.17 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。



2、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 798.8 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 401.03 万元，较上年增加 69.06 万元，原因是人员增加及人员工资调整；

(2) 机关服务 (2010303) 160.16 万元；较上年增加 29.16 万元，原因是本年度新增二级预算单位；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

(4) 信访业务 (2014004) 90.34 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

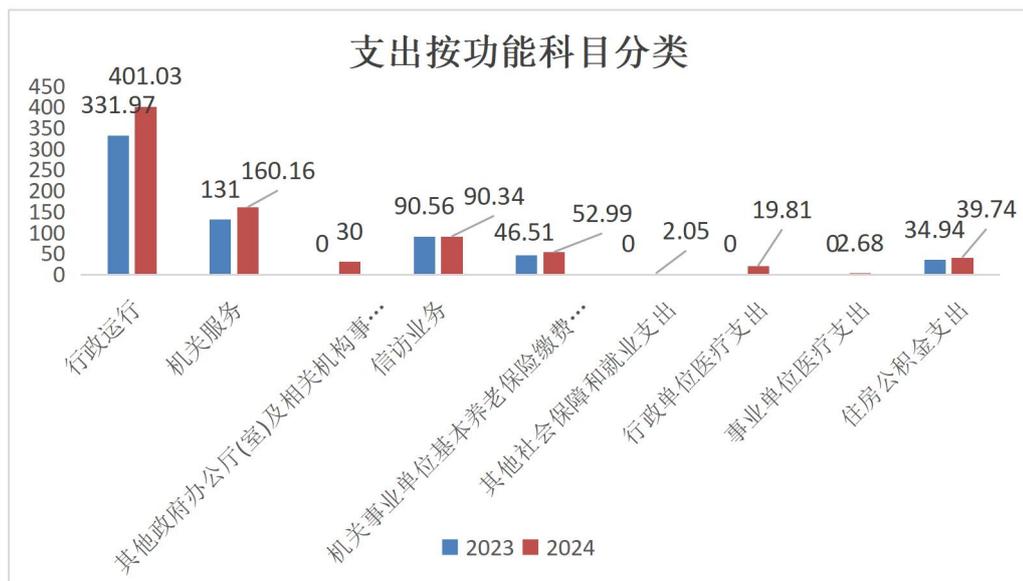
52.99 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.05 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是调整科目；

(7) 行政单位医疗支出 (2101101) 19.81 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是调整科目。

(8) 事业单位医疗支出 (2101102) 2.68 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是本年度新增事业单位。

(9) 住房公积金支出 (2210201) 39.74 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是人员增加。



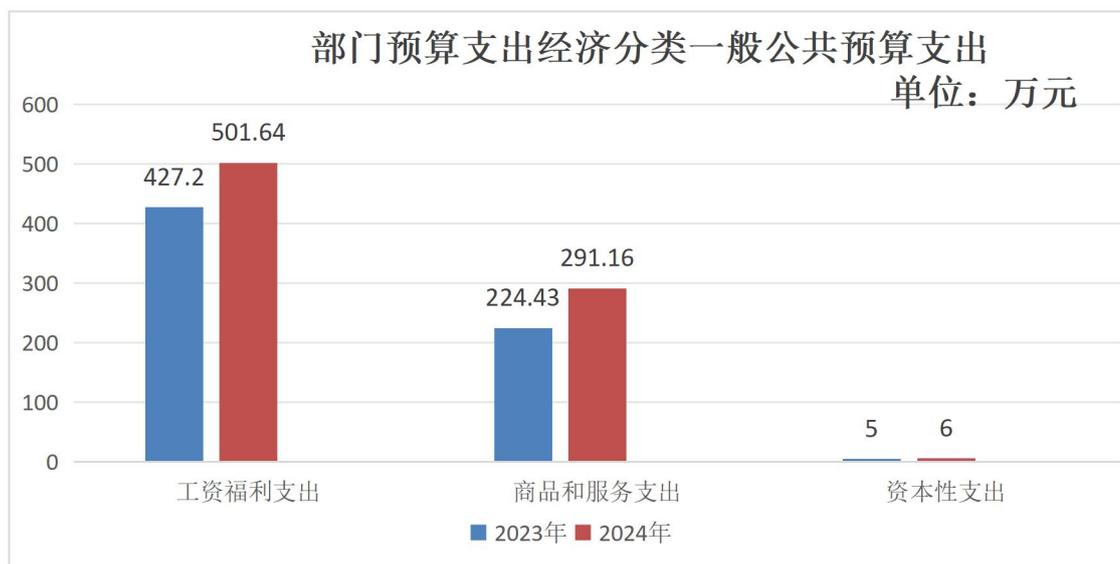
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 798.8 万元，其中：

工资福利支出 (301) 501.64 万元，较上年增加 74.44 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出 (302) 291.16 万元，较上年增加 66.73 万元，原因是专项业务费增加；

资本性支出（310）6万元，较上年增加1万元，原因是今年新增事业单位，设备购置支出增加。



（2）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 798.8 万元，其中：

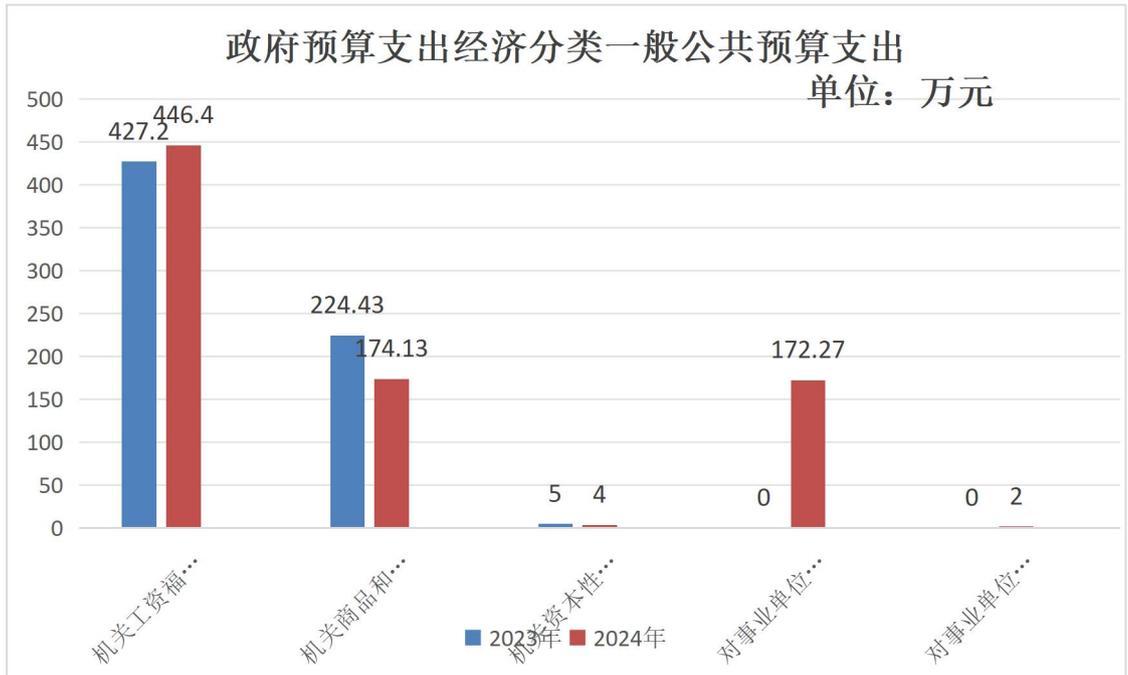
机关工资福利支出（501）446.40 万元，较上年 427.2 增加 19.2 万元，原因是人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）174.13 万元，较上年 224.43 减少 50.3 万元，原因是科目调整，专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）4 万元，较上年 5 减少 1 万元，原因是严格控制经费支出，厉行节约；

对事业单位经常性补助（505）172.27 万元，较上年增加 172.27 万元，原因是今年新增加事业单位；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年新增加事业单位。



(四) 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。

(五) 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 其他情况

六、“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 19.4 万元，较上年增加 0.9 万元（4.6%），增加的主要原因是主要原因是脱贫攻坚省信访局包联我县火烧店镇天星亮村、市信访局在重要接点时期督查信访工作，用于信访工作业务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国；；公务接待费 4.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实

中央八项规定精神，厉行节俭；公务用车运行维护费 14 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训计划。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 5 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）。

八、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。

九、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 798.8 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、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 30.06 万元,较上年减少 53.09 万元,主要原因是专项业务经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退

休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民政府办公室

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 | 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。

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 | 7,988,020.00 | 一、部门预算 | 7,988,020.00 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 7988020.00 |
| 1、财政拨款 | 7,988,020.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,815,270.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 4,464,010.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,988,020.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | 1,741,300.00 |
| 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 | | 3、机关资本性支出 | 40000.00 |
| (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 | | 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 | 1722710.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 20000.00 |
| 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 | 550370.00 | (2)商品和服务支出 | | 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)对个人和家庭的补助 | | 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 | 224950.00 | (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 | 397430.00 | | | | |
| | | 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 | 7988020.00 | 本年支出合计 | 7988020.00 | 本年支出合计 | 7988020.00 | 本年支出合计 | 7988020.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 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 | 7988020.00 | 支出总计 | 7988020.00 | 支出总计 | 7988020.00 | 支出总计 | 7988020.00 |

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 | 7988020.00 | 一、财政拨款 | 7988020.00 | 一、财政拨款 | 7988020.00 | 一、财政拨款 | 7988020.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7988020.00 | 1、一般公共服务支出 | 6815270.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5317020.00 | 1、机关工资福利支出 | 4464010.00 |
| 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 | 5016440.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1741300.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 300580.00 | 3、机关资本性支出 | 40000.00 |
| 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（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 | 1722710.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2671000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 20000.00 |
| | | 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 | 550370.00 | (2)商品和服务支出 | 2611000.00 | 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 | 224950.00 | (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 | 60000.00 | | |
| | | 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 | 397430.00 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 7988020.00 | 本年支出合计 | 7988020.00 | 本年支出合计 | 7988020.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 7988020.00 | 支出总计 | 7988020.00 | 支出总计 | 7988020.00 |

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 | 7,988,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | 2,671,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,815,270.00 | 3,843,690.00 | 300,580.00 | 2,671,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,911,900.00 | 3,126,100.00 | 252,000.00 | 2,533,800.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,010,320.00 | 2,714,800.00 | 211,720.00 | 1,083,800.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 1,601,580.00 | 411,300.00 | 40,280.00 | 1,150,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 20140 | 信访事务 | 903,370.00 | 717,590.00 | 48,580.00 | 137,200.00 | |
| 2014004 | 信访业务 | 903,370.00 | 717,590.00 | 48,580.00 | 137,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 550,370.00 | 550,370.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 529,870.00 | 529,870.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 529,870.00 | 529,870.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 20,500.00 | 20,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 20,500.00 | 20,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224,950.00 | 224,950.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224,950.00 | 224,950.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 198,110.00 | 198,110.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,840.00 | 26,840.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 397,430.00 | 397,430.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 397,430.00 | 397,430.00 | | | |

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 | 7,988,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | 2,671,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 397,430.00 | 397,430.00 | | | |

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 | | | 7,988,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | 2,671,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,016,440.00 | 5,016,440.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,432,390.00 | 3,432,390.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 411,300.00 | 411,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 467,060.00 | 467,060.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,810.00 | 62,810.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 198,110.00 | 198,110.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,840.00 | 26,840.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,100.00 | 16,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,400.00 | 4,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 350,350.00 | 350,350.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 47,080.00 | 47,080.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,911,580.00 | | 300,580.00 | 2,611,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 569,000.00 | | 228,000.00 | 341,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 206,040.00 | | 36,000.00 | 170,040.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 98,000.00 | | | 98,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 275,000.00 | | | 275,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 34,000.00 | | | 34,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 90,885.00 | | | 90,885.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 329,960.00 | | | 329,960.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 102,300.00 | | 32,300.00 | 70,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,280.00 | | 4,280.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 251,000.00 | | | 251,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 31,115.00 | | | 31,115.00 | |

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 | | | 7,988,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | 2,671,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 325,000.00 | | | 325,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

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 | 5,317,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,144,270.00 | 3,843,690.00 | 300,580.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,378,100.00 | 3,126,100.00 | 252,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,926,520.00 | 2,714,800.00 | 211,720.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 451,580.00 | 411,300.00 | 40,280.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 766,170.00 | 717,590.00 | 48,580.00 | |
| 2014004 | 信访业务 | 766,170.00 | 717,590.00 | 48,580.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 550,370.00 | 550,370.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529,870.00 | 529,870.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529,870.00 | 529,870.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224,950.00 | 224,950.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224,950.00 | 224,950.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 198,110.00 | 198,110.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,840.00 | 26,840.00 | | |

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 | 5,317,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 397,430.00 | 397,430.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 397,430.00 | 397,430.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 397,430.00 | 397,430.00 | | |

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 | | | 5,317,020.00 | 5,016,440.00 | 300,580.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,016,440.00 | 5,016,440.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,432,390.00 | 3,432,390.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 411,300.00 | 411,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 467,060.00 | 467,060.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,810.00 | 62,810.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 198,110.00 | 198,110.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,840.00 | 26,840.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,100.00 | 16,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,400.00 | 4,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 350,350.00 | 350,350.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 47,080.00 | 47,080.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 300,580.00 | | 300,580.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 228,000.00 | | 228,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32,300.00 | | 32,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,280.00 | | 4,280.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | 2,671,000.00 | |
| 125 | 留坝县人民政府办公室 | 2,671,000.00 | |
| 125001 | 留坝县人民政府办公室 | 1,383,800.00 | |
| - | 留坝县人民政府办公室 | 1,383,800.00 | |
| | 2024年公务交通补贴 | 133,800.00 | |
| | 政府办2024年公务交通补贴 | 133,800.00 | 保障公务员公务交通补贴按时发放 |
| | 车辆经费 | 100,000.00 | |
| | 公务用车运维费 | 100,000.00 | 财政预算公务用车运维费10万元，用于保障领导干部公务出行。 |
| | 县级领导工作经费 | 450,000.00 | |
| | 县级领导工作经费 | 450,000.00 | 财政预算45万县级领导工作经费，用于保障机关正常运转，完成好各项工 |
| | 政府办机关运转经费 | 400,000.00 | |
| | 机关运转经费 | 400,000.00 | 保障政府办机关正常运转 |
| | 政务协同办公平台建设资金 | 300,000.00 | |
| | 协同办公等政府网络信息建设服务费 | 300,000.00 | 财政预算30万元协同办公等政府网络信息建设服务费，保障协同办公系统 |
| 125002 | 留坝县信访局 | 137,200.00 | |
| - | 留坝县信访局 | 137,200.00 | |
| | 2024年公务交通补贴 | 37,200.00 | |
| | 2024年公务员交通补贴 | 37,200.00 | 2024年公务员交通补贴 |
| | 信访工作专项劝返经费 | 100,000.00 | |
| | 信访工作专项经费 | 100,000.00 | 保障中省市信访保障顺利开展 |
| 125003 | 留坝县机关事务服务中心 | 1,150,000.00 | |
| - | 留坝县机关事务服务中心 | 1,150,000.00 | |
| | 机关事务管理中心运转费（公车平台信息服 | 350,000.00 | |
| | 公车信息化平台维护服务费 | 350,000.00 | 财政预算35万元，用于保障全县公务用车信息化平台正常使用，提升公务 |
| | 机关事务管理中心运转费 | 800,000.00 | |
| | 机关事务管理中心工作经费 | 800,000.00 | 财政预算80万元机关事务服务中心工作经费，负责县级机关事务的管理保 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 协同办公等政府网络信息建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求, 保障高效线路租用, 统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。</p> <p>目标2: 提高工作效率、保障政府网络信息系统安全稳定运行, 延长系统设备使用年限。</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: 系统维护数量 | ≥2套 | |
| | | | 指标2: 线路租用条数 | ≥3条 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 信息系统正常运行率 | 100% | |
| | | | 指标2: 系统线路质量验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 系统维护响应时间 | ≤180分钟 | |
| | | | 指标2: 系统故障维护响应时间 | ≤24小时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 线路租用成本 | 8.55万元 | |
| | | | 指标2: 系统年度维护成本 | 21.45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保证系统安全稳定运行 | 稳定运行 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加强信息化建设, 提高办公效率 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无纸化办公环保节能减排 | 环保节能 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 系统正常使用年限 | ≥6年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 系统使用人满意度 | ≥80% | |
| 指标2: 服务对象满意度 | | | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 县级领导工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 45 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障机关正常运转, 完成好各项工作任务。 | | | | |
| 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: 完成县级各项任务数 | ≥5项 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时效 | 2024年内 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤45万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 提高工作积极性 | 持续提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策服务年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 领导干部及服务群众满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 车辆经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 做好公务用车服务工作, 保障领导干部公务出行。 | | | | |
| 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: 公车数量 | 5辆 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算执行率 | 100% | |
| | | | 指标2: 公务出行保障率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时效 | 2024年内 | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤10万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障办公室领导干部公务出行率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策服务年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 领导干部满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 机关运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障政府办机关正常运转, 完成好各项工作任务。 | | | | |
| 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: 完成各项工作任务数 | ≥5项 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时效 | 2024年内 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 运转成本 | ≤40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 政策服务年限 | 1年 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高干部职工工作积极性 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 干部职工及服务对象满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年公务交通补贴 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 133800 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 133800 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障公务员交通补贴按时发放。 | | | | |
| 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: 发放人数 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 车补发放时效 | 每季度按时发放 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤133800元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 政策服务年限 | 1年 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高干部职工工作积极性 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位干部满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 公车信息化平台维护服务费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障全县公务用车信息化平台正常使用, 提升公务用车监督管理水平。 | | | | |
| 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: 平台软件维护数量 | ≥125台 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统正常运行率 | 100% | |
| | | | 指标2: 系统线路质量验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施期限 | 2024年内 | |
| | | | 指标2: 系统故障维护响应时间 | ≤24小时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 平台软件维护成本 | 27万元 | |
| | 指标2: 平台短信费 | | 8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保证系统安全稳定运行 | 稳定运行 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升公务用车监督管理水平 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 平台正常使用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 系统使用人满意度 | ≥80% | |
| 指标2: 服务对象满意度 | | | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 80 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 贯彻落实县级机关事务工作的正常法规和规章, 负责县级机关事务的管理保障和服务工作; 目标2: 协助做好全县公共机构节能相关宣传培训工作; 目标3: 负责机关单位会议管理统筹安排协助承办县级宗大活动的会务事务后勤工作。 | | | | |
| 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: 后勤劳务发放人数 | ≥6人 | |
| | | | 指标2: 组织节能培训班次 | ≥1次 | |
| | | | 指标3: 大宗活动会务服务次数 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 预算执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施期限 | 2024年内 | |
| | 成本指标 | 指标1: 后勤劳务发放标准 | 2000元≥元/人/月 | | |
| | | 指标2: 中心运转其他成本 | ≥656000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高后勤人员增收 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 带动社会就业人数 | ≥6人 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 推进办公节能减排持续提升 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥85% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 信访工作专项劝返经费 | | | |
| 主管部门 | | 县政府办公室 | | | |
| 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 | 无 | | |
| 总体目标 | 目标1: 在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作, 确保全县社会稳定。 | | | | |
| 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: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。 | >8次 | |
| | | | 指标2: 信访维稳工作开展次数 | >35次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 正常开展信访工作 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。 | 10万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障会议及重大活动正常开展 | 持续提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保全县社会稳定 | 长期持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | >90% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 公务员交通补贴 | | | |
| 主管部门 | | 县政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.72 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.72 | |
| | | 其他资金 | | 无 | |
| 总体目标 | 目标1: 在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作, 确保全县社会稳定。 | | | | |
| 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: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。 | >8次 | |
| | | | 指标2: 信访维稳工作开展次数 | >35次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 正常开展信访工作 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。 | 3.72万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障会议及重大活动正常开展 | 持续提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保全县社会稳定 | 长期持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | >90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 留坝县人民政府办公室 | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 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 | 人员工资保障 | 384.37 | 384.37 | | |
| 任务2 | 社保基金财政配套 | 117.27 | 117.27 | | |
| 任务4 | 日常公用经费 | 30.06 | 30.06 | | |
| 任务5 | 公务用车补贴 | 17.1 | 17.1 | | |
| 任务6 | 公务用车运维费 | 10 | 10 | | |
| 任务7 | 县级领导工作经费 | 45 | 45 | | |
| 任务8 | 机关运转经费 | 40 | 40 | | |
| 任务9 | 协同办公及政府网络服务费 | 30 | 30 | | |
| 任务10 | 机关事务服务中心运转经费 | 80 | 80 | | |
| 任务11 | 公车信息化平台维护服务费 | 35 | 35 | | |
| 任务12 | 信访工作专项劝返经费 | 10 | 10 | | |
| 金额合计 | | 798.8 | 798.8 | | |
| 年度主要任务 | <p>目标1: 保障单位正常运转, 完成好各项工作任务。</p> <p>目标2: 保障单位干部职工工资按时发放, 保障养老保险、住房公积金等按时缴纳。</p> <p>目标3: 做好公务用车服务工作, 保障领导干部公务出行。</p> <p>目标4: 保障公务员交通补贴按时发放。</p> <p>目标5: 保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求, 保障高效线路租用, 统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。</p> <p>目标6: 保障全县公务用车信息化平台正常使用, 提升公务用车监督管理水平。</p> <p>目标7: 在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作, 确保全县社会稳定。</p> | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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: 保障人数 | ≥44人 | |
| | | | 指标2: 公务交通补贴发放人数 | ≥27人 | |
| | | | 指标3: 公车数量 | 5辆 | |
| | | | 指标4: 系统维护数量 | ≥2套 | |
| | | | 指标5: 后勤劳务发放人数 | ≥6人 | |
| | | | 指标6: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。 | >8次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | 100% | |
| | | | 指标2: 预算执行率 | 100% | |
| | | | 指标3: 公务出行保障率 | ≥90% | |
| | | | 指标4: 系统正常运行率 | 100% | |
| | | | 指标5: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金使用时效 | 1年内 | |
| | | | 指标2: 发放工资及社保缴纳及时率 | 100% | |
| | | | 指标3: 车补发放时效 | 每季度按时发放 | |
| | | | 指标4: 项目实施时效 | 2024年内 | |
| | | | 指标5: 系统故障维护响应时间 | ≤24小时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤492.77万元 | |
| | | | 指标2: 机关运转成本 | ≤40万元 | |
| | 指标3: 公车运行维护费 | | ≤10万元 | | |
| | 指标4: 车补发放金额 | | 17.1万元 | | |
| | 指标5: 县级领导工作经费 | | ≤45万元 | | |
| | 指标6: 协同办公及政府网络服务费 | | ≤30万元 | | |
| | 指标7: 公车信息化平台维护服务费 | | ≤35万元 | | |
| | 指标8: 机关事务服务中心运转经费 | | ≤80万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保证系统安全稳定运行 | 稳定运行 | |
| | | | 指标2: 提高后勤人员增收 | 是 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 保障会议及重大活动正常开展 | 持续提升 | | |
| | | 指标2: 政策服务年限 | 1年 | | |
| | | 指标3: 保障办公室领导干部公务出行率 | ≥90% | | |
| | | 指标4: 提升公务用车监督管理水平 | 有所提升 | | |
| | | 指标5: 带动社会就业人数 | ≥6人 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 提高干部职工工作积极性 | 持续提高 | | |
| | | 指标2: 政策服务年限 | 1年 | | |
| | | 指标3: 确保全县社会稳定 | 长期持续 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位干部职工满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: 服务对象满意度 | ≥90% | | |

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。