

留坝县人民政府办公室
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：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

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.负责全县重要公务接待和重要商务接待；负责全县外事侨务工作。

9.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。

10.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。

11.拟订全县机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施。县级机关及事业单位办公用房日常管理和调剂、维修、改造处置等,全县公务用车日常管理,全县公共机构节能管理,县政府机关后勤服务保障。

12.完成县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县人民政府办公室行政编制 22 名（含县长、副县长）。其中：主任 1 名、副主任 2 名。使用县政府机关事务管理科工勤编制 9 名。

根据上述职责，县人民政府办公室设 6 个内设机构。

1.政办科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

2.综合秘书科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

3.信息科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

4.督办科（督查室）：行政编制 2 名，设主任 1 名。

5.机要科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

6.行政事务科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

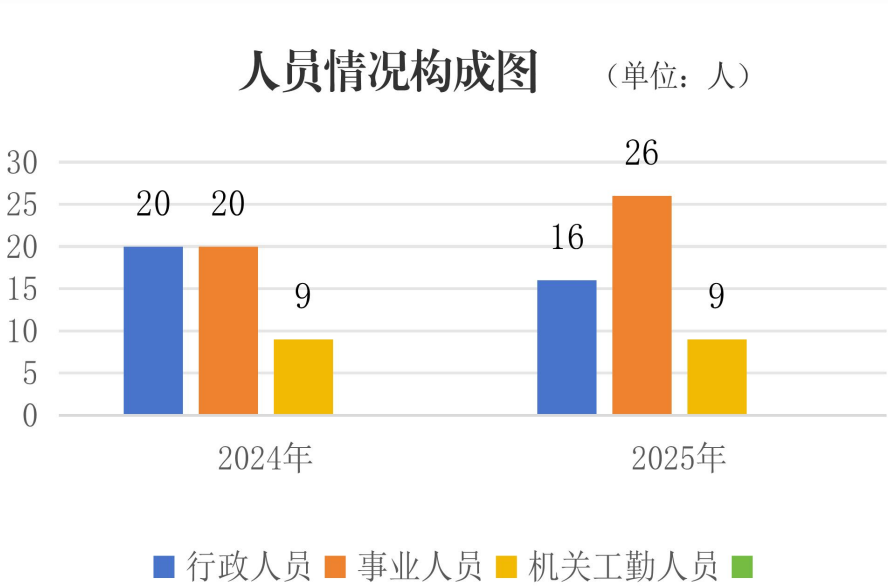
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民政府办公室部门本级 (机关)	无
2	留坝县机关事务服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 21 人、事业编制 27 人，行政后勤服务单列工勤编制 9 人；实有人员 51 人，其中行政 16 人、事业 26 人，工勤 9 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 942.195 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.195 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 143.395 万元，主要原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 942.195 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.195 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、其他支出 0 万元，较上年增加 143.395 万元，主要原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门 942.195 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.195 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 143.395 万元，主要原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人

员工工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 942.195 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.195 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、其他支出 0 万元，较上年增加 143.395 万元，主要原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 942.195 万元，较上年增加 143.395 万元，主要原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

（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 942.195 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）563.995 万元，较上年增加 162.965 万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

2. 机关服务（2010303）159.334 万元，较上年减少 0.826 万元，原因是专项业务费减少；

3. 政务公开审批（2010306）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是政务公开专项经费增加；

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）40万元，较上年增加10万元，原因是专项业务费用增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.772万元，较上年增加15.782万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，保险缴费基数增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）2.88万元，较上年增加0.83万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，保险缴费基数增加；

7.行政单位医疗支出（2101101）30.635万元，较上年增加8.15万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，保险缴费基数增加；

8.住房公积金支出（2210201）51.579万元，较上年增加11.839万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加。

9.信访业务支出（2014004）0万元，较上年减少90.34万元，原因是机构改革信访局整体划出政府办。

（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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出942.195万元，其中：

工资福利支出（301）599.507万元，较上年增加94.867万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）342.688 万元，较上年增加 51.526 万元，原因是专项业务费增加；

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。

本部门当年一般公共预算支出 942.195 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.719 万元，较上年增加 76.319 万元，原因是机构改革，行政审批局整体划入政府办，人员增加，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）240.386 万元，较上年增加 66.256 万元，原因是专项业务费增加；

对事业单位经常性补助（505）179.09 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员增加。

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 17 万元，较上年减少 2.4 万元（12.4%），减少的主要原因是机构改革，信访局整体划出政府办，同时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；

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3 万元，较上年减少 2.4 万元（12.4%），减少的主要原因是机构改革，信访局整体划出政府办，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 14 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门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（0%），增加（减少）的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。本部门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（0%），增加（减少）的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。

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 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）。

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 942.195 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 34.708 万元，较上年增加 4.65 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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：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	9421950.00	一、部门预算	9421950.00	一、部门预算	9421950.00	一、部门预算	9421950.00
1、财政拨款	9421950.00	1、一般公共服务支出	7883290.00	1、人员经费和公用经费支出	6342150.00	1、机关工资福利支出	5227190.00
(1)一般公共预算拨款	9421950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5995070.00	2、机关商品和服务支出	2403860.00
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	347080.00	3、机关资本性支出	
(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	1790900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3079800.00	6、对事业单位资本性补助	
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	716520.00	(2)商品和服务支出	3079800.00	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	306350.00	(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	515790.00				
		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	9421950.00	本年支出合计	9421950.00	本年支出合计	9421950.00	本年支出合计	9421950.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9421950.00	支出总计	9421950.00	支出总计	9421950.00	支出总计	9421950.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	9421950.00	一、财政拨款	9421950.00	一、财政拨款	9421950.00	一、财政拨款	9421950.00
1、一般公共预算拨款	9421950.00	1、一般公共服务支出	7883290.00	1、人员经费和公用经费支出	6342150.00	1、机关工资福利支出	5227190.00
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	5995070.00	2、机关商品和服务支出	2403860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	347080.00	3、机关资本性支出	
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	1790900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3079800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716520.00	(2) 商品和服务支出	3079800.00	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	306350.00	(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	515790.00				
		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	9421950.00	本年支出合计	9421950.00	本年支出合计	9421950.00	本年支出合计	9421950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9421950.00	支出总计	9421950.00	支出总计	9421950.00	支出总计	9421950.00

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	9,421,950.00	5,995,070.00	347,080.00	3,079,800.00	
201	一般公共服务支出	7,883,290.00	4,456,410.00	347,080.00	3,079,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,883,290.00	4,456,410.00	347,080.00	3,079,800.00	
2010301	行政运行	5,639,950.00	3,886,090.00	299,060.00	1,454,800.00	
2010303	机关服务	1,593,340.00	570,320.00	48,020.00	975,000.00	
2010306	政务公开审批	250,000.00			250,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,520.00	716,520.00			
20805	行政事业单位养老支出	687,720.00	687,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,720.00	687,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,800.00	28,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,800.00	28,800.00			
210	卫生健康支出	306,350.00	306,350.00			
21011	行政事业单位医疗	306,350.00	306,350.00			
2101101	行政单位医疗	306,350.00	306,350.00			
221	住房保障支出	515,790.00	515,790.00			
22102	住房改革支出	515,790.00	515,790.00			
2210201	住房公积金	515,790.00	515,790.00			

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			9,421,950.00	5,995,070.00	347,080.00	3,079,800.00	
301	工资福利支出			5,995,070.00	5,995,070.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,886,090.00	3,886,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,320.00	570,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,390.00	599,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,330.00	88,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,840.00	268,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,510.00	37,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,300.00	23,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,570.00	449,570.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,220.00	66,220.00			
302	商品和服务支出			3,426,880.00		347,080.00	3,079,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,197,000.00		258,000.00	939,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,300.00		42,000.00	271,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	503,700.00			503,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,060.00		41,060.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,020.00		6,020.00		
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	170,800.00			170,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	6,342,150.00	5,995,070.00	347,080.00	
201	一般公共服务支出	4,803,490.00	4,456,410.00	347,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,803,490.00	4,456,410.00	347,080.00	
2010301	行政运行	4,185,150.00	3,886,090.00	299,060.00	
2010303	机关服务	618,340.00	570,320.00	48,020.00	
2010306	政务公开审批				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	716,520.00	716,520.00		
20805	行政事业单位养老支出	687,720.00	687,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,720.00	687,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,800.00	28,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,800.00	28,800.00		

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
210	卫生健康支出	306,350.00	306,350.00		
21011	行政事业单位医疗	306,350.00	306,350.00		
2101101	行政单位医疗	306,350.00	306,350.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	515,790.00	515,790.00		
22102	住房改革支出	515,790.00	515,790.00		
2210201	住房公积金	515,790.00	515,790.00		

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			6,342,150.00	5,995,070.00	347,080.00	
301	工资福利支出			5,995,070.00	5,995,070.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,886,090.00	3,886,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,320.00	570,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,390.00	599,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,330.00	88,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,840.00	268,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,510.00	37,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,300.00	23,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,570.00	449,570.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,220.00	66,220.00		
302	商品和服务支出			347,080.00		347,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,060.00		41,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,020.00		6,020.00	
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	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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		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	3,079,800.00	
125	留坝县人民政府办公室	3,079,800.00	
125001	留坝县人民政府办公室	2,104,800.00	
-	留坝县人民政府办公室	2,104,800.00	
	政府信息网络建设费	300,000.00	
	协同办公等政府信息网络建设项目	300,000.00	财政预算30万元用于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。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。
	车辆经费	100,000.00	
	公务用车运维费	100,000.00	财政预算10万元公车运行维护费，用于保障领导干部公务出行。
	公务交通补贴	170,800.00	
	2025年公务交通补贴	170,800.00	按时发放公务员2025年公务交通补贴
	日常公用经费	34,000.00	
	公用经费	34,000.00	保障单位正常运转
	审批服务专项业务经费	100,000.00	
	审批服务专项业务经费	100,000.00	财政预算10万元用于持续推进“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理等，完成全程网办占比不低于98%，“最多跑一次”事项占比不低于95%，压缩时限占比不低于80%。积极推行“高效办成一件事”改革工作。
	数字经济建设费	100,000.00	
	数字经济建设经费	100,000.00	财政预算10万元经费用于开展数字经济学习培训，推进实施数字项目，提升县域数字经济发展水平，推动数字经济与传统产业融合，促进经济高质量发展。
	县级领导工作经费	500,000.00	
	县级领导工作经费	500,000.00	财政预算50万元县级领导工作经费，用于保障机关正常运转，完成好各项工作任务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府办机关运转经费	650,000.00	
	机关运转经费	650,000.00	保障机关正常运转，完成好各项工作任务
	政务中心运维经费	150,000.00	
	政务中心运维经费	150,000.00	财政预算 15 万元用于保障政务大厅进驻窗口 19 个，进驻人员 50 余人的日常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、便民设备购置费、各类宣传展板制作费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、互联网使用费等日常支出。持续推进“三集中三到位”改革工作，按照“应进必进”的原则将应进驻的政务服务事项纳入县政务大厅办理，完成年办件量不少于 11 万件的目标。
125003	留坝县机关事务服务中心	975,000.00	
-	留坝县机关事务服务中心	975,000.00	
	机关事务管理中心运转费（公车平台信息服	175,000.00	
	公车信息化平台维护服务费	175,000.00	财政预算 17.5 万元经费用于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。
	机关事务管理中心运转费	800,000.00	
	机关事务服务中心运转经费	800,000.00	财政预算 80 万元运转经费用于保障机关正常运转，负责县级机关事务的管理保障和服务工作；协助做好全县公共机构节能相关宣传培训工作；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。

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：元

[illegible]

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

單位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	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。 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。					
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1：线路租用成本		≤8.55万元	10
			指标2：系统年度维护成本		≤21.45万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1：系统维护数量		≥2套	5
			指标2：线路租用条数		≥3条	5
		质量指标	指标1：信息系统正常运行率		100%	10
			指标2：系统线路质量验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1：系统维护响应时间		≤180分钟	5
			指标2：资金支付及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无			5
		社会效益指标	加强信息化建设，提高办公效率		有所提升	5
		生态效益指标	无			5
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人和服务对象满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运维费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：公车燃油费		≤7万元	10
			指标2：公车保险、维修费		≤3万元	
		社会成本	无			10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	公车数量		5辆	10
		质量指标	指标1：预算执行率		100%	10
			指标2：公务出行保障率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障办公室领导干部公务出行率		≥90%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、干部满意度		≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：		执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	17.08		
			其他资金	17.08		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额		≤17.08万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		25人	10
		质量指标	预算执行率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		持续提高	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥90%	20

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费				
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：	3.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.4			
		其他资金				
年度目标	保障机关正常运转，完成各项工作任务。					
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	全年经费支出		≤3.4万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成工作任务数		≥2项	
		质量指标	资金使用合规性		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高工作积极性		持续提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥90%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审批服务专项业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障已划转的98项行政许可事项审批工作有序进行。 目标2: 持续推进“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理等, 完成全程网办占比不低于98%, “最多跑一次”事项占比不低于95%, 压缩时限占比不低于80%。 目标3: 积极推行“一件事一次办”改革工作。 目标4: 持续落实镇街村居联审联办工作, 目标5: 持续推进与汉台、凤县、黄陵等地区签订的跨区通办事项的受理工作, 工作人员通过邮寄等方式完成跨区事项的办理工作, 节约企业、群众办事成本, 达到优化营商环境、服务企业群众的目标。					
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	全年经费支出		≤10万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成已划转的行政许可事项审批工作		≥98项	10
		质量指标	确保行政许可事项按时办结率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高行政审批效率		持续提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10
			企业满意度		≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字经济建设经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	开展数字经济学习培训, 推进实施数字项目, 提升县域数字经济发展水平, 推动数字经济与传统产业融合, 促进经济高质量发展。					
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1: 数字经济学习培训费		≤3万元	
			指标2: 数字经济项目成本		≤7万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1: 开展数字经济相关培训次数		≥2次	
			指标2: 推动实施数字经济项目		≥1个	
		质量指标	资金使用合规性		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	助推县域数字经济高质量发展		持续提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年经费支出		≤50万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成县级各项任务数		≥5项	10
		质量指标	预算执行率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高工作积极性		持续提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部及服务群众满意度		≥90%	20

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	65	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	65		
			其他资金			
年度目标						
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	运转成本		≤65万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务数		≥5项	10
		质量指标	预算执行率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		持续提高	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务群众满意度		≥90%	20

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心运维费				
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:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障政务大厅进驻窗口19个, 进驻人员50余人的日常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、便民设备购置费、各类宣传展板制作费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、互联网使用费等日常支出。 目标2: 持续推进“三集中三到位”改革工作, 按照“应进必进”的原则将应进驻的政务服务事项纳入县政务大厅办理, 完成年办件量不少于11万件的目标。 目标3: 改善办公环境, 提高服务质量, 营造便民、高效的政务服务环境。					
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	全年经费支出		≤15万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障政务中心工作人员日常办公需求		≥50人	10
		质量指标	确保政务大厅各窗口事项按时办结率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升政务服务水平		持续提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10
			企业满意度		≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	17.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	17.5	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 平台软件维护成本	13.5万元	10
			指标2: 平台短信费	4万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	平台软件维护数量	≥125台	10
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%	10
			指标2: 系统线路质量验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公务用车监督管理水平	有所提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	80		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 后勤劳务发放标准		≥2000元/人/月	10
			指标2: 中心运转其他成本		65.6万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1: 后勤劳务发放人数		≥8人	10
			指标2: 大宗活动会务服务次数		≥3次	
		质量指标	预算执行率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	带动社会就业人数		≥8人	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		90%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		留坝县人民政府办公室			
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	其他资金	
	任务1	人员工资保障	445.65		
	任务2	社保财政配套	102.28		
	任务3	住房公积金财政配套	51.58		
	任务4	日常公用经费	38.105		
	任务5	2025年公务交通补贴	17.08		
	任务6	公务用车运维费	10		
	任务7	县级领导工作经费	50		
	任务8	机关运转经费	65		
	任务9	协同办公及政府网络服务费	30		
	任务10	审批服务专项业务经费	10		
	任务11	数字经济建设经费	10		
	任务12	政务中心运维经费	15		
	任务13	机关事务服务中心运转经费	80		
	任务14	公车信息化平台维护服务费	17.5		
	金额合计		942.195万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成好各项工作任务。 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。 目标3：做好公务用车服务工作，保障领导干部公务出行。 目标4：保障公务员交通补贴按时发放。 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。 目标6：保障政务大厅进驻窗口19个，进驻人员50余人的日常运转。 目标7：持续推进“网上办”、“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理等，完成全程网办占比不低于98%，“最多跑一次”事项占比不低于95%，压缩时限占比不低于90%。				
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1：项目成本	≤637.615万元	
			指标2：机关运转成本	≤145万元	
			指标3：公车运行维护费	≤10万元	
			指标4：车补发放金额	≤17.08万元	
			指标5：县级领导工作经费	≤50万元	
			指标6：协同办公及政府网络服务费	≤30万元	
			指标7：审批服务专项业务经费	≤10万元	
			指标8：数字经济建设经费	≤10万元	
			指标9：政务中心运维经费	≤15万元	
			指标10：公车信息化平台维护服务费	≤17.5万元	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	31人	
			指标2：完成当年任务数	≥5项	
			指标3：公务交通补贴发放人数	20人	
			指标4：公车数量	5辆	
			指标5：系统维护数量	≥2套	
			指标6：保障政务中心工作人员日常办公需求	≥50人	
			指标7：开展数字经济相关培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	1	
		指标2：预算执行率	1		
		指标3：公务出行保障率	≥90%		
		指标4：系统正常运行率	1		
		指标5：确保政务大厅各窗口事项按时办结率	1		
		时效指标	资金支付及时率	1	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：保障办公室领导干部公务出行率	90%	
			指标2：提高干部职工工作积极性	持续提高	
			指标3：提升政务服务水平	持续提升	
			指标4：助推县城数字经济高质量发展	持续提升	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	政策效益服务年限	1年		
	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

(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。