石泉县人民政府办公室
2025 年部门预算公开说明

目　录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项情说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

（三）负责县政府、县政府办公室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确定事项。

（四）负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、乡镇及县内外有关工作。

（五）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情况，及时向县政府领导同志报告；负责省市县人大代表、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。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的指示批示。

（七）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。

（八）负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

（九）负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

（十）负责全县无线电管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、外事股、督查股。

县政府办管理事业单位：县政务信息中心、县机关事务服务中心。

二、工作任务

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，加强综合协调，优质高效办文、办会、办事。

（二）积极开展调查研究，发挥参谋助手作用。

（三）协调推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

（四）加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

（五）抓好督办落实、外事和无线电管理工作。

（六）继续推进政务公开和电子政务工作。

（七）加强公车制度改革及公共机构节能管理、后勤服务保障工作。

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。

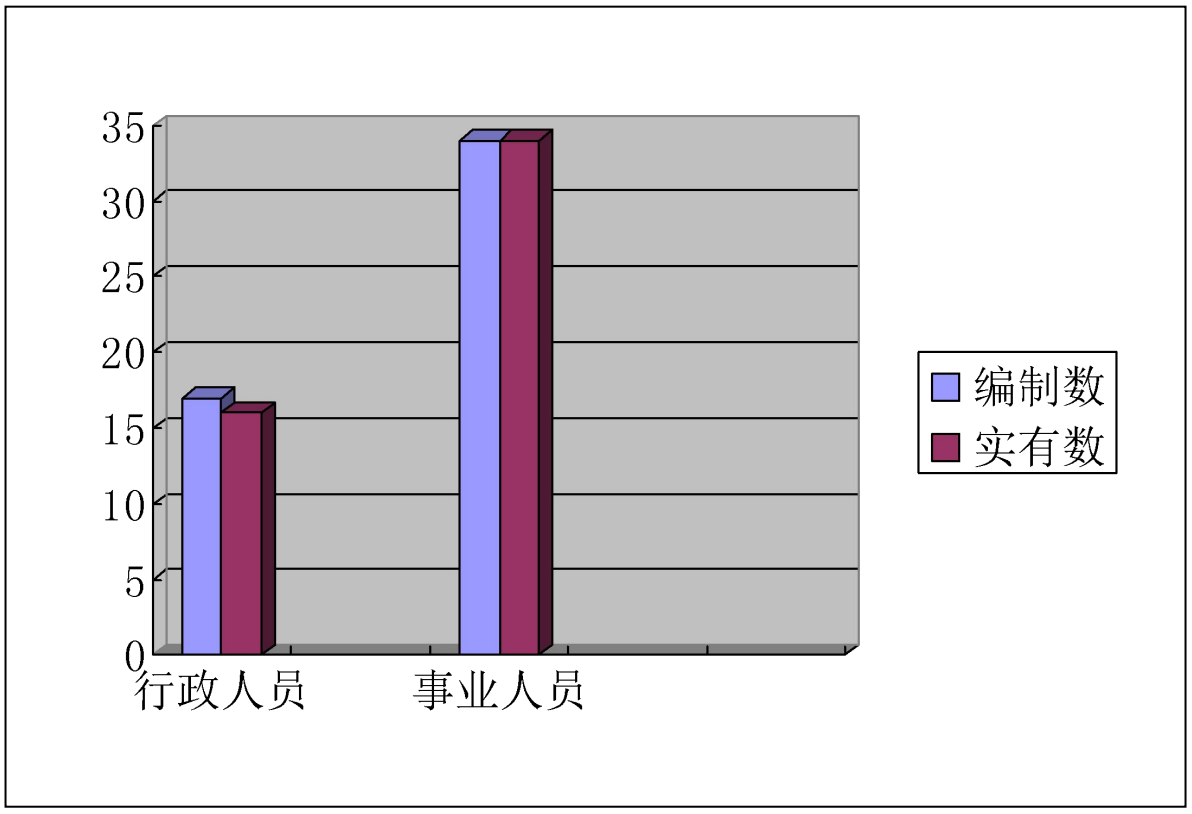
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 17 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 34 人。

2024 年末部门人员情况表



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,260.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.35万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少47.14万元，主要原因是：工资津贴等人员经费支出增加2.64万元，公用经费增加0.12万元，政府救助综合责任保险费、公务用车信息化平台升级经费、机关后勤服务费等专项业务经费等支出减少49.9万元。本部门当年预算支出1,260.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,260.35万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少47.14万元，主要原因同上。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,260.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.35万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少47.14万元，主要原因是：工资津贴等人员经费支出增加2.64万元，公用经费增加0.12万元，政府救助综合责任保险费、公务用车信息化平台升级经费、机关后勤服务费等专项业务经费等支出减少49.9万元。本部门当年财政拨款支出1,260.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,260.35万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少47.14万元，主要原因同上。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,260.35万元，较上年减少47.14万元，主要原因是：工资津贴等人员经费支出增加2.64万元，公用经费增加0.12万元，政府救助综合责任保险费、公务用车信息化平台升级经费、机关后勤服务费等专项业务经费等支出减少49.9万元。

（二）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1,260.35万元，其中：

1.行政运行（2010301） 574.35万元，较上年增加1.65万元，主要原因是：工资津贴正常增长；

2.一般行政管理事务（2010302）198.90万元，较上年增加11.9万元，主要原因是：信息中心管理服务费增加11万元，第一季度劳务派遣经费增加0.9万元；

3.机关服务（2010303）298.50万元，较上年减少29.50万元，主要原因是：机关后勤服务费减少；

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.00万元，较上年增加14.7万元，主要原因是：减少了政府救助综合责任保险费25.3万元,增加了公务用车购置费20万元、专项业务费20万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.26万元，较上年增加0.51万元，主要原因是：工资增长，养老保险费相应增长；

6.行政单位医疗支出（2101101）33.02万元，较上年增加

0.24 万元，主要原因是：工资增长，医疗保险相应增长；

7.住房公积金（2210201） 48.32 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是：工资增长，住房公积金相应增长。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1,260.35 万元，其中：

工资福利支出（301）594.31 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是：工资津贴正常增长；

商品和服务支出（302）643.70 万元，较上年减少 71.81 万元，主要原因是：政府救助综合责任保险费、公务用车信息化云平台升级经费、机关后勤服务费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.34 万元，与上年持平，主要原因是：遗属人员未增减，生活补助未调整；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是：增加公务用车 1 台购置费。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 1,260.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.31 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是：工资津贴正常增长；

机关商品和服务支出（502）643.70 万元，较上年减少 71.81 万元，主要原因是：政府救助综合责任保险费、公务用车信息化

云平台升级经费、机关后勤服务费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.34 万元，与上年持平，主要原因是：遗属人员未增减，生活补助未调整；

资本性支出（503）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是：增加公务用车 1 台购置费。

八、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，并已公开空表。

九、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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 62 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是：公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，均与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是按照“退一进一”原则，报废一辆车，购置一辆车；公务用车运行维护费 40 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是：压缩支出，落实过紧日子政策。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.51 万元，与上年持平，主要原因是：落实过紧日子政策。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：落实过紧日子政策。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电子政务业务会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日	230 人	1.51	

十一、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 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、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。

十三、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1,260.35 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）。

十四、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 103.50 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是增加 2 名退休人员，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、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。

二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民政府办公室

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表 13	部门预算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	是	不涉及

备注：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。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,260.35	一、部门预算	1,260.35	一、部门预算	1,260.35	一、部门预算	1,260.35
2	1、财政拨款	1,260.35	1、一般公共服务支出	1111.75	1、人员经费和公用经费支出	722.95	1、机关工资福利支出	594.31
3	(1)一般公共预算拨款	1,260.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.31	2、机关商品和服务支出	643.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126.30	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	2.34	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	0.00
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	537.40	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出	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	67.26	(2)商品和服务支出	517.40	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	2.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.02	(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	20.00	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支出	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31								
32								
33	本年收入合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35
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						
39								
40	收入总计	1,260.35	支出总计	1,260.35	支出总计	1,260.35	支出总计	1,260.35

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	103	石泉县人民政府办公室	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	103001	石泉县人民政府办公室	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	103	石泉县人民政府办公室	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	103001	石泉县人民政府办公室	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,260.35	一、财政拨款	1,260.35	一、财政拨款	1,260.35	一、财政拨款	1,260.35
2	1、一般公共预算拨款	1,260.35	1、一般公共服务支出	1111.75	1、人员经费和公用经费支出	722.95	1、机关工资福利支出	594.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.31	2、机关商品和服务支出	643.71
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	126.30	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	2.34	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	537.40	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出	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	67.26	(2)商品和服务支出	517.40	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	2.34
11			10、卫生健康支出	33.02	(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	20.00	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支出	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31								
32	本年收入合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35	本年支出合计	1,260.35
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1,260.35	支出总计	1,260.35	支出总计	1,260.35	支出总计	1,260.35

表 5

2025 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）

单位：万元

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	1,260.35	619.45	103.50	537.40	
2	201	一般公共服务支出	1,111.75	470.85	103.50	537.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,111.75	470.85	103.50	537.40	
4	2010301	行政运行	574.35	470.85	103.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	198.90	0.00	0.00	198.90	
6	2010303	机关服务	298.50	0.00	0.00	298.50	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	

表 6

2025 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）

单位：万元

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			1,260.35	619.45	103.50	537.40	
2	301	工资福利支出			594.31	594.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.94	247.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.92	144.92	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.02	33.02	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			643.70	22.80	103.50	517.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36.94	0.00	21.94	15.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	4.00	7.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	32.40	0.00	0.00	32.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8.80	0.00	0.00	8.80	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	127.80	0.00	0.00	127.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	147.17	0.00	0.00	147.17	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	51.93	0.00	0.00	51.93	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.51	0.00	1.51	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	115.80	0.00	0.00	115.80	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.05	0.00	8.05	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.80	22.80	1.00	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
29	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

表 7

2025 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）

单位：万元

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	722.95	619.45	103.50	
2	201	一般公共服务支出	574.35	470.85	103.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	574.35	470.85	103.50	
4	2010301	行政运行	574.35	470.85	103.50	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02	0.00	
14	221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	
17	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
18	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
19	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
21	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
22	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2025 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）

单位：万元

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			722.95	619.45	103.50	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			594.31	594.31	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.94	247.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.92	144.92	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.08	49.08	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.02	33.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.32	48.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			126.30	22.80	103.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.94	0.00	21.94	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.51	0.00	1.51	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.05	0.00	8.05	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.80	22.80	1.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	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		
20								
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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	537.40	
2	103	石泉县人民政府办公室	537.40	
3	103001	石泉县人民政府办公室	537.40	
4	-	石泉县人民政府办公室	537.40	
5		部门履职专项业务费	517.40	
6		法律顾问服务费	9.00	选聘 2 名法律顾问，提供法律服务，推进法治政府建设，促进县域经济发展。
7		机关后勤服务费	74.00	优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作有序运转。
8		机关后勤服务费用	224.50	优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作正常运转。
9		视频电子政务及智慧石泉租赁维护费	80.00	通过购买和租用方式提供基础性服务，保障电子文件即时传输、智慧石泉平台有序运转。
10		信息中心管理服务费	25.00	通过购买服务，保障智慧石泉、政府网站集约化平台有序运转。
11		信息中心管理服务经费	84.00	通过购买服务，保障县政府网站、智慧石泉等平台有序运转。
12		预拨 2025 年第一季度劳务派遣人员经费	0.90	为加强政务信息化与智慧石泉信息化项目管理工作，解决 1 名劳务派人员经费。
13		专项业务费	20.00	为促进县域经济发展，领导干部赴外地交流学习、考察调研、招商引资。
14		公务用车配备更新项目	20.00	
15		公务车辆购置经费	20.00	为保证政府系统应急车辆服务平台正常运转，按控编指标、购置标准购置公务用车 1 台。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2025 年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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	47.51	46.00	0.00	2.00	44.00	0.00	44.00	1.51	0.00	63.51	62.00	0.00	2.00	60.00	20.00	40.00	1.51	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	20.00	-4.00	0.00	0.00
2	103	石泉县人民政府办公室	47.51	46.00	0.00	2.00	44.00	0.00	44.00	1.51	0.00	63.51	62.00	0.00	2.00	60.00	20.00	40.00	1.51	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	20.00	-4.00	0.00	0.00
3	103001	石泉县人民政府办公室	47.51	46.00	0.00	2.00	44.00	0.00	44.00	1.51	0.00	63.51	62.00	0.00	2.00	60.00	20.00	40.00	1.51	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	20.00	-4.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">法律顾问服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">选聘 2 名法律顾问，提供法律服务，推进法治政府建设，促进县域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>9 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律顾问</td><td>2 名</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥85%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进法治政府建设</td><td>效果明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进县域经济发展</td><td>效果显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关后勤服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>74.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>74.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤74 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目</td><td>4 类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>后勤服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证机关工作运转</td><td>正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关后勤服务费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>224.50</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>224.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤224.5 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目</td><td>9 类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥85%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>后勤服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障集中办公区工作运转</td><td>正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">视频电子政务及智慧石泉租赁维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金额：</td><td>80.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过购买和租用方式提供基础性服务，保障公文平台与智慧石泉平台有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤80 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施项目</td><td>3 类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥85%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进相关政策落实</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进信息化建设</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信息中心管理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值(10 分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="5">通过购买服务，保障智慧石泉、政府网站集约化平台有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩
效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤25 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施项目</td><td>4 类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进相关政策落实</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进信息化建设</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信息中心管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>84.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过购买或租赁第三方服务或网络方式，对政府系统工作顺利开展提供基础性信息化服务，保障县政府网站、智慧石泉等平台有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤84 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施项目</td><td>3 大类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥85%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进相关政策落实</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进信息化建设</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预拨 2025 年第一季度劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.90</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过劳务派遣人员提供技术服务，促进各部门政务信息系统基础资源集约化和政务信息互联共享，保障我县各项事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>9000 元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳务派遣人员数量</td><td>1 名</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>3 个月</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障我县各项事业发展</td><td>成效显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政务信息互联共享能力</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="5">干部赴外地交流学习、考察调研、招商引资，学习先进经验，提高科学决策水平，为促进县域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩
效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重(90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤20 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外出交流学习、考察、招商引资批次</td><td>≤10 次</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>≥85%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时间</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进县域经济发展</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>科学决策水平</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进我县各项事业发展</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公务车辆购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值(10 分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按控编指标、购置标准购置公务用车 1 台，保证政府系统应急车辆服务平台正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公务用车购置经费</td><td>20 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务用车</td><td>1 台</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公务车辆合格率</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置时间</td><td>≤5 个月</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低公车运行成本</td><td>效果显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障公务活动、提高工作效率</td><td>效果显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表 14

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">石泉县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>保障人员经费</td><td>619.45</td><td>619.45</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>保障机关工作正常运转</td><td>103.50</td><td>103.50</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>保障专项业务工作正常开展</td><td>537.40</td><td>537.40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1，260.35</td><td>1，260.35</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.按政策规定落实人员工资福利待遇。2.按政策规定落实办公、差旅、“三公”经费与会议费等公用经费，保障本机关工作正常运转。3.通过信息化、后勤管理服务等专项业务工作开展，保障集中办公区及政府各部门工作有序运转，推进党的路线方针政策落实，促进我县各项事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>1，260.35</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>3 类</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进相关政策落实</td><td>中长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。