垫江县人民政府办公室
2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况。垫江县人民政府办公室2024年部门预算包括：垫江县人民政府办公室（本级）、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县群众工作服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心。

（一）职能职责。

1、垫江县人民政府办公室（本级）

(1)围绕政府中心工作，协助县政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府，县委、县政府重大决策、决定、重要工作在全县的贯彻落实。

(2)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。

(3)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(4)研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

(5)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(6)加强调查研究工作，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、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(7)负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

(8)承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网＋政务服务”工作。

(9)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

(10)负责对全县行政机关公文处理工作进行指导、检查，培训行政文秘人员。

(11)负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；为县政府重大决策提供法律意见；审查、修改县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处报送县政府的各种规范性文件；受县政府行政首长委托参与行政复议、诉讼、仲裁活动。

(12)负责县政府公众信息网的规划、建设和管理，保障公众信息网信息数据安全运行；指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。

(13) 承担中共垫江县委外事工作委员会办公室具体工作;承担县政府外事办具体工作;负责贯彻执行外事法律法规和有关规定;负责全县外事工作的统筹协调和计划审批，负责处理和协调涉外事务。

(14)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

2、垫江县人民政府电子政务中心

牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范；网上政务信息公开的实施、指导、考核与资源整合；电子政务工程建设项目的规划、审批与资源融合；县政府门户网站集群的规划、建设与管理，保障县政府门户网站集群数据安全。

3、垫江县机关后勤服务中心

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

4、垫江县群众工作服务中心

负责县级行政服务中心场地标准化、流程标准化和服务标准化建设的技术服务和日常管理；负责县行政服务中心综合窗口审批服务事项的受理、协调服务，负责统一发件窗口审批结果发件工作，负责咨询服务台咨询接待引导等服务工作；负责受理群众反映事项，为群众提供服务；对乡镇（街道）、部门群工系统的运行情况进行统计分析

上报；负责网审平台使用、维护和管理，负责推进“互联网+政务服务”工作；协助县行政审批制度改革工作联席会议办公室做好联席会议的有关工作。

5、垫江县自然灾害预警预防信息中心

发布突发事件预警预防信息；自然灾害监测、预警信息发布；搞好气象防灾减灾；人工增雨防雹作业；易燃易爆场所防雷装置设计评价、竣工检测；闪电监测、雷电灾害鉴定；应急救援防雷技术保障；防雷科普宣传；防雷装置检测及技术服务。

6、垫江县公共资源交易中心

贯彻执行国家有关公共资源交易的法律法规、政策及其他相关规定。统一发布各类公共资源交易信息，为各类公共资源交易活动提供场地和服务。组织实施工程建设项目的招投标、国有土地使用权和采矿权交易、国有产权交易、政府集中采购和其他应进入县公共资源交易平台的交易活动。负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合各行业监督管理部门做好现场监督，配合各行业监督管理部门、监察部门对有关投诉举报进行调查处理。

（二）单位构成。垫江县人民政府办公室2024年部门预算包括：垫江县人民政府办公室（本级）、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心和垫江县群众工作服务中心。

1、垫江县人民政府办公室（含机关后勤服务中心） 根据上述职责，垫江县人民政府办公室共计设置内设机构16个。具体设置及主要职责分别是：

综合科：负责办理政务来电（电话、电传），报告和传递重要情况。负责牵头拟订办公室机关管理制度。负责办公室社会治安综合治理（含普法、信访稳定）、介绍信管理工作。牵头负责办公室综合目标考核工作。牵头负责县行政协作组、行政中心组工作。承办办公室主任办公会和职工会。

秘书一科：负责县政府主要领导同志文件运行管理、承办县政府主要领导同志政务活动。办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。衔接县政府全体领导同志的政务活动安排、统筹县政府综合性大型会议和活动安排、统筹重要政务接待工作。参与县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议服务，并负责会议记录和纪要起草等工作。

秘书二科：负责办理发展改革、粮食、财政、税务、国资监管、公共资源交易监管、金融、政府督查、统计、外事、行政学校、审计、军民融合、农业农村、水利、林业、扶贫开发、应急管理、供销等方面的文、会、事。

秘书三科：负责办理经济和信息化、工业园区、中小企业、招商引资、大数据应用发展、规划和自然资源管理、地震、通信、盐业、交通、外经、外贸、商贸物流、文化和旅游发展、体育、广播电视、市场监管、知识产权、物价、邮政等方面的文、会、事。

秘书四科：负责办理住房和城乡建设、人民防空、城市管理、城乡建设综合执法、生态环境、东部新区开发建设、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、老龄、医疗保障、妇女儿童等方面的文、会、事。

秘书五科：负责办理民政、科技、退役军人事务、行政服务、行政审批、电子政务、残疾人、烟草、公安、司法、信访、维稳、政府法制等方面的文、会、事。

党建科：负责县政府党组、办公室党组日常工作。承办县政府党组会议、办公室党组会议。负责办公室党组理论学习中心组相关工作。负责办公室党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责办公室机构编制、政工人事，统筹机关群团工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

督查科：负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署。督办落实市委、市政府、县委、县政府领导同志指示批示及上级领导机关交办事项。督办落实政府职能转变等重大改革事项。督办落实市、县人大代表、政协委员涉及县政府工作的建议和提案。开展对县政府部门和乡镇政府（街道办事处）专项工作督查。负责全县经济社会发展考核工作。

会联科：负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及重要专题会议材料收集、审核以及会场布置、服务。参与县政府大型会议活动和办公室重要会议活动的会场布置、服务。负责办公室会客室、会议室管理和使用登记工作。负责外单位来会登记和通知。

文秘科：负责公文收发和审核、机要保密、档案、印章管理工作。负责办公室报刊杂志征订和收发工作。负责对全县政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查。

信息科：负责编辑信息刊物，向市政府办公厅、县政府报送政务信息。管理全县政务信息工作。

政务服务管理科：承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网＋政务服务”工作。

政务公开科：负责县政府、县政府办公室政务（政府信息）公开日常工作。指导、协调、监督全县政务（政府信息）公开工作。

行政科：负责办公室财务管理、固定资产管理、物品采购管理工作。负责办公室购买服务人员管理工作。负责办公室后勤保障服务工作。

机关事务管理科（公共机构节能科）：负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理工作,研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

政务值班科：负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

根据上述主要职责及内设机构调整情况，垫江县人民政府办公室人员编制和领导职数核定如下：

（1）行政编制29名。机关后勤服务人员事业编制10名（按“退一减一”进行核销）。

（2）领导职数：主任（兼县政府外办主任、县政务服务管理办主任）1名，副主任4名；内设机构领导职数17名（含县委外办秘书科领导职数1名）。

2023年末实有在职人数42人，其中行政32人（含市管领导），机关工勤10人。

2、垫江县人民政府电子政务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级及以上事业单位，财政全额拨款，核定事业编制8名，单位领导职数1名。2023年年末编制数29人，分别是：电子政务中心8人，政策研究室7人，法制服务中心6人，县委县政府值班中心8人。2023年年末实有在职人数22人，分别是：电子政务中心7人，政策研究室4人，法制服务中心5人，县委县政府值班中心6人。

3、垫江县自然灾害预警预防信息中心无内设机构。2023年末事业编制数4人，2023年年末实有在职人数4人。

4、垫江县机关后勤服务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级及以上事业单位，无内设机构，财政全额拨款，核定事业编制12名，单位领导职数1名。2023年年末实有在职人数10人。

5、垫江县公共资源交易中心 内设办公室、交易一科、交易二科、信息科、财务科、法规科共6个科室，与上年比无变化。编制14人，实有在职职工13人。经人社、编办同意，我单位购买服务人员3人。

6、垫江县群众工作服务中心隶属于垫江县人民政府办公室，有综合科、协调指导科、窗口建设科、基层指导科、群众工作科5个内设机构，核定内设机构领导职数5名。2023年年末编制数10人，年末实有在职人数7人，购买服务人员17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4683.35万元，其中：一般公共预算拨款4682.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余1.31万元；收入较去年增加338.47万元，基本支出增加105.32万元，主要原因是2024年年初在职职工98人，比2023年同期净增9人，增人增加基本支出；项目支出增加233.15万元，主要原因一是垫江县人民政府办公室（本级）增加开发OA系统与档案系统协同办公专项和办公设备设施购置及维护145万元，二是垫江县群众工作服务中心将政务服务大厅购买服务人员的劳务费全部纳入年初预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数4683.35万元，其中：一般公共服务支出4118.09万元，教育支出6.22万元，社会保障和就业支出326.29万元，卫生健康支出100.7万元，住房保障支出130.74万元，结转1.31万元；支出较去年增加338.47万元，主要是基本支出增加105.32万元，项目支出增加233.15万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4682.04万元，一般公共预算财政拨款支出4682.04万元，比2023年增加338.47万元。其中：基本

支出2317.42万元，比2023年增加105.32万元，主要原因是2024年年初在职职工98人，比2023年同期净增9人，增人增加基本支出，主要用于保障垫江县人民政府办公室（本级）、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心、垫江县群众工作服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2364.62万元，比2023年增加233.15万元，主要原因一是垫江县人民政府办公室（本级）增加开发OA系统与档案系统协同办公专项和办公设备设施购置及维护145万元，二是垫江县群众工作服务中心将政务服务大厅购买服务人员劳务费全部纳入年初预算，主要用于县政府保运转、政务服务、机关后勤保障等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元，比2023年增加0万元，主要原因是垫江县人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算115.4万元，比2023年增加23.7万元。其中：因公出国（境）费用2.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是2024年暂作预算安排，根据实际情况发生支出；公务接待费26.9万元，比2023年增加10.2万元，主要原因是2024暂作预算安排用于牡丹节“以花为媒，相约垫江”活动、招商引资签约仪式等；同时我办仍严格执行中央八项规定，厉行节约，能接待的尽量从简，能不接待的坚决不接待；公务用车运行维护费86万元，比2023年增加

16 万元，主要原因一是 2024 年垫江县人民政府办公室（本级）年初预算时保留公务车辆比 2023 年减少 1 台，同时因政策性调整年初预算 36 万元，比 2023 年减少 34 万元；二是 2024 年垫江县机关后勤服务中心将垫江县县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心公务车运行维护费 50 万元纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是 2024 年我办暂未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 400.04 万元，比 2023 年减少 23.37 万元，主要原因是严格执行《垫江县党政机关落实“过紧日子”二十条硬措施》精神，牢固树立“过紧日子”思想，继续压减一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位垫江县人民政府电子政务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县群众工作服务中心等事业单位，其单位不在机关运行经费统计范围之内不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 116 万元：政府采购货物预算 116 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款2364.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆61辆，其中一般公务用车61辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：皮老师　　联系方式：023-74522003

附表：1.垫江县人民政府办公室财政拨款收支总表

2.垫江县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江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

4.垫江县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县人民政府办公室政府性基金预算支出表

6.垫江县人民政府办公室部门收支总表

7.垫江县人民政府办公室部门收入总表

8.垫江县人民政府办公室部门支出总表

9.垫江县人民政府办公室政府采购明细表

10.垫江县人民政府办公室2024年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县人民政府办公室2024年项目绩效目标表

表一

垫江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	**4,682.04**	**一、本年支出**	**4,682.04**	**4,682.04**		
一般公共预算资金	4,682.04	一般公共服务支出	4,118.09	4,118.09		
政府性基金预算资金		教育支出	6.22	6.22		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.29	326.29		
		卫生健康支出	100.70	100.70		
		住房保障支出	130.74	130.74		
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	**4,682.04**	**支出合计**	**4,682.04**	**4,682.04**		

表二

垫江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		**4,682.04**	**2,317.42**	**2,364.62**
201	一般公共服务支出	4,118.09	1,753.47	2,364.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,118.09	1,753.47	2,364.62
2010301	行政运行	1,083.40	1,083.40	
2010302	一般行政管理事务	637.13		637.13
2010350	事业运行	670.07	670.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,727.49		1,727.49
205	教育支出	6.22	6.22	
20508	进修及培训	6.22	6.22	
2050803	培训支出	6.22	6.22	
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29	
20805	行政事业单位养老支出	326.29	326.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.61	84.61	
210	卫生健康支出	100.70	100.70	
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70	
2101101	行政单位医疗	68.57	68.57	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
221	住房保障支出	130.74	130.74	
22102	住房改革支出	130.74	130.74	
2210201	住房公积金	130.74	130.74	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江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		**2,317.42**	**1,917.38**	**400.04**
301	工资福利支出	1,832.78	1,832.78	
30101	基本工资	414.58	414.58	
30102	津贴补贴	189.88	189.88	
30103	奖金	335.89	335.89	
30107	绩效工资	368.49	368.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.12	161.12	
30109	职业年金缴费	80.56	80.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70	100.70	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	130.74	130.74	
30114	医疗费	18.08	18.08	
30199	其他工资福利支出	29.72	29.72	
302	商品和服务支出	399.04		399.04
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	30.20		30.20
30211	差旅费	101.00		101.00
30213	维修（护）费	9.10		9.10
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	6.22		6.22
30217	公务接待费	14.90		14.90
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	16.34		16.34
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	41.28		41.28
30299	其他商品和服务支出	34.31		34.31
303	对个人和家庭的补助	84.60	84.60	
30305	生活补助	78.80	78.80	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

垫江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

2023年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
91.70	5.00	70.00		70.00	16.70	115.40	2.50	86.00		86.00	26.90

表五

垫江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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江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
一般公共预算资金	4,682.04	一般公共服务支出	4,118.09
政府性基金预算资金		教育支出	6.22
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	100.70
事业收入资金		住房保障支出	130.74
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			
本年收入合计	4,682.04	**本年支出合计**	4,682.04
上年结转结余资金	1.31	结转下年	1.31
收入总计	4,683.35	**支出总计**	4,683.35

表七

垫江县人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		4,682.04	4,682.04									
201	一般公共服务支出	4,118.09	4,118.09									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,118.09	4,118.09									
2010301	行政运行	1,083.40	1,083.40									
2010302	一般行政管理事务	637.13	637.13									
2010350	事业运行	670.07	670.07									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,727.49	1,727.49									
205	教育支出	6.22	6.22									
20508	进修及培训	6.22	6.22									
2050803	培训支出	6.22	6.22									
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29									
20805	行政事业单位养老支出	326.29	326.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56									
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.61	84.61									
210	卫生健康支出	100.70	100.70									
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70									
2101101	行政单位医疗	68.57	68.57									
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13									
221	住房保障支出	130.74	130.74									
22102	住房改革支出	130.74	130.74									
2210201	住房公积金	130.74	130.74									

表八

垫江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		**4,682.04**	**2,317.42**	**2,364.62**
201	一般公共服务支出	4,118.09	1,753.47	2,364.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,118.09	1,753.47	2,364.62
2010301	行政运行	1,083.40	1,083.40	
2010302	一般行政管理事务	637.13		637.13
2010350	事业运行	670.07	670.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,727.49		1,727.49
205	教育支出	6.22	6.22	
20508	进修及培训	6.22	6.22	
2050803	培训支出	6.22	6.22	
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29	
20805	行政事业单位养老支出	326.29	326.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.61	84.61	
210	卫生健康支出	100.70	100.70	
21011	行政事业单位医疗	100.70	100.70	
2101101	行政单位医疗	68.57	68.57	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
221	住房保障支出	130.74	130.74	
22102	住房改革支出	130.74	130.74	
2210201	住房公积金	130.74	130.74	

表九

垫江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		116.00	116.00								
A	货物	116.00	116.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县人民政府办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县人民政府办公室	部门支出预算数	4,683.35
当年整体绩效目标	1、保证2022年49条光纤专线运行平稳，无安全故障，确保各乡镇（街道办事处）、各机关单位两个平台互联互通，数据共享，信息及时发布。 2、对我县智慧政务系统软件进行维护与升级，确保全县智慧政务系统持续正常运作，不断提升我县电子政务办公系统安全性及性能。 3、对电子政务外网等保测评保护服务。 4、电子政务中心对各乡镇、街道办事处、各机关单位门户网站进行检查、维修维护，对门户网站运行故障做到及时发现及时排除，确保网站安全运行。;确保县政府和县府办的工作正常运行，顺利开展好“三办三服务”工作。;保质保量完成;完成好招投标服务工作;通过年度预算支出，完成如下工作：（县府办）1、办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重大决策、决定等重要工作负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作；2、委托县老体协开展2023年度全县老年人体育活动工作。（电子政务中心）3、保证2024年51条光纤专线通畅率；4、电子政务外网等级保护测评达3级。（政务服务中心）5、开展最多跑一次改革、“一窗综办”、“办不成事”窗口服务等，人民群众满意率。（公共资源交易中心）6、招投标服务工作成功率；7、保障交易中心电子招投标平台、交易2个工作平台能通畅率。（后勤服务中心）8、保障综合办公一、二、三号楼、会议中心利用率、安全高效运行；9、保障全县房屋等固定资产产权界定、清查登记、资产处置履盖率；10、保障车服中心车辆使用安全。		
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电子政务外网等保测评级数	3	级	=	3
	三季度预算执行进度	10	%	≥	99
	全年预算支出执行率	10	%	≥	98
	提高政务服务水平	20	%	≥	98
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	交易平台和招标平台畅通率	4	%	≥	99
	投标服务工作群众满意率	3	%	≥	98
	后勤服务工作满意率	4	%	≥	96
	县政府三办三服务水平率	4	%	≥	99
	综合办公楼、会议中心维护运行面积	4	平方米	≥	20000
	两个平台互联互通畅通率	4	%	>	99
	车辆服务中心车辆数	3	辆	=	55
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	政务服务改革履盖率	4	%	=	100
	县老体协开展体育活动牵头基层体育活动组织数	3	个	=	27
	光纤接入专线条数	4	条	=	51

表十一

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103001-垫江县人民政府办公室（本级）			
项目名称	50023123T000003328524-政府事务经费		项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003
主管部门	103-垫江县人民政府办公室		实施单位	103001-垫江县人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况（万元）	年度资金总额：		413.00	
	其中：财政拨款		413.00	
	其他资金			
总体目标	确保县政府和县府办的工作正常运行，顺利开展好“三办三服务”工作。			

	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（%）
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥	64	人	5
			离退休职工人数	=	29	人	5
			借调、借用、挂职、志愿者人数	≥	31	人	5
			会议室个数	=	3	个	5
			保留公务车辆	=	6	台	5
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	100	%	5
		质量指标	确保日常工作正常高速有效运转率	=	100	%	5
		成本指标	法律顾问费、行政复议诉讼代理费	≤	40	万元/年	5
	成本指标	经济成本指标	村（社区）党建、乡村振兴经费及档案标准化建设	≤	25	万元/年	5
			宣传、会议、培训、网络邮电、值班中心值班费等	≤	69	万元/年	5
			人员经费（工作餐费、体检费、临时人员工资、离退休经费等）	≤	192	万元/年	5
			车辆运行费高出部分、差旅费高出部分	≤	87	万元/年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保县政府和县府办的工作正常运行，顺利开展好“三办三服务”工作。	=	100	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103001-垫江县人民政府办公室（本级）		
项目名称	50023123T000003332211-老年人体育协会工作经费	项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003
主管部门	103-垫江县人民政府办公室	实施单位	103001-垫江县人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（万元）	年度资金总额：	57.00	
	其中：财政拨款	57.00	
	其他资金		
总体目标	认真开展钓鱼协会、门球协会等29个基层组织体育健身活动；认真开展春节、四月全民健身月，庆祝县老体协成立40周年、七月一日党的生日、八月八日全民健身日、国庆节、老年节（重阳节）、11月11日全国健步行活动等大型庆祝活动等；开展“双创”、“双评”活动；精心组织外出参加国家级、市级举办的各种培训，县老体协组织的各项培训；外出参加国家级、市级举办的各种会议，县老体协组织的各种会议；举办渝东北片区老年体育工作交流会议等。		

绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	县老体协成立40周年庆祝活动	≤	3	万元	2
			基层组织活动经费	≤	19.5	万元/年	2
			渝东北片区老年体育工作交流 会议	=	7.61	万元	2
			“双创” “双评”费用	≤	4	万元/年	2
			大型体育活动经	≤	11.9	万元/年	2
			会议费用	≤	10.11	万元/年	2
			比赛和培训费用	≤	9.8	万元/年	2
			办公费用	≤	5	万元/年	4
			工作人员经费	≤	16.2	万元/年	2
	产出指标	时效指标	活动按期完成率	≥	100	%	8
		数量指标	基层组织活动、大型体育活动、比赛培训、会议活动次数	≥	20	场次	8
			工作人员人数	≥	5	人	8
			基层组织个数	≥	29	个	8
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	98	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	参与活动人员覆盖率	≥	90	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103001-垫江县人民政府办公室（本级）						
项目名称		50023124T000003946313-开发OA系统与档案系统协同办公专项		项目负责人及联系电话		皮老师023-74522003	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103001-垫江县人民政府办公室（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		110.00			
		其中：财政拨款		110.00			
		其他资金					
总体目标	通过OA系统和档案管理之间链接接口技术，将各机关单位OA系统形成的大量电子文件转移到电子档案管理系统中，并实现实时逻辑归档，提高档案管理效能。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	系统对接、档案整理及数字化	≤	50	万元	7
			档案系统设备购置及安装费用、网络改造	≤	60	万元	8
	产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%	9
		时效指标	完成设备的安装及调试、档案整理及数字化	≤	3	月	9
		数量指标	档案对接系统	=	1	套	9
			增加三层交换机	=	1	台	9
			增加服务器	=	1	台	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保政府各项工作正常运行	=	100	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103001-垫江县人民政府办公室（本级）			
项目名称		50023124T000003949239-办公设备设施购置及维护	项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003
主管部门		103-垫江县人民政府办公室	实施单位	103001-垫江县人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况（万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	五楼一、二会议室及九楼会议室空调制冷系统购置已超过10年，制冷效果极差；同时，会议室音响系统、视频系统因使用频率高，需升级维护；会议桌椅、办公家具也需维护及更新购置，确保县政府办文办会办事正常高效运行。			

绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	会议音响系统更新升级购置	＝	3	套	7
			会议及办公家具购置	≥	3	套	7
			购置空调制冷设备	≥	6	台	8
			会议视频系统更新升级改造购置	＝	2	套	7
		时效指标	设备购置维护时间	＜	1	年	7
		质量指标	保障县政府三服务工作正常运转	＝	200	%	7
	成本指标	经济成本指标	设备购置维护成本	≤	35	万元	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保政府各项工作高速快捷运转	≥	99	%	30

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103001-垫江县人民政府办公室（本级）						
项目名称	50023124T000004113240-政府参与领事保护与协助专项			项目负责人及联系电话			皮老师023-74522003
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位			103001-垫江县人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			3.00			
	其中：财政拨款			3.00			
	其他资金						
总体目标	根据中华人民共和国国务院令第763号《中华人民共和国领事保护与协助条例》，为维护在国外的中国公民、法人、非法人组织正当权益，规范和加强领事保护与协助工作，需提供经费保障。						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	10000	份	10
			领事保护与协助人数	≥	1	人/年	10
		时效指标	垫江籍境外人员及时保障率	=	100	%	10
		质量指标	保障与援助垫江籍境外人员生命财产安全率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	保护与协助专项	≤	3	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	为垫江籍境外人员保驾护航	=	100	%	30

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023121T000000024526-光纤线路接入专项			项目负责人及联系电话			谭老师023-74513605
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位			103005-垫江县人民政府电子政务中心
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			26.91			
	其中：财政拨款			26.91			
	其他资金						
总体目标	保证2024年51条光纤专线运行平稳，无安全故障，确保各乡镇（街道办事处）、各机关单位两个平台互联互通，数据共享，信息及时发布。						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	光纤线路条数	≥	50	条	15
		成本指标	光纤线路租金	≤	27	万元/年	10
		质量指标	线路故障率	<	1	%	15
		时效指标	光纤线路畅通率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保联两个平台互联互通，数据共享，信息及时发布	≥	99	%	30

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称		50023122T000000090376-政府智慧系统维护服务专项		项目负责人及联系电话		谭老师023-74513605	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103005-垫江县人民政府电子政务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		22.78			
		其中：财政拨款		22.78			
		其他资金					
总体目标	按照合同要求，结合我县智慧政务系统现状，对我县智慧政务系统软件进行维护与升级，确保全县智慧政务系统持续正常运作，不断提升我县电子政务办公系统安全性及性能。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障全县智慧政务系统办公智能化率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	政府智慧系统软件维护服务费	=	227838	元/年	15
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	365	天	15
		数量指标	数据更新频率	=	1	年	15
			技术人员服务保障人数	≥	1	人/年	15

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称		50023122T000000090378-公众门户网站租金及维护专项		项目负责人及联系电话		谭老师023-74513605	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103005-垫江县人民政府电子政务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		8.98			
		其中：财政拨款		8.98			
		其他资金					
总体目标	1、完成国家IPv6改造解析工作，提供两组dns云解析服务器；2、三杨科技有限公为垫江县人民政府门户网站以及垫江县各乡镇（街镇）、县政府各部门站点提供运维服务、站点维护。人员要求：运维小组人员不少于3人，至少配备美工设计，前端开发各1名；响应时间：提供7*24小时维护，在2小时内响应。3、电子政务外网接入市政府办公厅电信电路、移动各1条租赁服务费，确保专线畅通。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	2条专线租赁费、网站运维费、云解析服务费	≤	9	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	专线租赁数量	=	2	条	15
			运维小组人员人数	≥	3	人/年	15
		质量指标	年稳定运行天数	=	365	天	15
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称		50023122T000000090379-电子政务外网等保测评保护专项		项目负责人及联系电话		谭老师023-74513605	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103005-垫江县人民政府电子政务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		9.80			
		其中：财政拨款		9.80			
		其他资金					
总体目标	根据检测结果，针对被测单位在公安局备案的系统出具有效的网络安全等级测评报告（含系统安全保护整改建议及相关的检测过程文档），共1套（可根据记录内容多少分为多册），每套3册（乙方存档1册、属地公安机关存档1册、被测单位1册）						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	出具等保测评报告、册数	≥	1	套	15
			等保测评数量	≥	1	项	15
		质量指标	网络安全等级保护测评级数	≥	3	级	15
	成本指标	经济成本指标	等保测评合同价格	＜	10	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	等保测评达标率	≥	99	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称		50023124T000003947859-垫江县智能会议系统建设专项		项目负责人及联系电话		谭老师023-74513605	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103005-垫江县人民政府电子政务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	县政府常务会智能化改造，贯彻落实无纸化办公要求。						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	满意度指标	满意度	＝	100	%	10
	产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	30	秒	15
		数量指标	购置会议系统	≥	2	套	15
		时效指标	购置及安装调试运行	＜	3	月	10
	效益指标	社会效益指标	县政府常务会智能化率	＝	100	%	30
	成本指标	经济成本指标	购置系统及安装等	≤	10	万元	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023122T000000121797-政务服务改革			项目负责人及联系电话		李老师 023-74522706	
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103006-垫江县群众工作服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			15.00			
	其中：财政拨款			15.00			
	其他资金						
总体目标	持续优化营商环境，不断提升服务质量，打造优质政务队伍。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	持续推进“一窗综办”“全渝通办”“川渝通办”“跨省通办”“一件事一次办”“办不成事”窗口等改革工作	≥	95	%	10
			网上刷新、印刷宣传办事指南等	≥	2	万次（个）	10
			指导培训从事政务服务工作人员	≥	10	批次	10
		质量指标	政务工作覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	政务服务办理及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	政务服务改革费用	≥	15	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务改革顺利推进	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023122T000000121806-行政服务中心大厅运行维护			项目负责人及联系电话		李老师 023-74522706	
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103006-垫江县群众工作服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			14.72			
	其中：财政拨款			14.72			
	其他资金						
总体目标	确保县行政服务中心服务企业和办事群众做好后勤基础保障。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	服务面积	≥	6000	平方米	10
			购买服务人员	=	17	人	10
			服务办事群众人次	≥	7	万人次	15
		质量指标	服务覆盖率	≥	99	%	7
		时效指标	服务及时率	≥	99	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公及运维费用	≥	24.3	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运转	≥	99	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称		50023123T000003159975-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		李老师 023-74522706	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103006-垫江县群众工作服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		40.80			
		其中：财政拨款		40.80			
		其他资金					
总体目标	保障政务服务大厅购买服务人员工资						
绩效指标	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（%）
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	10
		质量指标	工资发放覆盖率	＝	100	%	15
		数量指标	大厅购买服务人员数量	≤	17	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常高效运行	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资	≤	41	万元/年	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称		50023123T000003331861-政务服务标准化建设		项目负责人及联系电话		李老师 023-74522706	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103006-垫江县群众工作服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		133.58			
		其中：财政拨款		133.58			
		其他资金					
总体目标	大厅入驻人员及管理人员工作餐保障						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	人	10
			发放标准	＝	506	元/人	10
		质量指标	保障覆盖率	＝	100	%	20
		成本指标	全年发放金额	≤	133.6	万元/年	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	入驻大厅工作人员工作环境宽松、办事群众满意	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻大厅工作人员满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023124T000004008713-政务大厅购买服务人员专项			项目负责人及联系电话		李老师 023-74522706	
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103006-垫江县群众工作服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			77.35			
	其中：财政拨款			77.35			
	其他资金						
总体目标	保障大厅购买服务人员社保、公积金、、工作考核、工作餐费、管理费等经费						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	政务大厅购买服务人员费用	≤	77.4	万元/年	10
	产出指标	质量指标	保障覆盖率	＝	100	%	15
		数量指标	政务大厅购买服务人员人数	＝	17	人	15
		时效指标	待遇发放及时率	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅工作正常高效运行	≥	99	%	30

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103007-垫江县公共资源交易中心						
项目名称	50023122T000000121589-交易中心工作平台运行费及设备维修费			项目负责人及联系电话		兰老师023-74528667	
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103007-垫江县公共资源交易中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			19.13			
	其中：财政拨款			19.13			
	其他资金						
总体目标	保障交易中心电子招投标和交易中心平台正常运行						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象的满意度	＝	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	设备维护维修支出和新设备的购买等	＝	191300	元	20
	产出指标	质量指标	保障交易中心平台设备的正常运转率	＝	100	%	20
		数量指标	保障交易中心电子招投标和交易中心平台正常运行	＝	100	%	10
		时效指标	保障平台能按时顺利运转	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障招投标的正常圆满开展	＝	100	%	20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023121T000000024579-易地市管领导干部周转房管理运行		项目负责人及联系电话		余老师023-74585828	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		21.00			
		其中：财政拨款		21.00			
		其他资金					
总体目标	易地市管领导干部周转房管理运行						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	99	%	10
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10
		数量指标	提供服务人数	≥	17	人	10
		质量指标	周转房正常使用率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	周转房管理费用	≤	37	万元	20
	效益指标	社会效益指标	领导在垫江工作期间住得舒心，工作顺心，能全心投入垫江经济社会建设	定性	优		20

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023122T000002708826-全县公务车运行维护费		项目负责人及联系电话		余老师023-74612211	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		300.00			
		其中：财政拨款		300.00			
		其他资金					
总体目标	全年出车约10000车次，服务里程约10000万公里，安全运行，全年不发生各种安全事故，安全出行率达100%，为县级领导、县级公务接待和全县各行政事业部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供优质、安全、便捷的车辆保障服务。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5
		数量指标	公务用车辆数	≥	53	辆	10
			驾驶员人数	≥	41	人	10
			出车次数	≥	8000	次/年	5
			服务里程	≥	100	万次	10
		质量指标	出车安全率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	单位租车费	≥	400	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023124T000003948121-县级党政事业单位公物仓建设项目			项目负责人及联系电话		游老师023-74602097
主管部门		103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（万元）		年度资金总额：					8.00
		其中：财政拨款					8.00
		其他资金					
总体目标	推动资源全面节约和循环利用，提高我县党政机关国有资产使用效益，节约购置资金，推进节约型机关建设。						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	建设节约型机关	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	公物仓投入费用	≤	8	万元/年	10
	产出指标	数量指标	公物仓个数	=	1	个	10
			公物仓建设面积	≥	1000	平方米	20
		质量指标	公物仓资产利用率	≥	80	%	10
		时效指标	公物仓建设时限	≤	1	年	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023124T000003950782-县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费			项目负责人及联系电话		刘老师023-74686368
主管部门		103-垫江县人民政府办公室			实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（万元）		年度资金总额：					100.00
		其中：财政拨款					100.00
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥	100	%	10
		时效指标	维修维护及时率	=	100	%	20
		质量指标	保障安全、设施设备正常运行	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	消除隐患，提供优质办公环境	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	维修资金	=	100	万元	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023124T000003950821-县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房运行管理费		项目负责人及联系电话		刘老师023-74686368	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		468.99			
		其中：财政拨款		468.99			
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房日常运行费用，为各入驻单位提供公优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	专线、网络费用	≤	65.64	万元/年	5
			行政办公楼及会议中心物资费用	≤	21	万元/年	5
			水电气费用	≤	382.25	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	完善机关运行保障管理的提高	定性	优		20
	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	10
		质量指标	保证入驻单位高效运转	定性	优		20
		数量指标	服务集中办公区域人数	≥	1000	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府办公室项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103008-垫江县机关后勤服务中心						
项目名称		50023124T000003950835-县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费		项目负责人及联系电话		刘老师023-74686368	
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103008-垫江县机关后勤服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		469.58			
		其中：财政拨款		469.58			
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤	450	万元/年	20
	产出指标	质量指标	日常正常办公	定性	优		10
		时效指标	物业费用支付及时率	＝	100	%	20
		数量指标	物业管理面积	≥	80029	平方米	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房保障水平	定性	持续提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10