

表一

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1,856.53	一、本年支出	1,856.53	1,856.53		
一般公共预算资金	1,856.53	一般公共服务支出	1,523.99	1,523.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.50	184.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.36	70.36		
		住房保障支出	77.67	77.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,856.53	支出合计	1,856.53	1,856.53		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,856.53	1,399.53	457.00
201	一般公共服务支出	1,523.99	1,066.99	457.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.99	1,066.99	457.00
2010301	行政运行	843.70	843.70	
2010302	一般行政管理事务	300.00		300.00
2010350	事业运行	223.29	223.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	
20805	行政事业单位养老支出	184.50	184.50	
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	
210	卫生健康支出	70.36	70.36	
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	77.67	77.67	
22102	住房改革支出	77.67	77.67	
2210201	住房公积金	77.67	77.67	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,399.53	1,051.62	347.91
301	工资福利支出	1,007.76	1,007.76	
30101	基本工资	219.34	219.34	
30102	津贴补贴	151.57	151.57	
30103	奖金	235.27	235.27	
30107	绩效工资	96.59	96.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.76	93.76	
30109	职业年金缴费	46.88	46.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	58.60	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	77.67	77.67	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	343.76		343.76
30201	办公费	116.00		116.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30206	电费	12.62		12.62
30207	邮电费	24.99		24.99
30209	物业管理费	18.68		18.68
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	18.65		18.65
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	42.32		42.32
303	对个人和家庭的补助	43.86	43.86	
30305	生活补助	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	
310	资本性支出	4.15		4.15
31002	办公设备购置	4.15		4.15

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
91.00		83.00	18.00	65.00	8.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,877.07	合计	1,877.07
一般公共预算资金	1,856.53	一般公共服务支出	1,544.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.36
财政专户管理资金		住房保障支出	77.67
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	20.54		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1, 877. 07	20. 54	1, 856. 53								
201	一般公共服务支出	1, 544. 53	20. 54	1, 523. 99								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 544. 53	20. 54	1, 523. 99								
2010301	行政运行	843. 70		843. 70								
2010302	一般行政管理事务	303. 20	3. 20	300. 00								
2010350	事业运行	240. 63	17. 34	223. 29								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157. 00		157. 00								
208	社会保障和就业支出	184. 50		184. 50								
20805	行政事业单位养老支出	184. 50		184. 50								
2080501	行政单位离退休	43. 86		43. 86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 76		93. 76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 88		46. 88								
210	卫生健康支出	70. 36		70. 36								
21011	行政事业单位医疗	70. 36		70. 36								
2101101	行政单位医疗	48. 97		48. 97								
2101102	事业单位医疗	9. 63		9. 63								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 76		11. 76								
221	住房保障支出	77. 67		77. 67								
22102	住房改革支出	77. 67		77. 67								
2210201	住房公积金	77. 67		77. 67								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,877.07	1,416.87	460.20
201	一般公共服务支出	1,544.53	1,084.33	460.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.53	1,084.33	460.20
2010301	行政运行	843.70	843.70	
2010302	一般行政管理事务	303.20		303.20
2010350	事业运行	240.63	240.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	
20805	行政事业单位养老支出	184.50	184.50	
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	
210	卫生健康支出	70.36	70.36	
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	77.67	77.67	
22102	住房改革支出	77.67	77.67	
2210201	住房公积金	77.67	77.67	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		4.15	4.15								
A	货物	4.15	4.15								

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县人民政府办公室				部门支出预算数	1,877.07		
当年整体绩效目标	县政府办公室公文交换流转准确率达到99.9%以上，县政府网站集约化平台提供一体化服务事项达到30个，县政府主要领导交办事项督查督办率达到100%，建议提案办理率达到100%，12345政务服务热线回访满意率达到90%以上。 形成政府工作报告，围绕县政府中心工作和重大任务，开展调查研究，提出决策性建议意见。向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	政府常务会议保障	10	次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	全年形成调研文章	10	篇	≥	7	否
	产出指标	质量指标	信箱回复及时率	10	%	≥	99	否
	效益指标	可持续发展	机关运行效率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	公文交换流转准确率	10	%	>	99	是
	产出指标	质量指标	建议提案办理率	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	县政府主要领导交办事项督查督办率	15	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	全年预算使用资金	10	万元	≤	1877	否
	产出指标	数量指标	政府网站集约化平台提供一体化服务	10	个	>	30	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103001-秀山土家族苗族自治县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003646111-全县政务协调履职经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人民政府办公室		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	300.00				本级安排（万元）	300.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障县政府办公室政务协调职能，协助县政府领导同志开展政务活动。							
立项依据	1、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 2、负责党和国家领导人、国家机关各部门、市委市政府领导、市级部门、县外领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。 3、协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。 4、负责研究县政府各部门、有关单位和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市级部门及各方面的来文来电。 5、负责向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。 6、负责督促检查县政府各部门、有关单位、各乡镇（街道）对市政府和县政府决定事项及县政府领导同志批示的执行情况，及时向县政府领导同志报告。 7、负责组织、协调县政府举办的全县性大型活动。 8、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协委员提案办理工作。 9、负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。 10、积极推进政府职能转变，负责行政审批制度改革等政府职能转变工作，负责电子政务建设、政务服务平台管理工作。推进“互联网+政务服务”工作。 11、负责宣传和贯彻执行有关外事、港澳工作法律、法规和方针政策；负责我县外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外、港澳事务；承担我县外事、港澳工作。 12、完成县委县政府交办的其他任务。							
当年绩效目标	保障县政府办公室政务协调职能，协助县政府领导同志开展政务活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	10	篇	≥	5	否
	产出指标	质量指标	保障政府办机构运行数量	20	个	=	4	是
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	政务协调履职效率	20	%	≥	99.9	是
	效益指标	可持续影响指标	经费使用周期	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	经费执行额度	10	万元	≤	300	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103001-秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级)

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县人民政府办公室		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	3.20				本级安排（万元）		3.20		
					上级补助（万元）				
项目概述	完成县政府办公室政务履职协调。								
立项依据	根据相关文件、政策。								
当年绩效目标	完成县政府办公室政务履职协调职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	政务履职完成率	30	%	=	100	是	
	产出指标	成本指标	资金使用额度	30	元	=	32045.92	否	
	效益指标	可持续发展指标	资金使用周期	30	年	≤	1	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103002-秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000145128- 电子政务外网运行				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县人民政府办公室		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	157.00				本级安排（万元）		157.00		
					上级补助（万元）				
项目概述	负责全县政府网站和政务新媒体的管理，负责县人民政府门户网站日常管理及政务门户平台的建设与管理								
立项依据	1、负责县政务（政府信息）公开领导小组办公室日常工作，指导、监督全县政务（政府信息）公开工作； 2、会同相关部门拟定全县电子政务发展规划、战略； 3、负责全县政府网站和政务新媒体的管理，负责县人民政府门户网站日常管理及政务门户平台的建设与管理 4、负责县政府网站及其政务门户平台的信息审核与发布工作，会同相关部门做好政府网络舆情防控及处置； 5、配合县政府审改办推进“互联网+政务服务”工作； 6、负责县政府和县政府领导同志交办的其他工作。								
当年绩效目标	完全对全县电子政务外网的安全防护，保障政务外网正常运行。对县政府门户网站、30个部门子网站、27个乡镇（街道）子网站的运维、监测，以及全县政务新媒体的监测。对23段与10段进行整合并覆盖266个村（居）委会。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	99	否	
	产出指标	质量指标	三级等保测评率	20	%	>	99	是	
	产出指标	质量指标	网络线路故障率	25	%	≤	99.9	是	
	效益指标	可持续发展指标	满足承载所有在网业务及视频会议	20	%	≥	99.9	是	
	成本指标	经济成本指标	全年网络建设经费	15	万元	≤	425	否	