

江油市人民政府办公室
2024 年部门预算

目 录

第一部分 江油市人民政府办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市人民政府办公室 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预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 江油市人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市人民政府办公室职能简介

江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职能是：

1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

3. 承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

5. 承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

6. 承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、

意见和政协委员提案的办理工作,指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

7.负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作,检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会(办事处)值班工作,及时报告重要情况。

8.贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定,负责全市外事(港、澳)、友协有关工作。

9.负责机关事务管理工作。

10.负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

11.负责全市大数据管理和信息化项目建设工作。

12.指导全市政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二) 市政府办公室2024年重点工作

2024年,市政府办公室将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实市委、市政府决策部署,紧扣“三办”

“三服务”职责,贯穿“严、细、实”工作要求,找准加强和改进工作的具体着力点,提升统筹协调、审核把关、督查督办、政务公开等工作水平,以优异成绩迎接中华人民共和国成立75周年。

二、部门预算单位构成

市政府办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,

其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市人民政府办公室机关
2	江油市政务服务中心

**第二部分 江油市人民政府办公室
2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：江油市人民政府办公室

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	2,058.80	一、一般公共服务支出	1,727.84
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	7.37
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	150.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	112.88
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
本年收入合计	2,058.80	本年支出合计	2,058.80
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	
收入总计	2,058.80	支出总计	2,058.80

部门收入总表

部门：江油市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,058.80		2,058.80								
301	江油市人民政府办公室	2,058.80		2,058.80								
301001	江油市人民政府办公室机关	1,560.74		1,560.74								
301604	江油市政务服务中心	498.06		498.06								

部门支出总表

部门：江油市人民政府办公室

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							
				合 计	2,058.80	1,788.88	269.92		
			301	江油市人民政府办公室	2,058.80	1,788.88	269.92		
			301001	江油市人民政府办公室机关	1,560.74	1,340.74	220.00		
201	03	01	301001	行政运行	957.18	957.18			
201	03	02	301001	一般行政管理事务	214.00		214.00		
201	03	05	301001	专项业务及机关事务管理	6.00		6.00		
201	03	50	301001	事业运行	123.02	123.02			
205	08	03	301001	培训支出	7.37	7.37			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75	117.75			
210	11	01	301001	行政单位医疗	41.13	41.13			
210	11	02	301001	事业单位医疗	5.97	5.97			
221	02	01	301001	住房公积金	88.32	88.32			
			301604	江油市政务服务中心	498.06	448.14	49.92		
201	03	50	301604	事业运行	377.72	377.72			
201	03	02	301604	一般行政管理事务	49.92		49.92		
208	05	05	301604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75			
210	11	02	301604	事业单位医疗	13.10	13.10			
221	02	01	301604	住房公积金	24.57	24.57			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市人民政府办公室

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
一、本年收入	2,058.80	一、本年支出	2,058.80	2,058.80		
一般公共预算拨款收入	2,058.80	一般公共服务支出	1,727.84	1,727.84		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.37	7.37		
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	150.51	150.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.20	60.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		住房保障支出	112.88	112.88		
		粮油物资储备支出				

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
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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	2,058.80	2,058.80	
			301	江油市人民政府办公室	2,058.80	2,058.80	
201	03	01	301	行政运行	957.18	957.18	
201	03	02	301	一般行政管理事务	263.92	263.92	
201	03	05	301	专项业务及机关事务管理	6.00	6.00	
201	03	50	301	事业运行	500.74	500.74	
205	08	03	301	培训支出	7.37	7.37	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51	
210	11	01	301	行政单位医疗	41.13	41.13	
210	11	02	301	事业单位医疗	19.07	19.07	
221	02	01	301	住房公积金	112.88	112.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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	1,788.88	1,459.62	329.26
		301	江油市人民政府办公室	1,788.88	1,459.62	329.26
		301001	江油市人民政府办公室机关	1,340.74	1,120.71	220.03
301		301001	工资福利支出	1,041.17	1,041.17	
301	01	301001	基本工资	298.99	298.99	
301	01	301001	行政基本工资	262.88	262.88	
301	01	301001	事业基本工资	36.11	36.11	
301	02	301001	津贴补贴	148.29	148.29	
301	02	301001	国家出台津贴补贴	8.32	8.32	
301	02	301001	地方出台的津贴补贴	139.97	139.97	
301	03	301001	奖金	238.19	238.19	
301	03	301001	年终一次性奖金（机关）	19.02	19.02	
301	03	301001	基础绩效奖	219.17	219.17	
301	07	301001	绩效工资	50.50	50.50	
301	07	301001	基础性绩效工资	30.72	30.72	
301	07	301001	奖励性绩效工资	19.78	19.78	
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	
301	08	301001	行政机关基本养老保险缴费	102.82	102.82	
301	08	301001	事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
301	10	301001	行政职工基本医疗保险缴费	41.13	41.13	

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	10	301001	事业职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
301	12	301001	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	301001	工伤保险	1.47	1.47	
301	12	301001	失业保险	0.56	0.56	
301	13	301001	住房公积金	88.31	88.31	
301	13	301001	行政住房公积金	77.11	77.11	
301	13	301001	事业住房公积金	11.20	11.20	
301	99	301001	其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	301001	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302		301001	商品和服务支出	297.97	77.94	220.03
302	01	301001	办公费	21.00		21.00
302	05	301001	水费	0.70		0.70
302	06	301001	电费	4.90		4.90
302	07	301001	邮电费	15.26		15.26
302	09	301001	物业管理费	3.50		3.50
302	11	301001	差旅费	102.82		102.82
302	15	301001	会议费	20.20		20.20
302	16	301001	培训费	7.37		7.37
302	17	301001	公务接待费	5.60		5.60
302	28	301001	工会经费	9.84	9.84	
302	29	301001	福利费	19.58	19.58	
302	31	301001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	301001	其他交通费用	48.52	48.52	
302	99	301001	其他商品和服务支出	35.68		35.68

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		301001	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	05	301001	生活补助	1.53	1.53	
303	05	301001	遗属生活补助	1.53	1.53	
303	09	301001	奖励金	0.07	0.07	
303	09	301001	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		301604	江油市政务服务中心	448.14	338.91	109.23
301		301604	工资福利支出	330.77	330.77	
301	01	301604	基本工资	85.73	85.73	
301	01	301604	事业基本工资	85.73	85.73	
301	02	301604	津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	301604	国家出台津贴补贴	2.50	2.50	
301	03	301604	奖金	58.43	58.43	
301	03	301604	基础绩效奖	58.43	58.43	
301	07	301604	绩效工资	58.05	58.05	
301	07	301604	基础性绩效工资	30.55	30.55	
301	07	301604	奖励性绩效工资	27.50	27.50	
301	08	301604	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
301	08	301604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
301	10	301604	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	10	301604	事业职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	12	301604	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	12	301604	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	301604	失业保险	1.22	1.22	
301	13	301604	住房公积金	24.57	24.57	

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	13	301604	事业住房公积金	24.57	24.57	
301	99	301604	其他工资福利支出	54.00	54.00	
301	99	301604	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302		301604	商品和服务支出	117.35	8.12	109.23
302	01	301604	办公费	6.51		6.51
302	05	301604	水费	0.21		0.21
302	06	301604	电费	1.47		1.47
302	07	301604	邮电费	0.60		0.60
302	09	301604	物业管理费	1.05		1.05
302	11	301604	差旅费	20.70		20.70
302	15	301604	会议费	1.26		1.26
302	16	301604	培训费	2.07		2.07
302	17	301604	公务接待费	1.68		1.68
302	28	301604	工会经费	2.78	2.78	
302	29	301604	福利费	3.00	3.00	
302	39	301604	其他交通费用	2.34	2.34	
302	99	301604	其他商品和服务支出	73.68		73.68
303		301604	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	301604	奖励金	0.02	0.02	
303	09	301604	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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	269.92
			301	江油市人民政府办公室	269.92
			301001	江油市人民政府办公室机关	220.00
201	03		301001	一般行政管理事务	214.00
201	03	02	301001	单位运转项目（不可细化）	214.00
201	03	02	301001	党建工作专项经费	3.00
201	03	02	301001	政府办综合事务专项经费	211.00
201	03		301001	专项业务及机关事务管理	6.00
201	03	05	301001	单位运转项目（不可细化）	6.00
201	03	05	301001	外事工作专项经费	6.00
			301604	江油市政务服务中心	49.92
201	03			一般行政管理事务	49.92
201	03	02	301604	单位运转项目（不可细化）	49.92
201	03	02	301604	党建项目经费	0.50
201	03	02	301604	公共资源交易中心运行经费	5.10
201	03	02	301604	政务服务后勤保障经费	24.82
201	03	02	301604	政务服务信息化运维经费	19.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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	18.00		6.00		6.00	12.00
301	江油市人民政府办公室	18.00		6.00		6.00	12.00
301001	江油市人民政府办公室机关	16.32		6.00		6.00	10.32
301604	江油市政务服务中心	1.68					1.68

政府性基金支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
301-江油市人民政府办公室		269.92									
301001-江油市人民政府办公室	党建工作专项经费	3.00	根据市委年度工作计划及相关要求，为完成党员学习教育、订阅党报党刊等工作，2024年，我办预计投入预算资金3万元用于开展党员主题教育、订阅党报党刊，从而更好地开展党员阵地建设，增加党组织的活力，增强党组织凝聚力，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	党员主题教育活动	=	4	次	10	
				产出指标	数量指标	订阅报刊杂志	=	87	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升党员的执行力	定性	提升党员贯彻落实党中央的决策部署能力		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	党员党性和服务意识合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	退休党支部工作补贴	=	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	订阅报刊杂志	=	8700	元	6	
				成本指标	经济成本指标	退休党支部工作补贴	=	11300	元	7	
成本指标	经济成本指标	党员主题教育活动	=	10000	元	7					

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
301001-江油市人民政府办公室	外事工作专项经费	6.00	根据市委、市政府外事工作计划及相关要求，为更好开展我市友好城市交流，港澳及涉外事务工作，2024年，我办预计投入预算资金6万元用于开展外事接待及相关服务工作，从而让我市友好城市交流，港澳及涉外事务工作更加优秀，全市外事工作水平和工作质量将进一步得到提升。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	开展外事接待工作	=	12	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	外事接待费用	=	60000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障外事工作的落实	定性	提升江油外事工作质量		15	
				效益指标	社会效益指标	开展外事工作合格率	=	100	%	15	正向指标
	政府办综合事务专项经费	211	根据市委、市政府工作安排及相关要求，为更好地开展招商引资、政务公开、政策宣传、乡村振兴、结对帮扶等工作，2024年，我办预计投入预算资金211万元用于开展上述综合事务工作，从而使我市与外县市区党政单位的工作交流得到加强，机关办公、办会工作质量进一步提高，招商引资、乡村振兴、结对帮扶等工作将更好地开展，机关服务基层，服务群众的能力进一步得到提升。	成本指标	经济成本指标	公务出行车辆租赁	=	240000	元	3	
				产出指标	数量指标	总值班室建设与运行	=	365	天	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	大型会议宣传展板制作	=	14	批次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总值班室建设与运行经费	=	100000	元	2	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴及结对帮扶	=	150000	元	2	

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
301001-江油市人民政府办公室	政府办综合事务专项经费	211	根据市委、市政府工作安排及相关要求，为更好地开展招商引资、政务公开、政策宣传、乡村振兴、结对帮扶等工作，2024年，我办预计投入预算资金211万元用于开展上述综合事务工作，从而使我市与外县市区党政单位的工作交流得到加强，机关办文、办会工作质量进一步提高，招商引资、乡村振兴、结对帮扶等工作将更好地开展，机关服务基层，服务群众的能力进一步得到提升。	成本指标	经济成本指标	接待外县市区党政代表团及客商	=	150000	元	2	
				成本指标	经济成本指标	大型会议宣传展板制作	=	350000	元	3	
				成本指标	经济成本指标	政务公开平台、办公平台运行维护费	=	940000	元	6	
				效益指标	可持续影响指标	夯实服务工作基础	定性	提升办文、办会工作质量		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办公楼维修维护	=	6	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待外县市区党政代表团及客商	=	50	批次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公务出行车辆租赁	=	900	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	政务公开平台、办公平台运行维护	=	365	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴及结对帮扶	=	6	批次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作开展合格率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护费	=	180000	元	2	

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
301604-江油市政务服务中心	政务服务后勤保障经费	24.82	主要用于大中央空调定期的维护检修及老旧配件更换，大厅入住部门及整个中心的各个区域的各种设备设施的维修更换，大厅、中心的宣传工作，大厅的饮水及饮水设备的更换、大厅定期更换绿植、聘请技术人员维护整个政务大厅机房、电路等工作。保证大厅及中心各种设施设备正常使用，给办事群众提供一个良好的办事环境，优化了营商环境，提升了政务服务大厅形象	成本指标	经济成本指标	中央空调维护维修及设备更换	=	30000	元/年	4	
				产出指标	时效指标	消毒用品摆放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买大厅消毒用品	≥	6	批次	10	
				产出指标	质量指标	桶装水质量达标率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	大厅机房维护维修	=	30000	元/年	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务中心形象满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	大厅绿植、饮用水费用	=	40000	元/年	4	
				产出指标	时效指标	宣传牌制作、饮用水更换、绿植更换及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	宣传引导率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	大厅广告制作、电梯维护维修	=	74000	元/年	4	
				效益指标	社会效益指标	群众一站式办结完成率	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标	大厅日常维护、消毒用品购买、延时服务误餐费	=	74200	元/年	4					

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
301604-江油市政务服务中心	政务服务信息化运维经费	19.50	完成本年度系统平台维护、乡镇便民中心监控、电子政务等相关设施设备的维护和监管费用。通过政务服务、一网同伴系统平台不断优化升级，使网络运用更加流畅，保证了各项工作的顺利开展，给办事群众减少办事时间，提升政务服务窗口工作人员形象	成本指标	经济成本指标	设施设备维护维修费	=	75000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大运维事故发生率	≤	1	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发生安全事故率	=	0	起	5	
				效益指标	可持续发展指标	完善信息化运维管理制度	定性	优良中低差		5	
				效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	出具运维报告完成率	≥	4	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	日常巡检计划完成率	≥	500	集	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运维服务响应及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	政务大厅全年网络费	=	120000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	紧急故障及时处理率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	设备维护次数	≥	4	次/年	5	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
301604-江油市政务服务中心	公共资源交易中心运行经费	5.10	公共资源交易中心根据三定方案主要承担了政府集中采购、交易组织受理和交易组织评审工作。具体为:负责统一组织全市所有单位部门集中采购目录内的项目采购;研究制定集中采购方案并组织实施;组织政府采购招投标活动;制定集中采购内部操作流程;受采购单位委托,代其组织采购事宜;信息发布;标书制作;参与验货以及质疑调查答复等。为保证上述工作的正常有效运行,必将产生到绵阳拍卖土地、项目验货、质疑调查处理等公务用车、临时租车费、燃油费、维修费和因此产生的人员差旅补助,以及政府采购实施过程中产生的标书制作、茶水、档案装订保管、办公用品购置、通信、开评标设施设备维护等运行费用	成本指标	经济成本指标	制作标书等费用	≥	6000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	开标及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	集中采购、专家评审所需费用	≥	20000	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	采购单位有效质疑率	≤	5	%	5	
				产出指标	时效指标	质疑、投诉处理及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展政府集中采购、专家评审次数	≥	100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	采购单位有效投诉率	≤	5	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位对评审工作的满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	评审报告及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	制作采购标书方案分数	≥	100	份	10	
				成本指标	经济成本指标	异地远程评标系统运维费	≥	20000	批次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对评审工作的满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	完善采购操作流程	定性	优良中低差		5	
成本指标	经济成本指标	音视频、档案等费用	≥	5000	元/年	5					

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
301604-江油市政务服务中心	党建项目经费	0.50	根据年度工作计划及相关要求，为完成党建学习教育、制作宣传标语、展板，党建宣传，加强党建宣传阵地建设，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建宣传工作次数	=	4	次	20	
				产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层党组织开展活动的及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年所需经费	=	5000	元	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		江油市人民政府办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,058.80	2,058.80			0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十届二中全会精神，认真落实市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕中心服务大局，充分发挥运转中枢和参谋助手作用，持续提升“三服务”质量水平；坚定政治方向、践行为民服务、坚持实事求是，勇于改革创新、守住廉洁底线；统筹推进经济社会发展，在服务全市工作大局中发挥积极作用。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	文稿办理		进一步巩固办文成果，加强公文质量审核把关，不断提升文电办理质量。				
	政治建设		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，次，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。				
	会议服务		建立健全会议质量评估机制，精心筹办好市政府各项会议和重大活动。				
	政策推动		积极推动深化改革扩大开放、生态建设和环境治理、基本民生保障、防范化解各种风险等方面的措施落地实施。				
	督查检查		加强对市委市政府决策部署和市政府领导批示交办事项的督查督办，确保各项决策部署和交办事项的落实。				
	部署落实		坚决贯彻落实市委市政府领导的指示批示精神，不折不扣执行市委市政府的各项决策部署。				
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	提升信息服务质量，办好《政务要情》和《领导动态》等刊物	≥	360	期	20
			保障市政府重要会议及重大活动	≥	100	场次	20
		质量指标	不断提升公文处理质效，公文优秀率	≥	95	%	10
		时效指标	2024年	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	务实开展政务督查，领导交办事项完成数	≥	30	次/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
			管理部门满意度	≥	92	%	10

第三部分 江油市人民政府办公室 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，市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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算2058.80万元，比2023年收支预算总数减少96.80万元，主要原因是：基本支出预算规模较上年减少、本年度没有上年结转项目经费。

（一）收入预算情况

市政府办公室2024年收入预算2058.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2058.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府办公室2024年支出预算2058.80万元，其中：基本支出1788.88万元，占86.89%；项目支出269.92万元，占13.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2024年财政拨款收支总预算2058.80万元，比2023年财政拨款收支总预算减少96.80万元，主要原因是：基本支出预算规模较上年减少、本年度没有上年结转项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2058.80万元；支出包括：一般公共服务支出1727.84万元、教育支出7.37万元、社会保障和就业支出150.51万元、卫生健康支出60.20万元、住房保障支出112.88万元。

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

市政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 2058.80 万元，比 2023 年预算数减少 47.20 万元，主要原因是：基本支出预算规模较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1727.84 万元，占 83.93%；教育支出 7.37 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 150.51 万元，占 7.31%；卫生健康支出 60.20 万元，占 2.92%；住房保障支出 112.88 万元，占 5.48%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）957.18 万元，主要用于：保障下属行政单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）263.92 万元，主要用于：保障下属行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标的专项经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）6.00 万元，主要用于：保障外事部门为完成外事工作任务的专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）500.74 万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支持（项）7.37 万元，主要用于：市政府办公室、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等单位干部职工培训方面的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（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）150.51 万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度规定缴纳下属单位在职职工养老保险方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.13 万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳行政单位在职职工医疗保险费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.07 万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳事业单位在职职工医疗保险费的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.88 万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳下属单位在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1788.88 万元，其中：

人员经费 1459.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 329.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费比2023年预算下降1.64%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、接待外县、市、区党政代表团以及招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平无变化。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车运行维护费用支出。

市政府办公室现有公务用车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6.00万元，用于1辆公务

用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障市政府主要领导调研指导、督促检查、请示汇报等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政府办公室 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

2024 年，市政府办公室下属市政府办公室机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 213.76 万元，比 2023 年预算增加 79.77 万元，增长 59.53%。主要原因是财政改革预算编报口径将部分项目经费纳入非定额公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，市政府办公室所属预算单位无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市政府主要领导干部用车 1 辆，没有执法执勤用车。部门无价值 100 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市政府办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算2058.80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目17个，涉及预算1459.62万元；运转类项目2个，涉及预算329.26万元；特定目标类项目7个，涉及预算269.92万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指用于保障下属行政单位机构正常运转、开展日常工作的支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障下属行政事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标的支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指用于外事部门开展外事服务与管理等专门性工作的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位机构正常运转，开展日常工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于市政府办公室机关、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等部门干部职工培训方面的支出。

七、社会保障和就业支出（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）：指按照机关事业单位养老保险制度规定缴纳的在职职工养老保险费的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照医疗保险制度规定缴纳的行政单位在职职工基本医疗保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项): 指按照医疗保险制度规定缴纳的事业单位在职职工基本医疗保险费的支出。

十、住房保障支出(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,由单位缴存的在职职工长期住房储金。

十一、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和公用支出。

十二、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。

十三、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“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。

十四、机关运行经费: 为保障行政单位(含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资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。