

达州市通川区人民政府办公室
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人民政府办公室 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区人民政府办公室 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 达州市通川区人民政府 办公室概况

一、基本职能及主要工作

- 1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
- 2、协助区政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
- 3、研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出法律依据和处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导人的综合性讲话、文稿以及区政府向上级部门的汇报材料，参与起草区政府综合性文件和重要会议文件。
- 6、负责区政府发布的规范性文件的审查、修订；承办上级人大、政府交办的有关法规、政策草案的修订工作；监督、检查法律、法规在全区的执行情况；承担区人民政府行政复议及行政应诉工作；协调区政府各部门在执行法律、法规、规章中出现的矛盾和争议；负责全区行政执法人员资格认证和管理工作；指导全区行政调解工作。

7、负责指导全区应急管理工作。制定全区突发公共事件总体应急预案和重大专项预案；指导和监督检查各乡镇办委和区级有关部门应急预案的编制、修订和实施；协调全区各类重大、特别重大突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息披露、新闻发布等工作。

8、负责贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作方针、政策、法律、法规。协调处理全区外事、侨务、港澳工作相关事务。负责外宾、华侨、华人的接待工作，配合有关部门开展对外宣传、交流活动，审核、报批因公出国（境）人员手续，管理与外国友好城市的交流活动，开展侨情普查和侨务扶贫，办理侨务信访，管理华人、华侨、港澳同胞、归侨、侨眷对我区的捐赠事项，依法保护他们的合法权益，协同管理来我区的境外非政府组织及外国专家、学者、记者，做好涉外、涉侨处突维稳工作。

9、负责依法管理辖区内宗教团体的工作。全面贯彻执行党的民族宗教政策，加强全区少数民族干部和宗教教职人员的教育培训工作，保护少数民族的平等权力，加强对宗教活动场所的管理，依法取缔非法宗教活动，整治乱建小庙活动，打击境外宗教敌对势力的渗透活动。

10、督促检查区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道办事处、管委会对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志

重要批示的执行情况。

11、组织区人大代表议案、批评、建议和区政协委员提案、建议案办理工作。

12、负责政府信息公开和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

13、负责群众来电和电子邮件的受理、分办、整理、反馈、督办工作。及时向区政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14、参与策划、指导、协调、规范涉及全区重大建设项目和重大资产整合的金融工作，维护地方金融秩序。

15、负责区政府总值班室工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理所反映的重要问题。

16、做好政务信息、机要保密、档案管理等工作。

17、负责办公室党风廉政建设和精神文明建设、目标管理等工作。

18、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

19、做好行政事务、机关保卫、信访等工作，为区政府领导同志服务，为机关服务。

20、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门单位构成

通川区政府办公室为行政单位，下属财务未独立核算其他事业单位 4 个（区政府机关服务中心、区政府信息公开管理中心、区长热线信箱办公室、区法制培训中心）。

**第二部分 达州市通川区人民政府
办公室 2024 年部门预
算
情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区政府办公室**2024**年收支预算总数**1,315.9**万元，比**2023**年收支预算总数减少**226.27**万元，主要原因是人员变化、部分不确定性项目减少。

（一）收入预算情况

通川区政府办公室**2024**年收入预算**1,315.9**万元，其中：一般公共预算拨款收入**1,315.9**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

通川区政府办公室**2024**年支出预算**1,315.9**万元，其中：基本支出**976.4**万元，占**74.2%**；项目支出**339.5**万元，占**25.8%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区政府办公室**2024**年财政拨款收支预算总数**1,315.9**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数减少**226.27**万元，主要原因是人员变化、部分不确定性项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**1,315.9**万元、本年政府性基金预算拨款收入**0**万元；支出包括：一般公共服务支出**1,081.52**万元、社会保障和就业支出**105.81**万元、卫生健康支出**41.98**万元、农林水支出**4**万元、住房

保障支出 **82.59** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区政府办公室 **2024** 年一般公共预算当年拨款 **1,315.9** 万元，比 **2023** 年预算数减少 **226.27** 万元，主要原因是人员变化、部分不确定性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **1,081.52** 万元，占 **82.19%**；社会保障和就业支出 **105.81** 万元，占 **8.04%**；卫生健康支出 **41.98** 万元，占 **3.19%**；农林水支出 **4** 万元，占 **0.3%**；住房保障支出 **82.59** 万元，占 **6.28%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政、事业运行（项）**2024** 年预算数为 **742.03** 万元，主要用于：办公室机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**2024** 年预算数为 **271.14** 万元，主要用于：办公室机关政务、事务运行工作的促发展专项支出。如：办公费、物业管理费、实物保障用车运行维护费、办公设备购置费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、印刷费、其他交通费用等项

支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为**68.36**万元，主要用于：老年协会经费、政府门户网站安全运行维护经费、鉴证咨询服务及信息服务、工会行政补助等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为**0.21**万元，主要用于：死亡职工遗属生活补助支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为**99.21**万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为**6.39**万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费、残保金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：2024年预算数为**41.98**万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为**4**万元，主要用于：第一书记和驻村工作队工作经费支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为 82.59 万元, 主要用于: 部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴和奖金以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 976.4 万元, 其中: 人员经费 893.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.33 万元, 主要包括: 办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区政府办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.14 万元, 均为一般公共预算安排, 其中: 公务接待费 7.14 万元, 公务用车购置及运行维护费 5 万元。

(一) 公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元, 用于燃油、维修保养、保险、过路(桥)等方面支出。主要保障政府

主要领导公务出行、会务、工作调研、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，通川区政府办公室机关运行经费财政拨款预算为 83.33 万元，比 2023 年预算减少 11.74 万元，下降 12.35%。主要原因是压减非必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年，通川区政府办公室安排政府采购预算 4 万元，其中，政府采购货物预算 4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川区政府办公室共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，**2024**年通川区政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。**2024**年通川区政府办公室开展绩效目标管理的项目**4**个，涉及预算**339.5**万元。其中：运转类项目**1**个，涉及预算**300**万元；特定目标类项目**3**个，涉及预算**39.5**万元。

第三部分 达州市通川区人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,315.90	一、一般公共服务支出	1,081.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	105.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,315.90	本年支出合计	1,315.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1,315.90	支 出 总 计	1,315.90

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合 计	1,315.90	976.40	339.50		
						1,315.90	976.40	339.50		
					达州市通川区人民政府办公室	1,315.90	976.40	339.50		
201	03	01	103001		行政运行	461.44	461.44			
201	03	02	103001		一般行政管理事务	271.14		271.14		
201	03	50	103001		事业运行	280.59	280.59			

201	03	99	103001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.36		68.36		
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21			
208	08	01	103001	死亡抚恤	0.21	0.21			
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39			
210	11	01	103001	行政单位医疗	25.33	25.33			
210	11	02	103001	事业单位医疗	16.65	16.65			
213	05	99	103001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	103001	住房公积金	82.59	82.59			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,315.90	一、本年支出	1,315.90	1,315.90		
一般公共预算拨款收入	1,315.90	一般公共服务支出	1,081.52	1,081.52		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	105.81	105.81		
		社会保险基金支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		卫生健康支出	41.98	41.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		住房保障支出	82.59	82.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,315.90	1,315.90	
					1,315.90	1,315.90	
				达州市通川区人民政府办公室部门	1,315.90	1,315.90	
201	03	01	103	行政运行	461.44	461.44	
201	03	02	103	一般行政管理事务	271.14	271.14	
201	03	50	103	事业运行	280.59	280.59	

201	03	99	103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.36	68.36	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	
208	08	01	103	死亡抚恤	0.21	0.21	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
210	11	01	103	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	02	103	事业单位医疗	16.65	16.65	
213	05	99	103	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	103	住房公积金	82.59	82.59	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费

类	款					
			合 计	976.40	893.08	83.33
				976.40	893.08	83.33
		103001	达州市通川区人民政府办公室	976.40	893.08	83.33
		301	工资福利支出	864.55	850.20	14.35
301	01	30101	基本工资	246.36	246.36	
301	02	30102	津贴补贴	103.16	103.16	
301	03	30103	奖金	199.10	199.10	
301	06	30106	伙食补助费	13.00		13.00
301	07	30107	绩效工资	71.41	71.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011203	残保金	3.94	3.94	
301	13	30113	住房公积金	82.59	82.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.35		1.35
		302	商品和服务支出	108.95	40.23	68.72
302	01	30201	办公费	7.00		7.00

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	6.20		6.20
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	22.89		22.89
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	15.03	4.33	10.70
302	29	30229	福利费	8.62	8.62	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	35.28	27.28	8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303	对个人和家庭的补助	2.91	2.65	0.26
303	05	30305	生活补助	0.21	0.21	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.21	0.21	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.43	0.26

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	339.50
					339.50
				达州市通川区人民政府办公室	339.50
				一般行政管理事务	271.14
201	03	02	103001	专项业务类—门户网站维护费	18.00
201	03	02	103001	专项业务类—鉴证咨询服务及信息服务	3.00
201	03	02	103001	政府机关政务、事务运行经费	250.14
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.36
201	03	99	103001	专项业务类—老年协会经费	18.50

201	03	99	103001	政府机关政务、事务运行经费	49.86
-----	----	----	--------	---------------	-------

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
	合 计	12.14		5.00		5.00	7.14
		12.14		5.00		5.00	7.14
103001	达州市通川区人民政府 办公室	12.14		5.00		5.00	7.14

表 4

政府性基金预算支出表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 5

国有资本经营预算支出表

部门：

金额单位：万元

表 6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-达州市 通川区人民 政府办公室 部门		422.83									
103001-达 州市通川区 人民政府办 公室	日常公用 经费	74.40	提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控制率[计算方法 为:(三公经费实际支出数/预算≤ 安排数]×100%)		100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	4.93	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务 类—门户 网站维护 费	18.00	履行参谋助手、综合协调、督查落实等职能，主动担当、开拓创新，为项目建设、疫情防控、安全生产、自身建设等工作高效有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
产出指标				数量指标	主动公开全区各类政府信息	=	100	%	30		
效益指标				社会效益指标	主页点击量	>	1	元/人·次	20		
产出指标				质量指标	严格督查监督逗硬考核，专项督查	=	100	%	30		
	专项业务	3.00	履行参谋助手、综合协	产出指标	数量指标	《地方政策追踪与观察》	=	100	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	类一鉴证 咨询服务 及信息服 务		调、督查落实等职能，主动担当、开拓创新，为项目建设、疫情防控、安全生产、自身建设等工作高效有序开展。	效益指标	可持续发展指标	每年持续开展	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	《城市问题研究》	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《城市开发参考》	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《每日经济》	=	100	%	20	
	专项业务 类一老年 协会经费	18.50	履行参谋助手、综合协调、督查落实等职能，主动担当、开拓创新，为项目建设、疫情防控、安全生产、自身建设等工作高效有序开展。	产出指标	数量指标	开展老年健身队演出活动	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	本项经费全部用于老协	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	每年持续开展	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱离退休老干部及退休职工	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	每月一次会员大会	=	12	次	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政府机关 政务、事务 运行经费	300.00	提升服务质量,助推经济发展, 加强调研督查,推进工作落实,加强政务公开, 回应群众关切, 坚持依法行政, 建设法治政府, 强化自身建设, 提高履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设: 群众满意度	=	100	分	10	
				产出指标	时效指标	全面完成区委区政府部署的各项工作	=	100	分	50	
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=	100	分	30	

表 7

部门整体支出绩效目标表（报表编号：510000_0013）

部门名称：达州市通川区人民政府办公室

单位：万元

年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,315.90	1,315.90	0.00
年度总体目标	目标 1：提高办文办会办事质效，发挥参谋助手作用； 目标 2：围绕工作职能，做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息；		

	<p>目标 3: 高效推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈;</p> <p>目标 4: 高效有序处理政府、地方、企业各方关系协调;</p> <p>目标 5: 强化后勤保障, 确保部门运转稳定有序。目标 6: 严格执行行政成本管理制度和厉行节约成本的规定, 严控“三公”经费开支。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	6、专项任务—鉴证咨询服务及信息服务		《每日经济》、《城市开发参考》、《地方政策追踪与观察》、《城市问题研究》信息服务及信息资料。				
	1、基本支出—人员经费保障任务		在职职工的各类劳动报酬及为其缴纳的各项社会保险费和对个人和家庭的补助等。				
	2、基本支出—公用经费保障任务		公务交通补贴、福利费、机关工会经费、党建经费等。				
	3、政府机关政务、事务运转保障任务		协助区政府领导同志组织实施会议决定事项, 负责区政府会议的筹备工作; 协助完成以区政府办公室牵头开展各类部门性会议; 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文; 受理并研究区人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、莲花湖管委会请示区政府的事项, 提出审核意见; 负责维护政府办机关办公区域的正常运行。				
	4、专项任务—老年协会活动开展		政府系统机关离退休协会开展各项活动。				
	5、专项任务—门户网站安全运行维护		办理本行政机关政府信息的公开事宜, 开展对拟公开政府信息的审查, 确保网站系统安全并稳定运行; 政务新媒体运营管理, 政务新媒体内容纠错及管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	文稿草拟、调研	>	200	篇	5
			政府信息公开	>	5000	条	5
			编发《通川政务》	>	30	期/年	5
			承办区政府常务会议	≥	10	次	5
			开展国防教育和征兵宣传	≥	10000	人数	2
			领导批示件、群众来电来信办理	=	100	%	5
			区委常委会决定事项	=	100	%	5
			区政府常务会议定事项	=	100	%	5
			实现 24 小时值班制度	=	100	%	5
			质量指标	质量指标	市民诉求办结率	>	95
	完成区绩考办对本单位各项考评指标任务	=			100	%	5
	严格执行保密制度, 全年不出现任何失、泄密事件	=			100	克	5

			以零差错为目标，提升全区办公室办文办会的整体水平	=	100	%	5
		时效指标	公文处理及时性	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高政府工作的透明度，建设法治政府，充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会的引导作用	=	100	%	5
			通过与政府组成部门、乡镇街道的协调，及时上传下达，起好桥梁纽带的作用	=	100	%	3
		生态效益指标	办公环境舒适良好	>	95	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设：群众满意度	>	99	%	3
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	=	100	%	3
			控制在预算内	=	100	%	3
		社会成本指标	信息报送及时有效	=	100	%	3

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指办公室机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指办公室机关及下属事业单位开展的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入通川区政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。