

留坝县考核委员会办公室 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

贯彻落实中省市和县委、县政府有关考核工作的政策、决定和部署安排。负责处理县考核委员会日常事务。统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作。负责协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作。负责协调组织实施县内考核工作，拟订考核指标和实施办法。负责对目标任务完成情况进行监控预警、督办检查，协调解决考核工作中的具体问题。负责提出考核等次评定及奖惩的建议。负责贯彻落实“三项机制”相关工作，组织兑现运用“三项机制”相关规定。负责全县考核信息系统建设管理使用，负责监督落实公务员年度考核末位查究制度。完成县考核委员会、县委组织部交办的其他工作。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

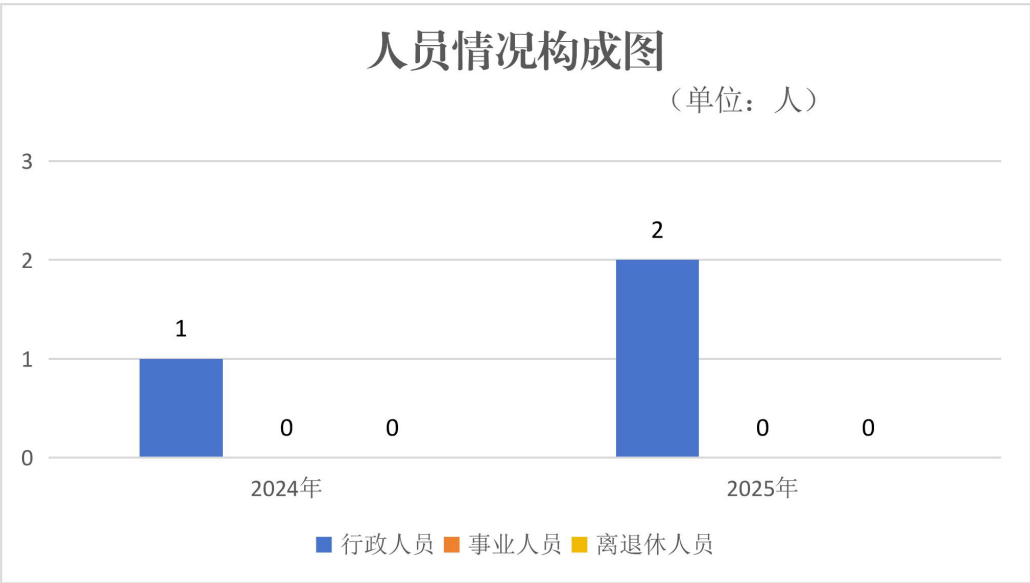
1、科学设置考核指标。注重问题导向、目标导向、结果导向相统一，在设置考核指标时既把握当前、又放眼长远，既注重精准化，又注重差异化，围绕全县重大改革、重大项目、重大工程，精准设置关键性、引领性指标，不断加大量化指标在目标责任考核指标中的占比，引导全县领导干部抓重点破难题、补短板锻长板。

2、健全完善考核机制。充分发挥考核的“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，进一步健全完善考核制度体系，坚持定性与定量相结合，考人与考事相结合，制定科学合理、操作便利的年度目标责任考核办法，加强平时考核，改进专项考核，考准考实工作实绩，引导各级各部门把主责主业抓实抓到位、把具体工作干好干出彩。

3、持续优化考核手段。认真实施调研指导、提醒约谈、反馈整改、重点指标“一事一考”和“四单三账两报告”等一系列行之有效的做法，进一步优化考核手段，持续加大对考核指标推进过程的管控。探索“月度考核+半年考核+日常考核+年终考核”方式，将考核结果与评先评优、奖金发放直接挂钩，激励各级各部门聚焦主责主业，努力开拓创新、主动担当作为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 47.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、其他收入 0 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是人员增加，人员经费等相应支出增加；本单位当年预算支出 47.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是人员增加，人员经费等相应支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 47.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是人员增加，人员经费等相应支出增加；本单位当年财政拨款支出 47.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是人员增加，人员经费等相应支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.74 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是人员增加，人员经费等相应支出增加。

（二）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 47.74 万元，其中：

1.行政运行（2013201）0 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是转列至其他组织事务支出（2013299）；

2.其他组织事务支出（2013299）41.19 万元，较上年增加 21.19 元，原因是功能科目调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.01 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是单位人员增加，相应配套增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年无变化；

5.行政单位医疗（2101101）1.30 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是单位人员增加，相应配套增加；

6.住房公积金（2210201）2.21 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是单位人员增加，相应配套增加。

（三）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 47.74 万元，其中：

工资福利支出（301）25.94 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是单位人员增加，相应配套增加；

商品和服务支出（302）21.81 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加，人员经费等相应支出增加；

2.本单位当年一般公共预算支出 27.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.94 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）21.8 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员增加，相应经费支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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，较上年无变化，本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年无变化，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元较上年无变化,主要原因是上年度及本年度,本单位当年预算均未安排会议费;

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无变化,主要原因是上年度及本年度,本单位当年预算均未安排培训费。

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				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 47.74 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.41 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	477430.00	一、部门预算	477430.00	一、部门预算	477430.00	一、部门预算	477430.00
1、财政拨款	477430.00	1、一般公共服务支出	411940.00	1、人员经费和公用经费支出	273430.00	1、机关工资福利支出	259380.00
(1)一般公共预算拨款	477430.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	259380.00	2、机关商品和服务支出	218050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14050.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	204000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	30440.00	(2)商品和服务支出	204000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12980.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22070.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	477430.00	本年支出合计	477430.00	本年支出合计	477430.00	本年支出合计	477430.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	477430.00	支出总计	477430.00	支出总计	477430.00	支出总计	477430.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	477430.00	一、财政拨款	477430.00	一、财政拨款	477430.00	一、财政拨款	477430.00
1、一般公共预算拨款	477430.00	1、一般公共服务支出	411940.00	1、人员经费和公用经费支出	273430.00	1、机关工资福利支出	259380.00
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	259380.00	2、机关商品和服务支出	218050.00
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	14050.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	204000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	30440.00	(2) 商品和服务支出	204000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	12980.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22070.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	477430.00	本年支出合计	477430.00	本年支出合计	477430.00	本年支出合计	477430.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	477430.00	支出总计	477430.00	支出总计	477430.00	支出总计	477430.00

表5

单位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	477,430.00	259,380.00	14,050.00	204,000.00	
201	一般公共服务支出	411,940.00	193,890.00	14,050.00	204,000.00	
20132	组织事务	411,940.00	193,890.00	14,050.00	204,000.00	
2013299	其他组织事务支出	411,940.00	193,890.00	14,050.00	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,140.00	30,140.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,140.00	30,140.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22,070.00	22,070.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,070.00	22,070.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,070.00	22,070.00	0.00	0.00	

表6

单位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			477430	259380	14050	204000	**
301	工资福利支出			259380	259380	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193890	193890	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30140	30140	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12980	12980	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300	300	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22070	22070	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			218050		14050	204000	
30201	办公费	50201	办公经费	113000		12000	101000	
30202	印刷费	50201	办公经费	31000			31000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000			1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2050		2050		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71000			71000	

表7

单位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	273,430.00	259,380.00	14,050.00	
201	一般公共服务支出	207,940.00	193,890.00	14,050.00	
20132	组织事务	207,940.00	193,890.00	14,050.00	
2013299	其他组织事务支出	207,940.00	193,890.00	14,050.00	
208	社会保障和就业支出	30,440.00	30,440.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,140.00	30,140.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,140.00	30,140.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,980.00	12,980.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,980.00	12,980.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12,980.00	12,980.00	0.00	
221	住房保障支出	22,070.00	22,070.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,070.00	22,070.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,070.00	22,070.00	0.00	

表8

单位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			273,430.00	259,380.00	14,050.00	
301	工资福利支出			259,380.00	259,380.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,890.00	193,890.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30,140.00	30,140.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,980.00	12,980.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,070.00	22,070.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,050.00	0.00	14,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,050.00	0.00	2,050.00	
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	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位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	204,000.00	
115	中共留坝县委组织部	204,000.00	
115002	留坝县考核委员会办公室	204,000.00	
-	留坝县考核委员会办公室	204,000.00	
	县内考核工作经费	100,000.00	
	县内考核工作经费	100,000.00	完成县内考核各项工作任务
	公用经费	4,000.00	
	新增人员经费	4,000.00	新增人员经费
	市考县工作经费	100,000.00	
	市考县工作经费	100,000.00	全面完成市考县各项工作

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市考县工作经费				
主管部门		中共留坝县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	召开市考县目标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会等会议，开展社会评价满意度提升宣传工作；保障市考核组在留实地考察和市综合督导组来留督导期间正常运转。					
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	市考县工作经费		10万元	
	产出指标	数量指标	市考县推进会、迎考会次数		≥4次	
			社会评价满意度提升宣传工作		1次	
		质量指标	完成市考县工作		争创优秀	
		时效指标	会议时间		12月底	
	效益指标	社会效益指标	推动市考县工作有序开展		稳步推进	
		可持续影响指标	政策服务年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县内考核工作经费				
主管部门		中共留坝县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	召开县内考核动员会、培训会等相关会议；展开社会评价满意度电话测评工作；保障县内考核组实地考察考核期间正常运转。					
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	县内考核工作经费		10万元	
	产出指标	数量指标	县内考核动员会、培训会次数		≥4次	
			社会评价满意度电话测评工作		1次	
		质量指标	完成县内考核工作		100%	
		时效指标	会议时间		12月底	
	效益指标	社会效益指标	推动县内考核工作有序开展		效果显著	
		可持续影响指标	政策服务年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		留坝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（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	25.94	25.94		
	任务2	公用经费	1.81	1.81		
	任务3	专项经费	20	20		
金额合计			47.75	47.75		
年度 总体 目标	保障单位人员的工资、社保配套部分发放，组织召开县内考核和市县相关工作，完成社会评价，考核培训等，保障考核组实地考察期间正常运行。					
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	人员经费		25.94万元	12
			公用经费		1.81万元	11
			专项经费		20万元	11
	产出指标	数量指标	工资及各类社保享受人数		2人	10
			市县考核相关会议		≥4次	10
		质量指标	完成市县县内考核工作		100%	8
		时效指标	会议时间		12月底	8
	效益指标	社会效益指标	推动市县考核工作有序开展		稳步推进	8
		可持续影响指标	政策服务年限		1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥98%	6

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

(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			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。