

留坝县考核委员会办公室
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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。

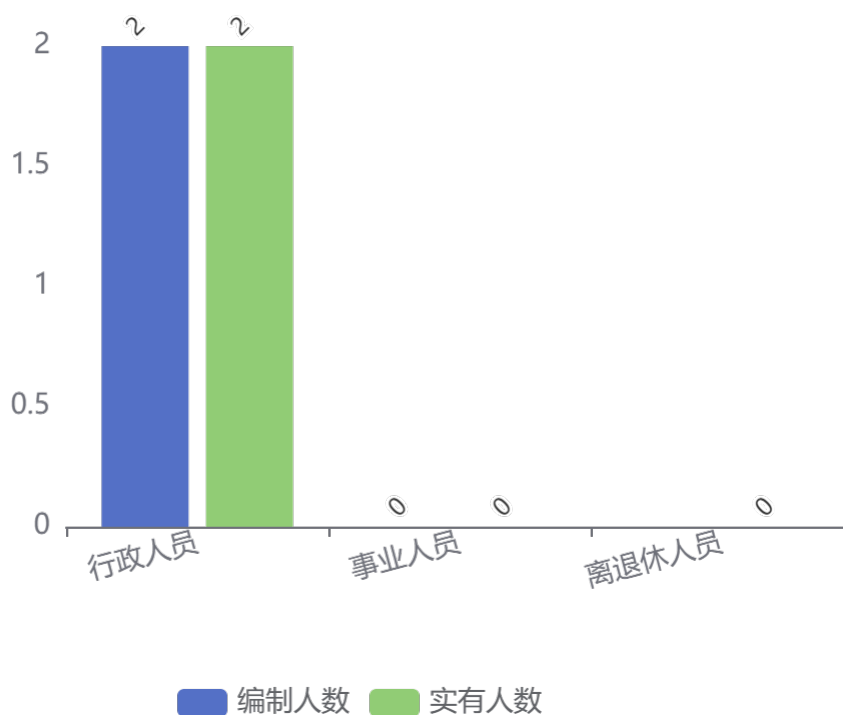
2. 健全完善考核机制。充分发挥考核的“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，进一步健全完善考核制度体系，坚持定性与定量相结合，考人与考事相结合，制定科学合理、操作便利的年度目标责任考核办法，加强平时考核，改进专项考核，考准考实工作实绩，引导各级各部门把主责主业抓实抓到位、把具体工作干好干出彩。

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2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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52.16万元，其中一般公共预算拨款收入52.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位

上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.42万元，增长9.26%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加；本单位当年预算支出52.16万元，其中一般公共预算拨款支出52.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.42万元，增长9.26%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入52.16万元，其中一般公共预算拨款收入52.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.42万元，增长9.26%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加；本单位财政拨款支出52.16万元，其中一般公共预算拨款支出52.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.42万元，增长9.26%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

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52.16万元，较上年增加4.42万元，增长9.26%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

（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52.16万元，其中：

1. 其他组织事务支出(2013299)45.12万元，较上年增加3.92万元，增长9.52%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.21万元，较上年增加0.20万元，增长6.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增

加，支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加，支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)1.38万元，较上年增加0.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加，支出增加。

5. 住房公积金(2210201)2.41万元，较上年增加0.20万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加，支出增加。

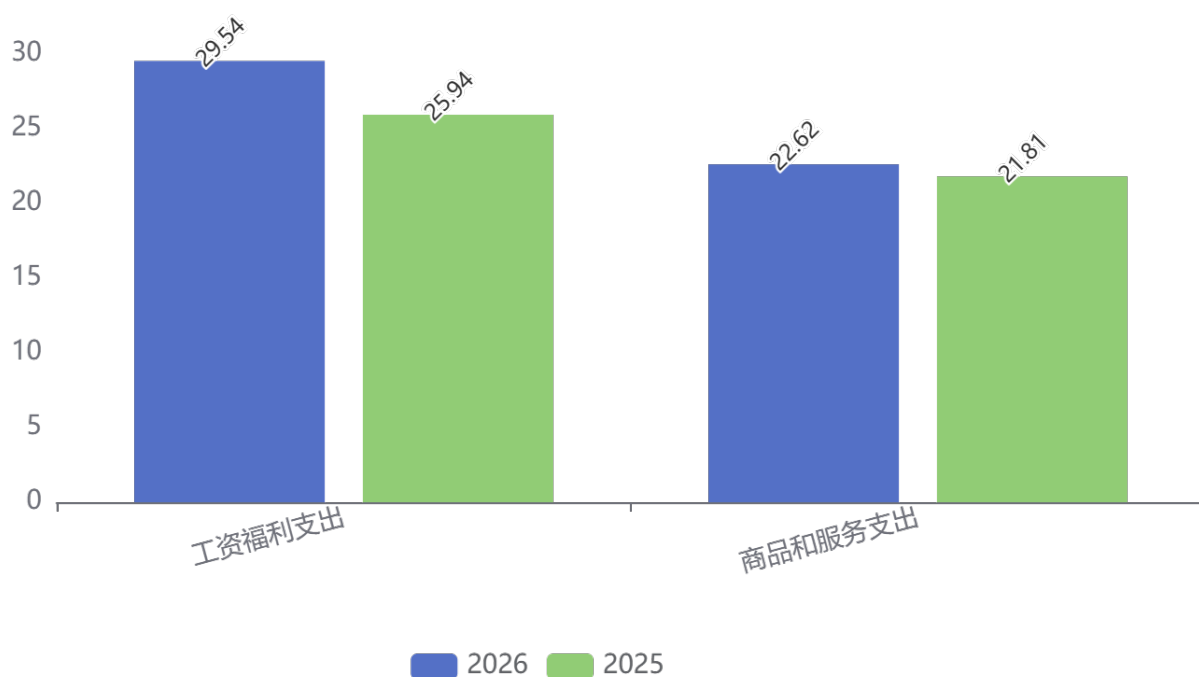
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出52.16万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)29.54万元，较上年增加3.61万元，增长13.90%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)22.62万元，较上年增加0.81万元，增长3.73%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

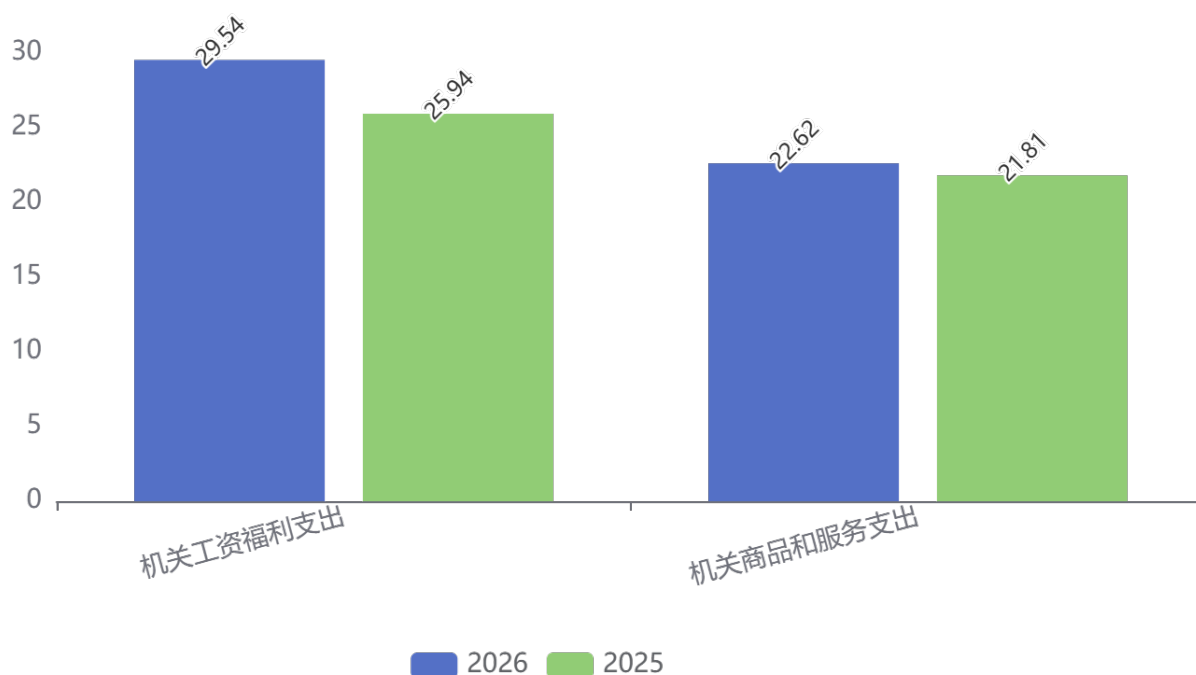


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出52.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)29.54万元，较上年增加3.61万元，增长13.90%，增长的主要原因是：人员工资增加，支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)22.62万元，较上年增加0.81万元，增长3.73%，增长的主要原因是：业务拓宽，经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款52.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.62万元，较上年增加1.21万元，增长86.41%，增长的主要原因是：业务拓展，支出增加。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	521620.00	一、部门预算	521620.00	一、部门预算	521620.00	一、部门预算	521620.00
1、财政拨款	521620.00	1、一般公共服务支出	451160.00	1、人员经费和公用经费支出	321620.00	1、机关工资福利支出	295430.00
(1)一般公共预算拨款	521620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	295430.00	2、机关商品和服务支出	226190.00
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	26190.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	32620.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	13750.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24090.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	521620.00	本年支出合计	521620.00	本年支出合计	521620.00	本年支出合计	521620.00
用事业基金弥补收支差额		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	521620.00	支出总计	521620.00	支出总计	521620.00	支出总计	521620.00

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	521620.00	一、财政拨款	521620.00	一、财政拨款	521620.00	一、财政拨款	521620.00
1、一般公共预算拨款	521620.00	1、一般公共服务支出	451160.00	1、人员经费和公用经费支出	321620.00	1、机关工资福利支出	295430.00
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	295430.00	2、机关商品和服务支出	226190.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26190.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	32620.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	13750.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24090.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	521620.00	本年支出合计	521620.00	本年支出合计	521620.00	本年支出合计	521620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	521620.00	支出总计	521620.00	支出总计	521620.00	支出总计	521620.00

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	521620	295430	26190	200000	
201	一般公共服务支出	451160	224970	26190	200000	
20132	组织事务	451160	224970	26190	200000	
2013299	其他组织事务支出	451160	224970	26190	200000	
208	社会保障和就业支出	32620	32620			
20805	行政事业单位养老支出	32120	32120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32120	32120			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	13750	13750			
21011	行政事业单位医疗	13750	13750			
2101101	行政单位医疗	13750	13750			
221	住房保障支出	24090	24090			
22102	住房改革支出	24090	24090			
2210201	住房公积金	24090	24090			

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			521620	295430	26190	200000	
301	工资福利支出			295430	295430			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224970	224970			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32120	32120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13750	13750			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24090	24090			
302	商品和服务支出			226190		26190	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	174000		24000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2190		2190		

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	321620	295430	26190	
201	一般公共服务支出	251160	224970	26190	
20132	组织事务	251160	224970	26190	
2013299	其他组织事务支出	251160	224970	26190	
208	社会保障和就业支出	32620	32620		
20805	行政事业单位养老支出	32120	32120		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32120	32120		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	13750	13750		
21011	行政事业单位医疗	13750	13750		
2101101	行政单位医疗	13750	13750		
221	住房保障支出	24090	24090		
22102	住房改革支出	24090	24090		
2210201	住房公积金	24090	24090		

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)

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			321620	295430	26190	
301	工资福利支出			295430	295430		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224970	224970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32120	32120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13750	13750		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24090	24090		
302	商品和服务支出			26190		26190	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2190		2190	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	200000	
115	中共留坝县委组织部	200000	
115002	留坝县考核委员会办公室	200000	
	专用项目	200000	
	市考县工作经费	100000	
	市考县工作经费	100000	全面完成市考县各项工作
	县内考核工作经费	100000	
	县内考核工作经费	100000	全面完成县内考核各项工作

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市考县工作经费			
主管部门		中共留坝县县委组织部			
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		0	
年度 目标	召开市考县对标测评会议、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; 保障市考核组在留坝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	县内考核工作经费	10万元	11
	产出 指标	数量 指标	市考县考相关会议	≥4次	11
			市考县社会评价满意度电话测评工作	≥2次	12
		质量 指标	完成市考县工作	争创优秀	11
		时效 指标	会议时间	12月底	11
	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	11
		可持续影 响指标	政策服务年限	1年	11
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	考核人员满意度	≥98%	12

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县内考核工作经费			
主管部门		中共留坝县县委组织部			
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		0	
年度目标	召开县内考核动员会、培训会等相关会议; 开展社会评价满意度电话测评工作; 保障县内考核组实地考察期间正常运转。				
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	县内考核工作经费	10万元	11
	产出指标	数量指标	县内考核动员会、培训会次数	≥4次	11
			县内考核社会评价满意度电话测评工作	≥2次	12
		质量指标	完成县内考核工作	100%	11
		时效指标	会议时间	12月底	11
	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	11
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥98%	12

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

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县考核委员会办公室				
年度 主任 要 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	29.54万元	29.54万元		
	任务2	公用经费	2.62万元	2.62万元		
	任务3	专项经费	20.00万元	20.00万元		
	金额合计			52.16万元	52.16万元	
年度 总 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	人员经费		29.54万元	7
			公用经费		2.62万元	7
			专项经费		20万元	7
	产出 指 标	数量指标	工资及各类社保享受人数		≥3人	7
			县内考核动员会、培训会次数		≥4次	7
			市考县考相关会议		≥4次	7
			社会评价满意度电话测评工作		≥2次	7
		质量指标	完成县内考核工作		100%	7
			完成市考县工作		争创优秀	7
		时效指标	会议时间		12月底	7
	效益 指 标	社会效益指标	推动县内考核工作有序开展		稳步推进	7
		可持续影响指标	政策服务年限		1年	7
	满意 指 标	服务对象满意度 指标	部门/单位工作人员满意度		≥98%	6

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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。