# 县委办2026年部门预算

2026年02月26日

表1

# 部门收支总表

部门：　　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 | 1,161.13 | 一、一般公共服务支出 | 966.91 |
| 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 | |
| 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 | 106.18 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.63 |
| | | 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 | 63.40 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,161.13 | 本年支出合计 | 1,161.13 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收　入　总　计 | 1,161.13 | 支　出　总　计 | 1,161.13 |

# 部门收入总表

部门：

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 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 1,161.13 | | 1,161.13 | | | | | | | | |
| | | 1,161.13 | | 1,161.13 | | | | | | | | |
| 101001 | 中国共产党井研县委员会办公室 | 897.23 | | 897.23 | | | | | | | | |
| 101003 | 井研县接待服务中心 | 263.90 | | 263.90 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 1,161.13 | 852.96 | 308.17 |
| | | | | | 1,161.13 | 852.96 | 308.17 |
| | | | | 中国共产党井研县委员会办公室 | 897.23 | 773.48 | 123.75 |
| 201 | 31 | 01 | 101001 | 行政运行 | 532.32 | 532.32 | |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 123.75 | | 123.75 |
| 201 | 31 | 50 | 101001 | 事业运行 | 68.69 | 68.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.78 | 62.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.39 | 31.39 | |
| 210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 15.90 | 15.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 101001 | 事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 101001 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 210 | 11 | 99 | 101001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | |
| | | | | 井研县接待服务中心 | 263.90 | 79.48 | 184.42 |
| 201 | 31 | 03 | 101003 | 机关服务 | 184.42 | | 184.42 |
| 201 | 31 | 50 | 101003 | 事业运行 | 57.73 | 57.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 101003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | |
| 208 | 05 | 06 | 101003 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 101003 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 99 | 101003 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 101003 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | |

# 财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 1,161.13 | 一、本年支出 | 1,161.13 | 1,161.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,161.13 | 一般公共服务支出 | 966.91 | 966.91 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 106.18 | 106.18 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.63 | 24.63 | | |
| | | 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 | 63.40 | 63.40 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

| 项目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 1,161.13 | 1,161.13 | 1,161.13 | 852.96 | 308.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,161.13 | 1,161.13 | 1,161.13 | 852.96 | 308.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中国共产党井研县委员会办公室 | 897.23 | 897.23 | 897.23 | 773.48 | 123.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 565.96 | 565.96 | 565.96 | 565.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 158.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 133.96 | 133.96 | 133.96 | 133.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.78 | 62.78 | 62.78 | 62.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 101001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 工伤保险 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 失业保险 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 325.23 | 325.23 | 325.23 | 207.47 | 117.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 38.50 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 10.50 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 8.00 | 32.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.00 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 101001 | 维修（护）费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 7.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | 36.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 公务交通补贴 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 56.34 | 14.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 残疾人就业保障金 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 伙食补助费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 41.50 | 14.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 101001 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 101001 | 专用设备购置 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 井研县接待服务中心 | 263.90 | 263.90 | 263.90 | 79.48 | 184.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 101003 | 基本工资 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 101003 | 津贴补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 101003 | 奖金 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 101003 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 101003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 101003 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 101003 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 工伤保险 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 失业保险 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 101003 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 7.28 | 184.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 101003 | 办公费 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 1.00 | 32.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 101003 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 101003 | 邮电费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 101003 | 物业管理费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 101003 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 101003 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 101003 | 公务接待费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 101003 | 劳务费 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | | 64.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 101003 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 其他商品和服务支出 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 2.86 | 46.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 残疾人就业保障金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 伙食补助费 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 1.50 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.80 | 1.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门:　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 中国共产党井研县委员会办公室 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | | | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | | | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | | | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | | | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | |
| 301 | 11 | 101001 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 工伤保险 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 失业保险 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | | | | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | | | | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | | | | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | | | | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | | | | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | | | | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | | | | | | |
| 302 | 13 | 101001 | 维修（护）费 | | | | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | | | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | | | | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | | | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 公务交通补贴 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 残疾人就业保障金 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 303 | 09 | 101001 | 奖励金 | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | | | | | | |
| 310 | 03 | 101001 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | | | 井研县接待服务中心 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | |
| 301 | 01 | 101003 | 基本工资 | | | | | | |
| 301 | 02 | 101003 | 津贴补贴 | | | | | | |
| 301 | 03 | 101003 | 奖金 | | | | | | |
| 301 | 07 | 101003 | 绩效工资 | | | | | | |
| 301 | 08 | 101003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | |
| 301 | 09 | 101003 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| 301 | 10 | 101003 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 其他社会保障缴费 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 工伤保险 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 失业保险 | | | | | | |
| 301 | 12 | 101003 | 其他社会保障缴费 | | | | | | |
| 301 | 13 | 101003 | 住房公积金 | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 302 | 01 | 101003 | 办公费 | | | | | | |
| 302 | 05 | 101003 | 水费 | | | | | | |
| 302 | 07 | 101003 | 邮电费 | | | | | | |
| 302 | 09 | 101003 | 物业管理费 | | | | | | |
| 302 | 11 | 101003 | 差旅费 | | | | | | |
| 302 | 13 | 101003 | 维修（护）费 | | | | | | |
| 302 | 17 | 101003 | 公务接待费 | | | | | | |
| 302 | 26 | 101003 | 劳务费 | | | | | | |
| 302 | 28 | 101003 | 工会经费 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 残疾人就业保障金 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 302 | 99 | 101003 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 1,161.13 | 1,161.13 | |
| | | | | | 1,161.13 | 1,161.13 | |
| | | | | 县委办部门 | 1,161.13 | 1,161.13 | |
| 201 | 31 | 01 | 101 | 行政运行 | 532.32 | 532.32 | |
| 201 | 31 | 02 | 101 | 一般行政管理事务 | 123.75 | 123.75 | |
| 201 | 31 | 03 | 101 | 机关服务 | 184.42 | 184.42 | |
| 201 | 31 | 50 | 101 | 事业运行 | 126.42 | 126.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.79 | 70.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 101 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 210 | 11 | 01 | 101 | 行政单位医疗 | 15.90 | 15.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 101 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 101 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 210 | 11 | 99 | 101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 101 | 住房公积金 | 63.40 | 63.40 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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 | 852.96 | 650.20 | 202.76 |
| | | | | 852.96 | 650.20 | 202.76 |
| | | 101001 | 中国共产党井研县委员会办公室 | 773.48 | 576.50 | 196.97 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 565.96 | 565.96 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 158.72 | 158.72 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 93.80 | 93.80 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 133.96 | 133.96 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 5.91 | 5.91 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.78 | 62.78 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.39 | 31.39 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.45 | 18.45 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.78 | 0.78 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 12 | 3011204 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 207.47 | 10.50 | 196.97 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 38.50 | | 38.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10.50 | | 10.50 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 44.50 | | 44.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.25 | | 3.25 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 24.38 | | 24.38 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 24.38 | | 24.38 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.34 | 10.50 | 45.84 |
| 302 | 99 | 3029903 | 残疾人就业保障金 | 4.34 | | 4.34 |
| 302 | 99 | 3029904 | 伙食补助费 | 10.50 | 10.50 | |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 41.50 | | 41.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 101003 | 井研县接待服务中心 | 79.48 | 73.70 | 5.78 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 72.20 | 72.20 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 19.74 | 19.74 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 15.18 | 15.18 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.52 | 2.52 | |

| 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 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 12 | 3011204 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 7.28 | 1.50 | 5.78 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | | 0.43 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 | 1.50 | 1.36 |
| 302 | 99 | 3029903 | 残疾人就业保障金 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 99 | 3029904 | 伙食补助费 | 1.50 | 1.50 | |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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 | 308.17 |
| | | | | | 308.17 |
| | | | | 中国共产党井研县委员会办公室 | 123.75 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 123.75 |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 密码工作和网络维护工作经费 | 32.00 |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 专线通信和机房用电费用 | 47.00 |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 天府通办APP运维费 | 2.00 |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 编外人员经费（劳务派遣） | 36.75 |
| 201 | 31 | 02 | 101001 | 通信专用设备购置项目 | 6.00 |
| | | | | 井研县接待服务中心 | 184.42 |
| | | | | 机关服务 | 184.42 |
| 201 | 31 | 03 | 101003 | 小伙食团补助经费 | 20.00 |
| 201 | 31 | 03 | 101003 | 公务接待专项经费 | 90.00 |
| 201 | 31 | 03 | 101003 | 服务保障专项经费 | 10.00 |
| 201 | 31 | 03 | 101003 | 编外人员经费（劳务派遣） | 64.42 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | 45.00 | | 7.00 | | 7.00 | 38.00 |
| | | 45.00 | | 7.00 | | 7.00 | 38.00 |
| 101001 | 中国共产党井研县委员会办公室 | 8.00 | | 7.00 | | 7.00 | 1.00 |
| 101003 | 井研县接待服务中心 | 37.00 | | | | | 37.00 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：　　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 | | | |
| | | | | 本表不涉及 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | | |
| | 本表不涉及 | | | | | | |
| | | | | | | | |

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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 | | | |
| | | | | 本表不涉及 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表6

# 政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |
| 本表不涉及 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表6

# 政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | 4 | | | | | |
| 101001-中国共产党井研县委员会办公室 | | | 4 | | | | | |
| 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | C18040102-财产保险服务 | 1 | 0.25 | 是 | 是 | 否 | 否 | 川L-D0L65保险费 |
| 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 2 | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 公车燃油费 |
| 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1 | 2.25 | 是 | 是 | 否 | 否 | 公车维修费 |
| 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | C18040102-财产保险服务 | 1 | 0.5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 川L-J3593保险费 |

# 部门整体支出绩效目标表（2026年）

部门名称： 县委办部门　　单位：万元

| 年度部门整体预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|---|---|---|---|
| 收入预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出预算 | 1,161.13 | 1,161.13 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 围绕服务县委县政府中心工作，开展决策参谋、机要通信、督查落实、服务保障等核心职能，在保障本部门人员、机构正常运转前提下，推动部门核心工作的顺利推进，确保项目有序推进，保障资金高效运作和合规。<br>一是机关运行。及时足额发放人员工资，严格落实党政机关习惯“过紧日子”的前提下，保障部门公用经费的合理开支。<br>二是决策参谋。及时收集、整理政策信息，月均提供1篇有价值政策分析报告为县委决策提供依据 。围绕县委中心工作，月均组织开展专题调研1次并形成相关调研报告。<br>三是机要通信。按照省市要求，完成机要保密部门1套通信专用设备购置，确保程序到位，验收结算。同时做好密码工作和网络维护、专线通信和机房用电的运行保障工作；确保全年密码工作的有序推进，常态化开展密码检查工作；保障好专线通信的顺畅运转等工作 。<br>四是督查落实。县委重要决策部署跟踪督办，按时反馈率100%，落实整改到位率85%以上。<br>五是服务保障。会议组织零失误，服务满意度90%以上。接待服务满意度90%以上。跨股室工作任务按时完成率100%，协作满意度达90%以上。协调各部门间重大事项，处理及时率95%以上，反馈满意度90%以上。 | | |

## 管理效率

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 9.61% | 9.61% | 12.47% | 8.36% | 8.01% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0% | 0% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 153.3万元 | 153.3万元 | | | 153.3万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 良 | | | | |

## 履职效能

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 通信专用设备配置 | 1套 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展专题调研 | 月均1次 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 有价值政策分析报告 | 月均1篇 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥100% |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 县委重要决策部署跟踪督办整改到位率 | 85%以上 |
| 6 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 服务满意度 | 85%以上 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 密码和网络、专线和机房运行等 | 顺畅运行 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-县委办部门 | | 510.93 | | | | | | | | | |
| | 定额公用经费-行政 | 150.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 定额公用经费-事业 | 10.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费-行政 | 29.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费-事业 | 2.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001-中国共产党井研县委员会办公室 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 密码工作和网络维护工作经费 | 32.00 | 密码工作和网络维护经费，主要用于支付电信、移动公司的网络租用费以及相关维护维修，保障我县密码工作及网络的正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障密码工作和网络维护有效运转。 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 密码工作相关业务正常运转率 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 密码工作相关业务故障修复时效性 | 定性 | 及时 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | 专线通信和机房用电费用 | 47.00 | 专线通信和机房用电经费，确保专线通信稳定高效运行，机房电力供应持续可靠，为机要等相关工作正常运转提供坚实保障。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障业务系统运行效率 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机房电力供应稳定性 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通信宽带达标率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| | 天府通办APP运维费 | 2.00 | 天府通办APP运维费。（井委办[2023]9号）主要用于天府通办APP的日常运行维护。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天府通办相关业务有效办理 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 40 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障APP正常运转率 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 |
| | 残疾人就业保障金-行政 | 3.70 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 残疾人就业保障金-事业 | 0.63 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 编外人员经费（劳务派遣） | 36.75 | 保障6名编外人员工资、社保等足额到账，保障编外人员相关工作有序开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人员数量 | ≤ | 6 | 人 | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员相关工作有序开展 | 定性 | 是 | 其他 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资、社保等足额到账率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 按照省上要求购置通信专用设 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进机要密码工作有序开展 | 定性 | 有效促进 | 其他 | 40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通信专用设备购置项目 | 6.00 | 备，各区县按照6万元进行预算购置通信专用设备。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成设备购置时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通信专用设备验收合格率 | = | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| 101003-井研县接待服务中心 | 小伙食团补助经费 | 20.00 | 县领导统一就餐，节约资金资源。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 做好县领导统一就餐安排，节约资金资源，促进小伙食团有效运转。 | 定性 | 有效促进 | 其他 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量做好工作餐 | 定性 | 是 | 其他 | 50 | 正向指标 |
| | 公务接待专项经费 | 90.00 | 县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作. | 产出指标 | 质量指标 | 高质量完成接待任务 | 定性 | 是 | 其他 | 50 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障公务接待有序开展 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 为各项工作推进提供后勤保障，促进对外交流，促进井研社会经济持续发展。 | 定性 | 有效促进 | 其他 | 30 | 正向指标 |
| | 定额公用经费-事业 | 4.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费-事业 | 0.43 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 服务保障专项经费 | 10.00 | 为全县大型接待、考察、参观等活动提供必不可少的服务保障。其中包括点位物资的准备和场地布置，专项活动会务服务，应急保障及特色文化展示。为全县接待服务工作提供 | 产出指标 | 质量指标 | 服务保障质量 | 定性 | 良 | 其他 | 40 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动方案完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 坚实的基础保障，提升县域形象，促进县域经济社会发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 县域形象有效提升 | 定性 | 有效提升 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | 残疾人就业保障金-事业 | 0.56 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 编外人员经费（劳务派遣） | 64.42 | 保障单位6名编外人员工资、社保等足额到位。保障编外人员相关工作有序开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人员数量 | ≤ | 10 | 人 | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资、社保等费用足额到位率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员相关工作有序开展 | 定性 | 是 | 其他 | 30 | 正向指标 |