

# 平利县人民政府办公室 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、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导处理全县经济发展和社会管理有关事务，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责县政府领导政务活动的组织安排、联络协调、工作衔接，传达落实县政府领导同志的指示批示。

5、负责拟办各镇、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各镇、各部门之间和县内外有关工作。

6、协助县政府领导开展调查研究，及时反映情况并提出建议，充分发挥参谋助手作用。

7、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8、负责全县电子政务平台的建设管理和日常维护工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

12、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导组织处理重大突发公共事件。

13、负责全县政府序列单位印章的启用、存档、销毁和电子印章的维护管理工作。

14、贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，研究制定全县金融发展规划和监管政策并组织实施。协调配合相关金融管理机构做好金融监管、防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件工作。

15、按照管理权限，负责融资性担保公司、典当行、小额贷款公司等金融类机构（组织）的监管工作。

16、负责全县外事管理工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设政办股、文秘股、综合股、机要室、政府后勤服务中心、政府信息中心、政府接待处、县政府总值班室等机构。

## 二、工作任务

（一）完成本单位承担的市对县考核指标和乡村振兴任务；围绕县政府年度重点工作、政府常务会和县长办公会决策事项，抓好督办落实和协调服务工作。

（二）完成县政府重要会议、重大活动的组织筹备和协

调服务工作；做好县政府各类文稿起草、审核、印发、报送及各级文件的上传下达工作。

（三）强化后勤服务保障，按规定搞好公务接待、办公用品采购、公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。

（四）抓好县政府门户网站建设管理、系统维护和信息更新，做好网络舆情监测、无线电管理工作。

（五）牵头做好人大代表建议、政协委员提案和社情民意办理工作；按领导要求做好各类突发公共事件的应急处置工作；完成好领导交办的其他工作。

### 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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民政府办公室	无变动
2	平利县人民政府接待处	无变动
3	平利县人民政府后勤服务中心	无变动

### 四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 14 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 1377.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1377.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.97 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等；本部门当年预算支出 1377.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1377.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 23.97 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1377.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1377.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.97 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等；本部门当年财政拨款支出 1377.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1377.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 23.97 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

## （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 1377.97 万元，较上年增加 23.97 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

### 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 1377.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）489.29 万元，较上年减少 367.71 万元，原因是部分支出功能分类改变；

（2）一般行政管理事务（2010302）281.1 万元，较上年增加 269.1 万元，原因是部分支出功能分类改变；

（3）机关服务（2010303）378.42 万元，较上年减少 106.58 万元，原因是部分支出功能分类改变；

（4）行政单位离退休（2080501）3.05 万元，较上年增

加 3.05 万元，原因是功能科目调整；

(5) 事业单位离退休（2080502）38.57 万元，较上年增加 38.57 万元，原因是功能科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.03 万元，较上年增加 69.03 万元，原因是功能科目调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.52 万元，较上年增加 34.52 万元，原因是功能科目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）21.36 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是功能科目调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.97 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是功能科目调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）6.89 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是功能科目调整；

(11) 住房公积金（2210201）51.77 万元，较上年增加 51.77 万元，原因是功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门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 1377.97 万元，其中：

工资福利支出（301）652.27 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是人员变动、工资基数增加等；

商品和服务支出（302）676.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是部分办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）49.05万元，较上年增加6.05万元，原因是人员变动，相应补贴增加；

## （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1377.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.11万元，较上年增加12.11万元，原因是原因是人员变动、工资基数增加等；

机关商品和服务支出（502）567.93万元，较上年增加4.93万元，原因是部分办公经费增加；

机关资本性支出（503）0万元。

对事业单位经常性补助（505）189.88万元，较上年增加0.88万元，原因是部分办公经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元。

对个人和家庭的补助支出（509）49.05万元，较上年增加6.05万元，原因是人员变动，相应补贴增加。

## （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。

## （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138.1万元，较上年减少65.6万元（32%），减少的主要原因是部

分车辆划拨，公车运行维护费减少。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）的主要原因是上年本年无因公出国安排；公务接待费 102.3 万元，较上年减少 1.7 万元（1.6%），减少的主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费 35.8 万元，较上年增减少 63.9 万元（64%），减少的主要原因是部分车辆划拨，公车运行维护费减少；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）的主要原因是上年本年无公务用车购置安排。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）的主要原因是上年本年无会议费支出。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）的主要原因是上年本年无培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

**截至**上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备（车辆）10 辆。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 1377.97 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 85.56 万元,较上年增加 27.96 万元,主要原因是办公经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

9. “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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民政府办公室

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(不含上年结转)	是	2024年本部门无当年政府性基金预算收支
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（不含上年结转）	是	2024年无政府采购预算
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（不含上年结转）	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	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13779664.68	一、部门预算	13779664.68	一、部门预算	13779664.68	一、部门预算	13779664.68
2	1、财政拨款	13779664.68	1、一般公共服务支出	11488132.00	1、人员经费和公用经费支出	7868664.68	1、机关工资福利支出	5711115.00
3	(1)一般公共预算拨款	13779664.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6522711.00	2、机关商品和服务支出	5679255.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	855502.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	490451.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1898843.00
7	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	5911000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1451677.68	(2)商品和服务支出	5911000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	490451.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322131.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	517724.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	13779664.68	支出总计	13779664.68	支出总计	13779664.68	支出总计	13779664.68





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	13779664.68	一、财政拨款	13779664.68	一、财政拨款	13779664.68	一、财政拨款	13779664.68
2	1、一般公共预算拨款	13779664.68	1、一般公共服务支出	11488132.00	1、人员经费和公用经费支出	7868664.68	1、机关工资福利支出	5711115.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6522711.00	2、机关商品和服务支出	5679255.00
4	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	855502.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	490451.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1898843.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5911000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1451677.68	(2)商品和服务支出	5911000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	490451.68
11			10、卫生健康支出	322131.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	517724.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68	本年支出合计	13779664.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	13779664.68	支出总计	13779664.68	支出总计	13779664.68	支出总计	13779664.68

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	13,779,664.68	7,013,162.68	855,502.00	5,911,000.00	
2	201	一般公共服务支出	11,488,132.00	4,721,630.00	855,502.00	5,911,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,488,132.00	4,721,630.00	855,502.00	5,911,000.00	
4	2010301	行政运行	4,892,935.00	4,124,680.00	768,255.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2,811,000.00	0.00	0.00	2,811,000.00	
6	2010303	机关服务	3,784,197.00	596,950.00	87,247.00	3,100,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,451,677.68	1,451,677.68	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,451,677.68	1,451,677.68	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	30,549.00	30,549.00	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	385,682.68	385,682.68	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	690,297.00	690,297.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,149.00	345,149.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	322,131.00	322,131.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	322,131.00	322,131.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	213,560.00	213,560.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	39,681.00	39,681.00	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	68,890.00	68,890.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	517,724.00	517,724.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	517,724.00	517,724.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	517,724.00	517,724.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			13,779,664.68	7,013,162.68	855,502.00	5,911,000.00	
2	301	工资福利支出			6,522,711.00	6,522,711.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,778,596.00	3,778,596.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,168.00	276,168.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,100.00	111,100.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,616.00	40,616.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,594.00	163,594.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74,854.00	74,854.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,240.00	183,240.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,575.00	604,575.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,722.00	85,722.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,288.00	302,288.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,861.00	42,861.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,560.00	213,560.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,681.00	39,681.00	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,890.00	68,890.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	453,432.00	453,432.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,292.00	64,292.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			6,766,502.00	0.00	855,502.00	5,911,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4,900,000.00	0.00	455,000.00	4,445,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	148,655.00	0.00	48,655.00	100,000.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			490,451.68	490,451.68	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	416,231.68	416,231.68	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	7,868,664.68	7,013,162.68	855,502.00	
2	201	一般公共服务支出	5,577,132.00	4,721,630.00	855,502.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,577,132.00	4,721,630.00	855,502.00	
4	2010301	行政运行	4,892,935.00	4,124,680.00	768,255.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	684,197.00	596,950.00	87,247.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,451,677.68	1,451,677.68	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,451,677.68	1,451,677.68	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	30,549.00	30,549.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	385,682.68	385,682.68	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,297.00	690,297.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,149.00	345,149.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	322,131.00	322,131.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	322,131.00	322,131.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	213,560.00	213,560.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	39,681.00	39,681.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	68,890.00	68,890.00	0.00	
18	221	住房保障支出	517,724.00	517,724.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	517,724.00	517,724.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	517,724.00	517,724.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			7,868,664.68	7,013,162.68	855,502.00	
2	301	工资福利支出			6,522,711.00	6,522,711.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,778,596.00	3,778,596.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,168.00	276,168.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,100.00	111,100.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,616.00	40,616.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,594.00	163,594.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74,854.00	74,854.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,240.00	183,240.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,575.00	604,575.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,722.00	85,722.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,288.00	302,288.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,861.00	42,861.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,560.00	213,560.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,681.00	39,681.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,890.00	68,890.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,080.00	15,080.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,162.00	4,162.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	453,432.00	453,432.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,292.00	64,292.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			855,502.00	0.00	855,502.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00	0.00	455,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	48,655.00	0.00	48,655.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00	0.00	7,247.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,600.00	0.00	249,600.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			490,451.68	490,451.68	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	416,231.68	416,231.68	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,220.00	50,220.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算	支出功能分类科目（按大	预算	部门预算支出经济分类科目（按大	预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金拨	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,911,000.00	
2	103	平利县人民政府办公室	5,911,000.00	
3		平利县人民政府办公室	2,699,000.00	
4	-	平利县人民政府办公室	2,699,000.00	
5		电子政务城域网租赁费	248,000.00	
6		电子政务城域网租赁费	248,000.00	县政府电子政务城域网租赁费，保障电子政务城域网，实现办公信息化，提高工作效率
7		电子政务经费	260,000.00	
8		2024年网站集约化平台维护费	160,000.00	2024年网站集约化平台维护费
9		电子政务经费	100,000.00	电子政务能够及时上网，以适应未来信息化社会对政府的需要，提高工作效率和政务透明度，建立政府与人民群众直接沟通的渠道，为社会提供更广泛、更便捷的信息与服务，实现政府办公电子化、自动化、网络化。
10		公车运行维护费及保险费	96,000.00	
11		公车运行维护费及保险费	96,000.00	县政府公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行
12		县级领导包联村和企业工作经费	550,000.00	
13		县级领导包联村和企业工作经费	550,000.00	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等
14		政府办专项业务经费	1,000,000.00	
15		政府办专项业务经费	1,000,000.00	围绕县政府中心工作，做好县政府及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作；具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发，县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作，以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。
16		政府救助综合责任保险保费县级	345,000.00	
17		政府救助综合责任保险保费	345,000.00	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等
18		政府网站经费	200,000.00	
19		政府网站经费	200,000.00	县政府网站是我县各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。
20		平利县政府接待处	1,000,000.00	
21	-	平利县政府接待处	1,000,000.00	
22		党政机关公务接待费	1,000,000.00	
23		2024年度党政机关公务接待费	1,000,000.00	主要用于县委、县政府、人大、政协在平利县范围内的公务接待。
24		平利县人民政府后勤服务中心	2,212,000.00	
25	-	平利县人民政府后勤服务中心	2,212,000.00	
26		保安经费	200,000.00	
27		保安经费	200,000.00	此项经费用于保安工资，负责机关大院秩序，安全稳定，解决突发状况
28		公车运行维护费及保险费	112,000.00	
29		公车运行维护费及保险费	112,000.00	公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行
30		后勤管理费	1,000,000.00	
31		后勤管理费	1,000,000.00	主要用于办公耗材，电费，水费，公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序，临聘人员工资等。
32		后勤机关事务经费	200,000.00	
33		后勤机关事务经费	200,000.00	用于日常办公耗材，电费，水费，维护费，差旅费及其他，保障机关单位的正常运转
34		会议大厅运转经费	100,000.00	
35		会议大厅运转经费	100,000.00	会议大厅的设备购置和日常设备维护，保障了全县大小会议的有序进行
36		政府机关食堂运行经费	600,000.00	
37		政府机关食堂运行经费	600,000.00	此项经费保障了人员工资，保证了机关食堂的正常运转





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公车运行维护费及保险费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		9.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项经费用于县政府办公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行，提高办事效率			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	5辆
		质量指标	工作效率提高	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	9.6万元
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	≥95%
		社会效益指标	办事效率提高，政府形象提升率	≥96%
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	确保公务用车正常运行	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车工作人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务城域网租赁费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		24.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县政府电子政务城域网租赁费按年支付，实现办公信息化，提高工作效率			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接入县政府电子政务局域网	覆盖全县机关事业
		质量指标	全县各单位接通专网	接入宽带不低于10M
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	县政府电子政务局域网租赁	24.8万元
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	实现单位办公信息化	≥96%
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	网络环境优化，办公效率不断提高	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用电子政务局域网人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府救助综合责任保险保费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		34.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	政府救助综合责任保险保费，提高政府民生保障水平，进一步完善社会救助体系，保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纳入政府救助综合责任保险保费人数	覆盖全县人口
		质量指标	达到预想目标	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	预算数	34.5万元
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定	全面保障
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	提高政府民生保障水平，进一步完善社会救助体系	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府网站集约化平台运维服务		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	增强政府网站安全防护，减轻基层技术保障压力，提升网站数据应用效能等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府网站集约化平台运维服务	1家
		质量指标	达到预想目标	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	预算数	16万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	≥95%
		社会效益指标	网络安全，信息畅通，为群众搭建良好信息平台	效果显著
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	增强政府网站安全防护，减轻基层技术保障压力，提升网站数据应用效能等	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县级领导包联村和企业工作经费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	包联村和企业	≥2个
		质量指标	通过帮扶，包联村和企业得到了很大的改善	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	县级领导围绕包联村和企业工作开支	55万元
	效益指标	经济效益指标	包联村和企业经济收益得到了提高	效果显著
		社会效益指标	办事效率提高，政府形象提升率	≥96%
		生态效益指标	包联村人居环境得到了一定改善	效果显著
		可持续影响指标	为包联村带去了村风村貌，为企业运转提供了强有力保障	持续深化加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府网站经费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县政府网站是我县各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备检修次数	≥7次
			设备购置	≥2次
		质量指标	信息通畅率	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	设备耗材及检修费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	信息通畅，拉动经济增长	效果显著
		社会效益指标	网站的使用，加大了宣传力度	≥96%
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务经费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项经费用于县政府公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行，提高办事效率			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子政务平台	1家
		质量指标	高质量完成年度目标任务	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	网络费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	便捷办公，更好服务群众	效果显著
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	网络环境优化，办公效率提高	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府办专项业务经费		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕县政府中心工作，做好县政府及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作；具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发，县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作，以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障政府及政府办公室各项工作正常运转	≥20项
		质量指标	高质量完成年度目标任务	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	项目总费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	≥95%
		社会效益指标	保障政府及政府办公室各项工作正常运转，解决问题能力增强	≥96%
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	办事效率不断提高	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		会议大厅运转经费		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	会议大厅的设备购置和日常设备维护，保障了全县大小会议有序进行。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置和维护	≥5次
		质量指标	购买设备和维修合格率提升	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	预算数	10万元
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	全县大小会议的有序进行，政府形象有了提升	效果显著
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障了全县大小会议有序进行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府机关食堂运行经费		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项经费保障了人员工资，保证政府机关食堂正常运转，更好的解决了机关院内职工就餐问题。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食堂炊事员及服务人员	6人
		质量指标	足额经费保障了食品安全	≥99%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	食堂承包费	60万元
	效益指标	经济效益指标	食堂炊事员及服务人员收入增加	≥98%
		社会效益指标	不影响社会效益指标	无
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	保证政府机关食堂正常运转，更好的解决了机关院内职工就餐问题	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		后勤管理费		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于办公耗材、电费、水费,公务用车调度管理和使用工作;做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳,维护机关正常工作秩序,临聘人员工资等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、电费、水费,公务用车调度管理和使用工作;做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳,维护机关正常工作秩序,临聘人员工资等	≥10项
		质量指标	工作效率提高	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	后勤管理费用,保障了机关各项工作运行,提高工作效率,更好的为群众解决问题	≥96%
		生态效益指标	机关院内工作环境提高	≥96%
		可持续影响指标	保障了机关各项工作运行正常运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公车运行维护费及保险费		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		11.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕县政府中心工作，做好县政府及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作；具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发，县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作，以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	7辆
		质量指标	经费使用效率	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	项目总费用	11.2万元	
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	办事效率提高	效果显著
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	确保公务用车正常运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车工作人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		保安经费		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于保安工资，负责机关机关大院秩序、安保维稳，解决突发状况。			
绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	保安人数	6人
		质量指标	工作积极性提高	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总费用	20万元
	效益 指标	经济效益 指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益 指标	提高了机关大院的安全保卫	≥96%
		生态效益 指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响 指标	负责机关机关大院秩序、安保维稳，解决突发状况	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关院内工作人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		后勤机关事务办公经费			
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	机关事务办公经费，保障机关单位的正常运转，提升工作效率，更好的服务群众				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出差次数、办公用品购置	≥50次	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	≥95%	
		时效指标	经费使用开始时间		2024年1月1日
			经费使用结束时间		2024年12月31日
	成本指标	项目总费用		20万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	≥95%	
		社会效益指标	保障政府及政府办公室各项工作正常运转，解决问题能力增强	≥96%	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	机关事务办公经费，保障机关单位的正常运转，提升工作效率，更好的服务群众	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党政机关公务接待费		
主管部门		平利县人民政府接待处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于县人大、县政协、县委、县政府在平利县范围内的公务接待。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待人数和次数	≥100人/次
		质量指标	工作效率提高	≥95%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	项目总费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无
		社会效益指标	办事效率提高	≥96%
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无
		可持续影响指标	县党政机关公务接待正常运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费	工资福利及办公经费	786.87	786.87	
	专项业务经费	专项业务经费	591.1	591.1	
	金额合计			1377.97	1377.97
年度总体目标	完成县政府及县政府办工作任务目标				
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	工资福利及办公经费		≥20项
			专项业务经费		≥10项
		质量指标	经费使用率		100%
		时效指标	经费使用开始时间		2024年1月1日
			经费使用结束时间		2024年12月31日
		项目成本	预算数		1377.97万元
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益		≥95%
		社会效益指标	政府形象提升率		≥96%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	完成县政府及县政府办工作任务目标		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

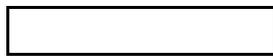


表15

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2024年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		591.1
		其中：财政拨款		591.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成县政府及县政府办工作任务目标			
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	平利县人民政府办公室专项资金	8项
			平利县人民政府后勤服务中心专项资金	6项
			平利县政府接待办专项资金	1项
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费使用开始时间	2024年1月1日
			经费使用结束时间	2024年12月31日
	成本指标	完成年度目标任务	591.1万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	≥95%
		社会效益指标	政府形象提升率	≥96%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成县政府及县政府办工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。