

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县人民政府办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(一) 协助县政府组织落实决定、决策事项，并负责县政府领导日常公务活动安排。

(二) 承办县政府党组会议、全体会议、常务会议、全县会议和重大活动的组织安排工作。

(三) 协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，并负责公文收发、督办和保密工作。

(四) 受理县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府递交县政府的请示、报告，提出审核意见，报县政府领导决定。

(五) 负责县政府印信、文书档案的管理，并对全县政府办公系统的公文处理工作进行指导。

(六) 负责政府系统信息化工作的组织、指导、协调、管理。

(七) 负责人大代表议案、政协委员提案的接转、督办工作。

(八) 负责县政府外事工作，包括与外国领事馆和其他国际组织的联络。

(九) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(十) 承办县政府领导交办的其他事项，如处理群众来信来访、应急值守工作、县政府行政事务工作等。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、秘书室、档案室、财务室、政务及信息化室、行政服务室、信访接待办公室。

若羌县人民政府办公室编制数 41，实有人数 34 人，其中：在职 22 人，减少 6 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	842.07	201 一般公共服务支出	683.70
1. 一般公共预算拨款	842.07	202 外交支出	
其中：一般财力	842.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.61
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	842.07	支 出 总 计	842.07

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县人民政府办公室

单 位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	683.70	434.62	249.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.70	434.62	234.08
201	03	01	行政运行	265.54	265.54	
201	03	50	事业运行	169.08	169.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.08		234.08
201	40		信访事务	15.00		15.00
201	40	04	信访业务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33	
208	05		行政事业单位养老支出	80.33	80.33	
208	05	01	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
210			卫生健康支出	38.43	38.43	
210	11		行政事业单位医疗	38.43	38.43	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
221			住房保障支出	39.61	39.61	
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	
			合计	842.07	592.99	249.08

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	842.07	201 一般公共服务支出	683.70	683.70		
一般公共预算	842.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.33	80.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.43	38.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.61	39.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	842.07	支出总计	842.07	842.07		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	683.70	434.62	249.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.70	434.62	234.08
201	03	01	行政运行	265.54	265.54	
201	03	50	事业运行	169.08	169.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.08		234.08
201	40		信访事务	15.00		15.00
201	40	04	信访业务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33	
208	05		行政事业单位养老支出	80.33	80.33	
208	05	01	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
210			卫生健康支出	38.43	38.43	
210	11		行政事业单位医疗	38.43	38.43	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
221			住房保障支出	39.61	39.61	
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	
			合计	842.07	592.99	249.08

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	542.29	542.29	
301	01	基本工资	98.48	98.48	
301	02	津贴补贴	191.46	191.46	
301	03	奖金	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
301	09	职业年金缴费	23.64	23.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	18.37	18.37	
301	13	住房公积金	39.61	39.61	
301	99	其他工资福利支出	59.94	59.94	
302		商品和服务支出	38.69		38.69
302	01	办公费	9.50		9.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	14	租赁费	12.83		12.83
302	16	培训费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	29	福利费	1.73		1.73
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
303	02	退休费	9.42	9.42	
303	05	生活补助	2.59	2.59	
		合 计	592.99	554.30	38.69

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		249.08		199.08				50.00					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		234.08		184.08				50.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政服务中心业务经费	40.00		40.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	若羌县民生“微实事”项目	50.00						50.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府办业务经费	144.08		144.08									
201	40		信访事务		15.00		15.00									
201	40	04	信访业务	信访局业务经费	15.00		15.00									
			合计		249.08		199.08				50.00					

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县人民政府办公室2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.25	0.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合 计									

备注：若羌县人民政府办公室2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室收入预算 842.07 万元，其中：

一般公共预算 842.07 万元，占 100%，比上年预算减少 59.67 万元，下降 6.62%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费及公用经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于若羌县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2024 年支出预算 842.07 万元，其中：

基本支出 592.99 万元，占 70.42%，比上年预算减少 21.05 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费及公用经费减少；

项目支出 249.08 万元，占 29.58%，比上年预算减少 38.62 万元，下降 13.42%，主要原因是本年度政府业务经费减少，上年度工程项目完工。

四、关于若羌县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 842.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 842.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 683.7 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出 80.33 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 38.43 万元，主要用于：职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出；住房保障支出 39.61 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县人民政府办公室 2024 年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

若羌县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 842.07 万元，其中：

基本支出 592.99 万元，比上年预算减少 21.05 万元，

下降 3.43%。主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费及公用经费减少；

项目支出 249.08 万元，比上年预算减少 38.62 万元，下降 13.42%。主要原因是：本年度政府办业务经费减少，上年度工程项目完工。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)683.7万元，占81.19%。
2. 社会保障和就业支出(208类)80.33万元，占9.54%。
3. 卫生健康支出(210类)38.43万元，占4.56%。
4. 住房保障支出(221类)39.61万元，占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：2024年预算数为265.54万元，比上年预算减少44.15万元，下降14.26%，主要原因是：本年度在职人员减少6人，导致人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项)：2024年预算数为169.08万元，比上年预算增加29.75万元，增长21.35%，主要原因是：年度人员变动，工资基数上调，社保基数上调，导致人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)：2024年预算数为234.08万元，比上年预算减少38.62万元，下降14.16%，主要原因是：本年度行政服务中

心相关项目完工，故经相关费减少。

4. 一般公共服务支出(201类)信访事务(40款)信访业务(04项): 2024年预算数为15万元, 比上年预算增加15万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度信访业务经费列支在2010399科目中, 故本年度经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2024年预算数为9.42万元, 比上年预算增加1.64万元, 增长21.08%, 主要原因是: 本年度将发放2023年退休人员绩效。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2024年预算数为47.27万元, 比上年预算减少1.83万元, 下降3.73%, 主要原因是: 本年度人员减少, 导致养老保险支出较上年预算减少。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2024年预算数为23.64万元, 比上年预算减少0.91万元, 下降3.71%, 主要原因是: 本年度人员减少, 导致职业年金减少。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2024年预算数为19.15万元, 比上年预算减少9.7万元, 下降33.62%, 主要原因是: 本年度人员减少, 导致行政医疗较上年预算减少。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为10.85万元, 比上年预算增加7.96万元, 增长275.43%, 主要原因是: 本年度人

员变动，工资基数不同，社保基数上调，导致经费增加。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为8.43万元, 比上年预算减少1.56万元, 下降15.62%, 主要原因是: 本年度人员减少7人, 退休人员公务员医疗退回, 导致公务医疗较上年预算减少。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为39.61万元, 比上年预算减少2.25万元, 下降5.38%, 主要原因是: 本年度人员减少7人, 导致住房公积金较上年预算减少。

六、关于若羌县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出592.99万元, 其中:

人员经费554.3万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费38.69万元, 主要包括: 办公费、印刷费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县人民政府办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 政府办业务经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政务网站集约化平台管理办法（实行）》新政办函[2020]115号

预算安排规模：144.08万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：1、政府办公室运行经费45.8万元；2、网络服务费8.76；3、政府网站服务费7.52；4、大型会议保障费用82万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：行政服务中心业务经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第54号）

预算安排规模：40万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：1、行政服务中心工作业务经费14.9万元；2、各类维修费10万元；3、网络服务费5.3万元；4、保洁人员工资9.8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：若羌县民生“微实事”项目

设立的政策依据：《若羌县第十八届人大常委会民生“微实事”工作方案》若党办发[2023]53号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：民生“微实事”50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：信访局业务经费

设立的政策依据：《信访工作条例》中华人民共和国第752号国务院令

预算安排规模：15万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：特殊疑难信访事项配套资金5万元、信访工作保障经费10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于若羌县人民政府办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于若羌县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.25万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.69 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 46.11%。主要原因是根据业务开展需要本年度办公费、租赁费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县人民政府办公室政府采购预算 262.03 万元，其中：政府采购货物预算 153.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.23 万元。

2024 年，若羌县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 261.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县人民政府办公室及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12345 平方米，价值 265 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 45.35 万元。
4. 其他资产价值 307.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 842.07 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 249.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		若羌县人民政府办公室			
部门联系人		谢东升	联系电话：	13667508777	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区会议精神，持续推进政务数字化建设。深入推动政务服务事项“三级二十二同”建设，加强线下大厅智能化建设。认真及时办理提案议案；政务服务办理高效便捷；做好政务公开工作。政府部门“三办”能力政务公开成效不断提升、信访工作稳步推进，行政服务便民高效；及时处理应急事件，提升应急处突能力。保障政府办职责范围内各项工作正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	842.07	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开县政府常务会议次数	≥18次	若羌县人民政府办公室2024年工作计划	18
		信息报送数量	≥30篇	若羌县人民政府办公室2024年工作计划	18
		保障办理人大和政协提案件数	≥5件	《关于印发〈若羌县民生“微实事”〉工作方案的通知》	18
	质量指标	政务规范管理服务率	≥95%	若羌县人民政府办公室2024年工作计划	18
		政务公开及时率	=100%	若羌县人民政府办公室2024年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县人民政府办公室						
项目名称		政府办业务经费			项目负责人		XX	
项目资金(万元)		年度预算总额:	249.08	其中:财政拨款	249.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、通过官方网站发布信息数量不少于3500条;为社会各界提供信息服务,为若羌的经济建设、社会发展、招商引资起好桥梁作用。</p> <p>2、确保2024年无新增重点信访案件,无越级访,群体性信访事件和个人极端信访事件。</p> <p>3、保障行政服务中心网络及政务服务智能设备等正常运行。</p> <p>4、保障办公室文件印刷等工作有序开展。</p> <p>5、民生“微实事”项目的实施,进一步补齐“民生短板”、提高“民生质量”、满足“民生期待”。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	官方网站发布信息数量	>=3500条	计划标准	3620条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		登记办理群众信访数量	>=130件	计划标准	126件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统维护数量	>=12次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办文件印刷次数	>=30次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=10%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信访事项及时受理率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信访局业务经费	<=15万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政服务中心业务经费	<=40万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府办业务经费	<=144.08万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		若羌县民生“微实事”项目	<=50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位行政服务中心业务经费、若羌县民生“微实事”项目、信访局业务经费3个项目合并至政府办业务经费项目做项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

若羌县人民政府办公室

2024年2月18日