

留坝县机关事务服务中心
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

机关事务服务负责中心主要职责是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。

（二）机构设置

下设机关事务服务中心办公室。

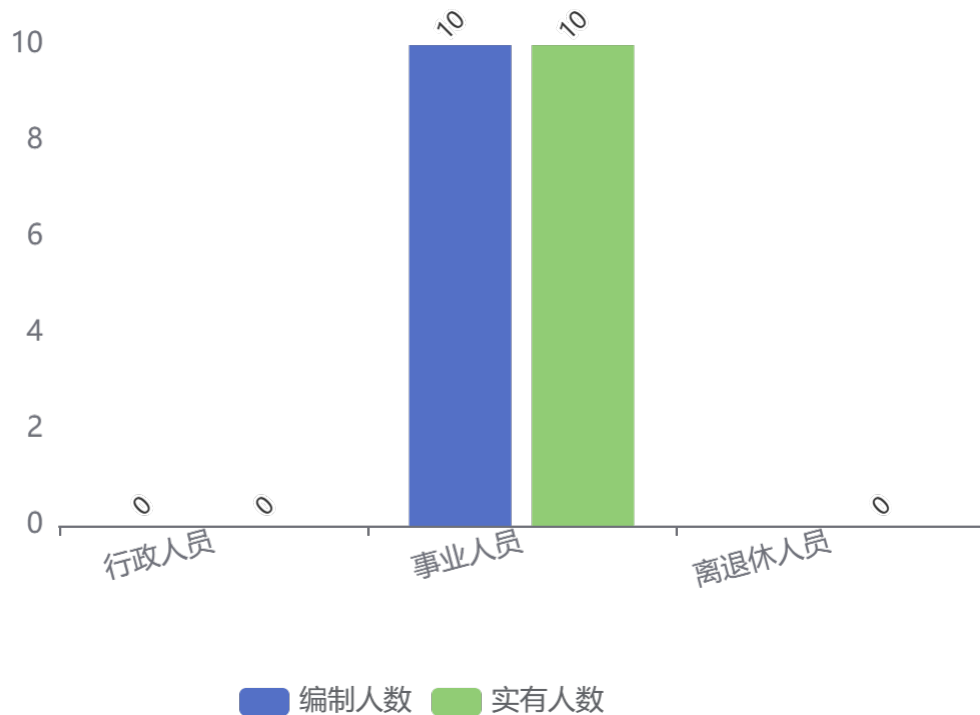
二、工作任务

贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规,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,负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。负责县级机关及事业单位办公用房日常管理和配置、调剂、使用、维修、改造、处置等相关工作;承担县政府机关办公用房改造和维修等项目的组织实施。负责制定并监督执行全县公务用车管理制度,推进和组织实施全县公务用车制度改革,负责全县公务用车日常管理工作。负责组织开展全县公共机构节能工作。承担县政府机关后勤服务保障工作。负责县政府机关公共区域及相关场所的日常管理和安全保卫等工作,维护机关单位正常的办公秩序;负责县政府机关食堂后勤保障服务;负责县政府重要会议会务保障等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人,事业编制10人;实有人员10人,其中行政0人,事业10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210.27万元，其中一般公共预算拨款收入210.27万元，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31.18万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加；本单位当年预算支出210.27万元，其中一般公共预算拨款支出210.27万元、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31.18万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.27万元，其中一般公共预算拨款收入210.27万元、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31.18万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加；本单位财政拨款支出210.27万元，其中一般公共预算拨款支出210.27万元、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31.18万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加。

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210.27万元，较上年增加31.18万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加。

（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210.27万元，其中：

1. 机关服务(2010303)179.72万元，较上年增加20.38万元，增长12.79%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.66万元，较上年增加4.83万元，增长54.67%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.87万元，较上年增加0.32万元，增长58.18%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)5.78万元，较上年增加5.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金(2210201)10.24万元，较上年增加3.62万元，增长54.65%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

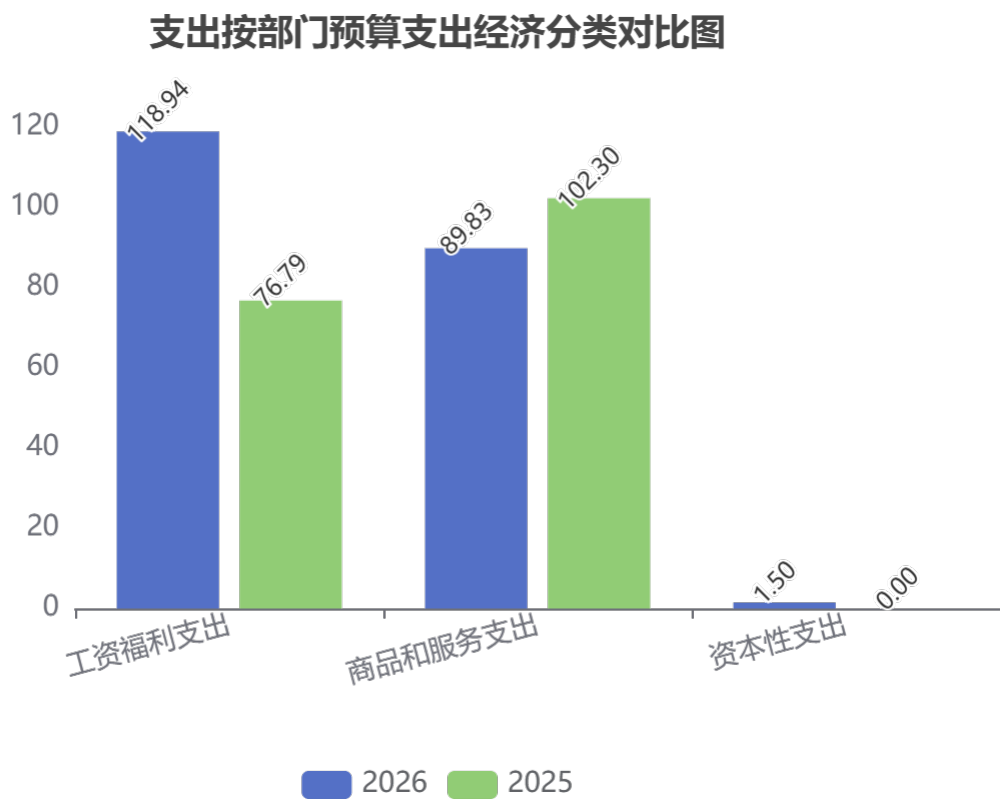
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.27万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)118.94万元，较上年增加42.15万元，增长54.89%，增长的主要原因是：人员工资调整以及人员增加。

（2）商品和服务支出(302)89.83万元，较上年减少12.47万元，下降12.19%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子规定，严控经费支出。

（3）资本性支出(310)1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备。

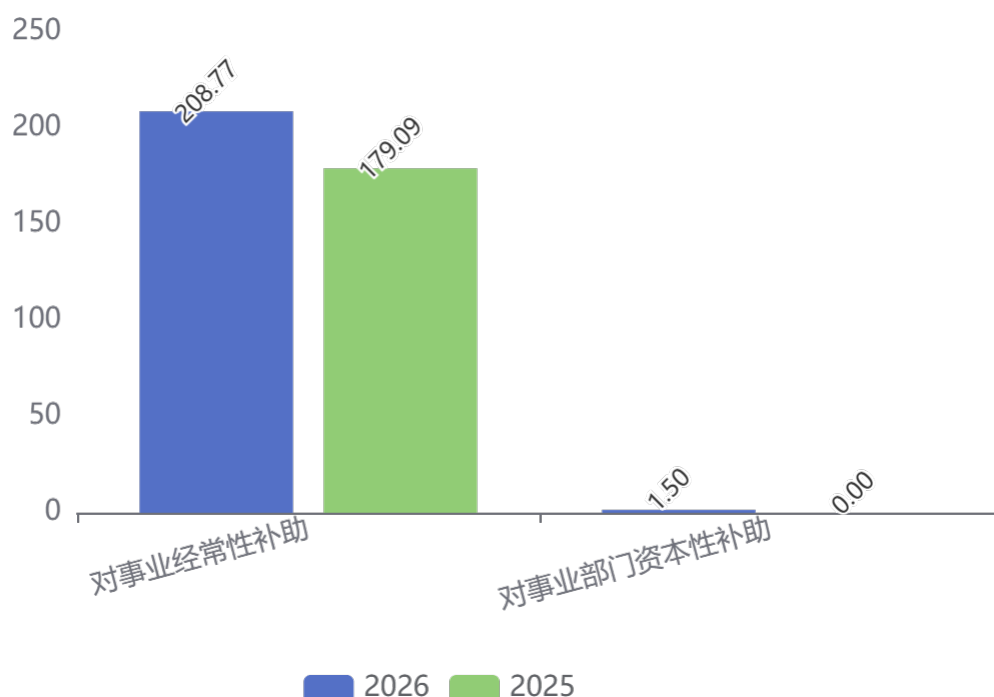


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.27万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)208.77万元，较上年增加29.68万元，增长16.57%，增长的主要原因是：人员增加以及人员工资和社保增加。

（2）对事业部门资本性补助(506)1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备。

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

当年本单位政府采购预算共4.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算3.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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210.27万元，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6.93万元，较上年增加2.13万元，增长44.34%，增长的主要原因是：人员增加。

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

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类公务接待（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：留坝县机关事务服务中心

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	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	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	否	
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	否	
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	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	2102660.00	一、部门预算	2102660.00	一、部门预算	2102660.00	一、部门预算	2102660.00
1、财政拨款	2102660.00	1、一般公共服务支出	1797180.00	1、人员经费和公用经费支出	1258660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2102660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1189350.00	2、机关商品和服务支出	
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	69310.00	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	2087660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
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	145320.00	(2)商品和服务支出	829000.00	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	57750.00	(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	15000.00	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	102410.00				
		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	2102660.00	本年支出合计	2102660.00	本年支出合计	2102660.00	本年支出合计	2102660.00
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	2102660.00	支出总计	2102660.00	支出总计	2102660.00	支出总计	2102660.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2102660	2102660								
125	留坝县人民政府办公室	2102660	2102660								
125003	留坝县机关事务服务中心	2102660	2102660								

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	2102660.00	一、财政拨款	2102660.00	一、财政拨款	2102660.00	一、财政拨款	2102660.00
1、一般公共预算拨款	2102660.00	1、一般公共服务支出	1797180.00	1、人员经费和公用经费支出	1258660.00	1、机关工资福利支出	
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	1189350.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69310.00	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	2087660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		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	145320.00	(2)商品和服务支出	829000.00	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	57750.00	(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	15000.00	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	102410.00				
		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	2102660.00	本年支出合计	2102660.00	本年支出合计	2102660.00	本年支出合计	2102660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2102660.00	支出总计	2102660.00	支出总计	2102660.00	支出总计	2102660.00

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	2102660	1189350	69310	844000	
201	一般公共服务支出	1797180	883870	69310	844000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1797180	883870	69310	844000	
2010303	机关服务	1797180	883870	69310	844000	
208	社会保障和就业支出	145320	145320			
20805	行政事业单位养老支出	136620	136620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136620	136620			
20899	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
2089999	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
210	卫生健康支出	57750	57750			
21011	行政事业单位医疗	57750	57750			
2101102	事业单位医疗	57750	57750			
221	住房保障支出	102410	102410			
22102	住房改革支出	102410	102410			
2210201	住房公积金	102410	102410			

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			2102660	1189350	69310	844000	
301	工资福利支出			1189350	1189350			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883870	883870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136620	136620			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57750	57750			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102410	102410			
302	商品和服务支出			898310		69310	829000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		40000	19000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		20000	35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35320			35320	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	595680			595680	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144000			144000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9310		9310		
310	资本性支出			15000			15000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15000			15000	

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	1258660	1189350	69310	
201	一般公共服务支出	953180	883870	69310	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	953180	883870	69310	
2010303	机关服务	953180	883870	69310	
208	社会保障和就业支出	145320	145320		
20805	行政事业单位养老支出	136620	136620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136620	136620		
20899	其他社会保障和就业支出	8700	8700		
2089999	其他社会保障和就业支出	8700	8700		
210	卫生健康支出	57750	57750		
21011	行政事业单位医疗	57750	57750		
2101102	事业单位医疗	57750	57750		
221	住房保障支出	102410	102410		
22102	住房改革支出	102410	102410		
2210201	住房公积金	102410	102410		

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			1258660	1189350	69310	
301	工资福利支出			1189350	1189350		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883870	883870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136620	136620		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57750	57750		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102410	102410		
302	商品和服务支出			69310		69310	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9310		9310	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

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	844000	
125	留坝县人民政府办公室	844000	
125003	留坝县机关事务服务中心	844000	
	专用项目	844000	
	机关事务管理中心运转费（公车平台信息服务费）	144000	
	公车信息化平台维护服务费	144000	保障公车信息化平台正常运行，提升公车监督管理水平。
	机关运转经费	700000	
	机关事务服务中心运转经费	700000	保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						45000	
201	03	03	1	全额				2						45000	
201	03	03	125003	留坝县机关事务服务中心				2						45000	
201	03	03		机关事务服务中心运转经费	A02061818饮水器		1	1	310	02	506	01		15000	
201	03	03		机关事务服务中心运转经费	B99000000其他建筑工程		1	1	302	13	505	02		30000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公车信息化平台运维费		
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：	14.4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.4	
			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	平台软件维护成本	≤10.4万元	10
			平台短信费	4万元	10
	产出指标	数量指标	平台软件维护数量	≥116台	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
			系统正常运行率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公务用车监督管理水平	有所提升	10
		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	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		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	后勤劳务发放标准	≥2000元/人/月	10
			中心运转其他成本	≤35万元	10
	产出指标	数量指标	后勤劳务发放人数	≥10人	10
			组织节能培训班次	≥1次	10
			大宗活动会务服务次数	≥3次	10
		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	社会效益指标	带动社会就业人数	≥10人	5
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	5
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县机关事务服务中心				
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	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费。	118.94	118.94	0.00	
	公用经费		保障部门正常运转。	6.93	6.93	0.00	
	专项经费		完成当年特定工作任务。	84.40	84.40	0.00	
	金额合计			210.27	210.27	0.00	
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资、及时缴纳社保。 目标2：保障机关正常运转，机关工作有序开展。 目标3：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	人员经费			≤118.94	
			公用经费			≤6.931	
			专项经费			≤84.4	
	产出指标	数量指标	公车信息化平台软件维护数量			≥116台	
			后勤劳务发放人数			≥10人	
		质量指标	预算执行率			100%	
			时效指标	资金支付及时率			100%
	效益指标	社会效益指标		带动社会就业人数			≥10人
			提升公务用车监督管理水平			有所提升	
		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%	
系统使用人满意度			≥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。

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		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。