

中共石柱土家族自治县委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2. 收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3. 按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4. 负责县委全会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5. 负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6. 负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7. 协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8. 贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9. 负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设 16 个业务科室。下属 5 个财政全额拨款事业单位，分别是县档案馆、县委办公室机关后勤服务中心、县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心，2023 年均纳入部门预算，独立核算。

本部门预算包含县委办公室（本级）、县档案馆、县委办公室机关后勤服务中心、县信息技术中心、县委政策研究中心、县

党务公开中心 6 个单位预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3260.76 万元，其中：一般公共预算拨款 3066.27 万元，政府性基金预算拨款 194.49 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；收入较去年减少 516.21 万元，除人员经费增加 427.24 万元外，减少主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，降低公用经费标准，减少办公室综合业务工作经费、无纸化办公系统租赁费、网络租赁维护及设备购置、党代会、基金安排的三峡后续项目、信创工程等项目资金总计 943.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3260.76 万元，其中：一般公共服务支出 1907.88 万元，社会保障和就业支出 969.43 万元，卫生健康支出 83.19 万元，住房保障支出 105.76 万元，其他支出 194.49；支出较去年减少 516.21 万元，主要是基本支出增加 427.24 万元，项目支出减少 943.45 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3066.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 3066.27 万元，比 2022 年减少 267.77 万元。其中：基本支出 1837.81 万元，比 2022 年增加 427.24 万元，主要原因是在职职工津补贴政策调整，主要用于保障在职人员工资福利

及社会保险缴费、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 1228.46 万元，比 2022 年减少 695.01 万元，主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，减少办公室综合业务工作经费、无纸化办公系统租赁费、网络租赁维护及设备购置、党代会、信创工程等项目资金，主要用于保障县委及县委办公室机关运转、机要、保密、档案管理、党内法规、督查、信创工程等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 194.49 万元，政府性基金预算支出 194.49 万元，比 2022 年减少 248.44 万元，主要原因是三峡后续项目资金已基本完工，主要用于建设爱国主义教育基地及档案信息化提升等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 49 万元，比 2022 年减少 12.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年基本持平；公务接待费 29 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是深刻认识到落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，严控公务接待费；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因是深刻认识到落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 202.51 万元，比上年减少 223.28 万元，主要原因一是公用经费降低标准，二是县委办公室 4 个直属事业单位单独纳入预算，不在机关运行经费统计范围之内。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 35.1 万元：政府采购货物预算 17.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 35.1 万元：政府采购货物预算 17.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.96 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出除涉密项目外，其他均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 562.99 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：冉俊华

联系方式：023-73333323

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县委员会办公室

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路 财务负责人签章：谭笑 制表人签章：冉俊华

表一

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	2,403.49	一、本年支出	3,260.76	3,066.27	194.49	
一般公共预算资金	2,403.49	一般公共服务支出	1,907.88	1,907.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	969.43	969.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.19	83.19		
		住房保障支出	105.76	105.76		
		其他支出	194.49		194.49	
二、上年结转	857.27	二、结转下年				
一般公共预算拨款	662.78					
政府性基金预算拨款	194.49					
国有资本经营收入						
收入合计	3,260.76	支出合计	3,260.76	3,066.27	194.49	

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,066.27	1,837.81	1,228.46
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,342.20	565.68
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,701.40	1,147.72	553.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
2013105	专项业务	553.68		553.68
2013150	事业运行	441.13	441.13	
208	社会保障和就业支出	969.43	306.66	662.78
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66	
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	105.76	105.76	
22102	住房改革支出	105.76	105.76	
2210201	住房公积金	105.76	105.76	

表三

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		2023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		1,837.81	1,486.73	351.07
301	工资福利支出	1,372.43	1,372.43	
30101	基本工资	314.61	314.61	
30102	津贴补贴	201.44	201.44	
30103	奖金	276.40	276.40	
30107	绩效工资	192.04	192.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.14	135.14	
30109	职业年金缴费	65.72	65.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	61.83	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	105.76	105.76	
30114	医疗费	15.54	15.54	
302	商品和服务支出	351.07		351.07
30201	办公费	67.85		67.85
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	15.05		15.05
30211	差旅费	56.20		56.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	72.45		72.45
30239	其他交通费用	40.92		40.92
30299	其他商品和服务支出	89.00		89.00
303	对个人和家庭的补助	114.30	114.30	
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.80	105.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
49.00		20.00		20.00	29.00

表五

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		194.49		194.49
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49

表六

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	3,260.76	合计	3,260.76
一般公共预算资金	3,066.27	一般公共服务支出	1,907.88
政府性基金预算资金	194.49	社会保障和就业支出	969.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.19
财政专户管理资金		住房保障支出	105.76
事业收入资金		其他支出	194.49
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			

表七

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,260.76	3,066.27	194.49							
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,907.88								
20126	档案事务	206.49	206.49								
2012601	行政运行	194.49	194.49								
2012604	档案馆	12.00	12.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,701.40	1,701.40								
2013101	行政运行	615.27	615.27								
2013103	机关服务	91.32	91.32								
2013105	专项业务	553.68	553.68								
2013150	事业运行	441.13	441.13								
208	社会保障和就业支出	969.43	969.43								
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66								
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30								
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72								
20810	社会福利	662.78	662.78								
2081099	其他社会福利支出	662.78	662.78								
210	卫生健康支出	83.19	83.19								
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19								
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09								
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04								
221	住房保障支出	105.76	105.76								
22102	住房改革支出	105.76	105.76								
2210201	住房公积金	105.76	105.76								
229	其他支出	194.49		194.49							
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49							

表八

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		3,260.76	1,837.81	1,422.95
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,342.20	565.68
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,701.40	1,147.72	553.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
2013105	专项业务	553.68		553.68
2013150	事业运行	441.13	441.13	
208	社会保障和就业支出	969.43	306.66	662.78
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66	
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.14	135.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.72	65.72	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	105.76	105.76	
22102	住房改革支出	105.76	105.76	
2210201	住房公积金	105.76	105.76	
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	194.49		194.49

表九

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		35.10	35.10								
A	货物	17.14	17.14								
C	服务	17.96	17.96								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	001-中共石柱土家族自治县委办公室				部门支出预算数	2,403.49		
当年整体绩效目标	坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，完成公文、会议会联、信息调研、保密、机要、密码、专用通信、档案管理工作。							
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	时效指标	党内规范性文件生产办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	《情况简报》等工作刊物等编辑数量	20	期	≥	12	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	20	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	人均会议成本标准执行率	20	%	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	20	%	≥	95	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱县综合业务工作经费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	344.70				
项目概况	围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实；收集和处理全县有关改革、经济社会发展等方面的重要信息；负责县委全会、常委会会议等会议的会务组织、记录整理工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送；负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作；协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和事务；负责县委办机关党的建设、行政后勤管理工作，协助保障县委领导正常办公秩序；承办县委交办的其他事务。				
立项依据	石柱委办发[2019]9号				
当年绩效目标	保障县委及县委办公室专项工作正常运转				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《情况简报》等工作	20	期/年	≥	12
	党内规范性文件生产	15	%	≥	90
	人均会议成本标准执	15	%	≤	95
	督查问题整改落实率	15	%	≥	5
					95
	服务对象满意度	20	%	≥	90

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室 单位：万元

专项资金名称	遗属补助			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	6.30				
项目概况	县委办管理的遗属人员困难定期补助				
立项依据	根据县人社局相关规定，已纳入遗属人员管理				
当年绩效目标	按时保障遗属人员待遇。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障遗属人员生活稳	20		定性	好
	补助金额	20	元/年	=	54000
	满意度	20	%	≥	90
	遗属人员补助发放及	20	%	=	100

	保障遗属人员人数	20	人	=	5
--	----------	----	---	---	---

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室单位：万元

专项资金名称	石柱档案馆运行费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	5.00				
项目概况	石柱县档案馆是集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料及有关石柱发展档案资料的国家综合档案馆。石柱县档案馆建筑面积5380m²，其中库房面积2175m²，共有库房八个。档案库房及档案机房是保护全县各单位档案的重要基地，为保证库房及机房正常使用，库房及机房的用电需24小时运转，从而产生大量的电费；为确保档案馆公共设施设备日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护等，委托其专业化的物业公司进行管理。档案馆虽是新建成，但入驻一年多来，房顶多处漏水、墙体多处脱落、库房地面起层、水管插座破裂，需对其进行维修维护。				
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）				
当年绩效目标	确保馆库、信息化机房正常运行；确保进出档案馆人员的登记排查，保证档案馆办公环境及库房的绝对安全与正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	延长档案质量和保存	20	万件	定性	优
	物业管理到位情况	20	元/月	≥	5517.7
	库房机房用电量	30	元/月	≥	12500
	查档群众满意度	10	%	≤	100
	保护国家档案，避免	20	万件	定性	良

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县档案馆档案业务经费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	7.00				
项目概况	贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料及有关石柱发展的档案资料；采取各种形式开放档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务；承担全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索工作；负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；建立、维护全县档案资料信息网络；负责县档案馆的安全保卫工作；完成领导交办的其他工作。				
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）				
当年绩效目标	通过温湿度调节，确保档案馆库房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；做好库房内日常清洁卫生，确保档案防尘工作；定期摆放、更换驻虫药具，做好防鼠、防虫等工作；维护档案库房内灭火器自动消防报警灭火系统，做好库房防火工作；加强档案库房安全管理和日常档案进出库管理，确保档案安全；开展馆藏档案鉴定、重新整理、更换卷皮和销毁工作等。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	查档效率	10	件/人	定性	明显改善

绩效指标	确保档案实体安全	30	册卷	定性	优
	避免档案安全事故	20	册卷	定性	优
	档案卷数	30	册卷	≥	12
	查档群众满意度	10	人/次	≤	100

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县信息化建设项目			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	180.32				
项目概况	石柱县信创工程建设及后期运维、石柱县党政网等运行维护等				
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责				
当年绩效目标	2022年完成信创工程任务、完成当年信息技术中心工作任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类系统稳定运行天	20	天	=	365
	服务单位满意度	20	%	≥	90
	预算执行率	20	%	≥	90
	信创工程完工期	20	年	≤	1
	信息安全	20		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室

单位：万元

专项资金名称	退休补差			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	19.67				
项目概况	原县委第一招待所1998年改制破产时已退休（退职）人员待遇补差，涉及5人。				
立项依据	县政府研究				
当年绩效目标	严格按照退休待遇核算，经县人社局、社保局审核，按时足额发放待遇				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	40	%	≥	95
	满意率	40	%	≥	95
	完成退休补差人员待	20		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县办公室本级

单位：万元

项目名称	50024021T0000000048906-党政机关无纸化办公系统租赁				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	82.32				本级安排 (万元)	82.32		
					上级补助 (万元)			
项目概述	党政机关无纸化办公系统采取政府购买服务方式，每年支付117.6万元租赁费。							
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责							
当年绩效目标	党政无纸化办公系统正常运行							
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	维护系统个数	20	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	党政无纸化系统正常运行率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障党政无纸化办公系统工作效率	20	项	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000000109837-办公室综合业务工作经历费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	344.70			本级安排 (万元)	344.70			
				上级补助 (万元)				

项目概述	主要用于县委及县委办公室综合业务、保密业务、督查业务、党内法规业务、机要保密业务、专用通信业务、县委全面深化改革专项业务、档案管理业务支出。							
立项依据	石柱委办发[2019]9号							
当年绩效目标	保障县委及县委办正常运转							
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	档案开放鉴定	20	件	定性		否
	成本指标	社会成本指标	人均会议成本标准执行率	10	%	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	党内规范性文件生产办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	《情况简报》等工作刊物等编辑数量	20	期	≥	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000109845-原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差	业务主管部门	中共石柱土家族自治县办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	19.67	本级安排 (万元)	19.67
		上级补助 (万元)	
项目概述	原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差		
立项依据	县政府研究		
当年绩效目标	根据退休调待政策核算，原县委第一招待所退休人员待遇补差。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休补差人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	退休补差人员人数	20	人	=	5	否
	产出指标	时效指标	发放时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员合理权益	20		定性	好	否
	产出指标	质量指标	保障退休人员补差待遇核算准确	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000109846-遗属人员困难定期补助				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	6.30				本级安排 (万元)	6.30		
					上级补助 (万元)			
项目概述	遗属人员困难定期补助							
立项依据	根据县人社局相关规定，已纳入遗属人员管理							
当年绩效目标	及时足额发放遗属人员生活困难定期补助							
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
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活稳定	20		定性	好	否
	产出指标	时效指标	遗属人员补助发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障遗属人员人数	20	人	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助金额	20	元/年	=	63000	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127238- 副处级退休干部活动费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 （万元）	0.05			本级安排 （万元）	0.05			
				上级补助 （万元）				
项目概述	副处级退休干部活动费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	保障副处级退休干部活动							
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
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	10		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	发挥五老作用效果	10		定性		否
	产出指标	成本指标	活动经费标准	10	人/年	=	500	否
	产出指标	数量指标	副处级干部人数	20	人/年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	15	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127313-副处级及以上退休干部公用经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	0.64	本级安排 (万元)	0.64
		上级补助 (万元)	
项目概述	副处级及以上退休干部公用经费		
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号		

当年绩效目标	认真做好县处级以上退休干部服务							
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	资金规范使用率	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对支部工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬老爱老良好氛围	15		定性	好	否
	效益指标	经济效益指标	发挥五老作用效果	15		定性	好	否
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	公用经费标准	10	元/人年	=	640	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127745-离退休党组织建设经费				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	离退休党支部负责人工作补贴、离退休党员干部活动经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	为了进一步加强和改进离退休干部工作							
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	资金使用规范率	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部队活动安排满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	人员补贴标准	15	元/月	≤	300	否
	效益指标	社会效益指标	充实退休干部生活	15		定性	好	否
	产出指标	时效指标	离退休党支部负责人工作补贴划拨及时率	10	年	≤	1	否

	产出指标	数量指标	举办支部活动次数	10	次/年	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	党组织建设参与度	15		定性	好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001002-石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

项目名称	50024021T0000000050138-馆藏档案日常维护与重点档案抢救保护项目			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	该项目主要任务是开展库房管理、档案利用、档案修复、编研利用、档案鉴定等日常维护和必要的设施设备采购以及对重点档案裱糊等抢救保护工作。按照《中华人民共和国档案法》等相关法律法规规定，机关、团体、企业事业单位和其他组织应当按照国家有关规定，定期向档案馆移交档案，档案馆不得拒绝接收。搬迁入驻新馆前，老档案馆库房容量早已处于饱和状态，全县各乡镇档案只接收到1985年，县级各部门只接收到1980年，全县有近30年、总量达10万多卷的档案没有移交进馆。2019年底，搬迁入驻新馆后，立即启动档案接收工作，2020年制定了三年接收计划，从2020年开始分期分批开展档案接收进馆工作，将全县应进馆的遗留档案通过三年内全部接收完成，因此，在2022年库存总量将增至19万余卷。按照县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）第八条：县财政要将县档案馆馆藏档案安全保管保护（日常维护费）和重点档案抢救经费按每年每卷不低于5元最低标准预算，2022年需安排资金95万元。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）							
当年绩效目标	通过温湿度调节，确保档案馆库房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；做好库房内日常清洁卫生，确保档案防尘工作；定期摆放、更换驻虫药具，做好防鼠、防虫等工作；维护档案库房内灭火器自动消防报警灭火系统，做好库房防火工作；加强档案库房安全管理和日常档案进出库管理，确保档案安全；开展馆藏档案鉴定、重新整理、更换卷皮和销毁工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	人/次	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	查档效率	10	件/人	定性		否
	产出指标	数量指标	档案卷数	30	册卷	≥	15	否
	效益指标	经济效益指标	避免档案安全事故	10	册卷	定性		否
	产出指标	质量指标	确保档案实体安全	30	册卷	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001002-石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

项目名称	50024021T0000000050150-馆库运行项目			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	档案库房是保护档案的重要基地，石柱县档案馆建筑面积5380m²，其中库房面积2175m²，共有库房八个，一个档案专用机房。为保证库房及机房的正常使用，库房及机房的用电需24小时运转，从而产生大量的电费。2020年入驻新馆以来，由于资金紧张，档案库房的档案设施设备未能正常使用，部分年限久远的档案因温湿度不达标，出现霉变，褪色等安全事故，导致实体档案存在极大的安全隐患；为节约档案机房用电量，节假日周末切断机房电源，导致机房及档案查阅系统频频出现问题，给查档群众带来诸多不便。为保护档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，必须切实加强馆库管理，做好档案“八防”工作，保障馆库正常运行，因此，必须要加大资金投入，保证档案设施设备正常运行，确保不发生档案安全事帮。其次，为确保民族文化中心公共设施设备日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护等，委托其专业化的物业公司进行管理，我馆因其面积较大，一年物管费用需6余万元；物业管理负责公共区域的管理，档案馆无固定安保人员，需聘请两名安保人员；档案馆虽是新建成，但入驻大半年来，房顶多处漏水、墙体多处脱落、库房地面起层、水管插座破裂，需对其进行维修维护。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）							
当年绩效目标	确保馆库正常运行，无安全事故发生。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	%	≤	1	否
	产出指标	数量指标	库房机房用电量	30	元/月	≥	150000	否
	效益指标	经济效益指标	保护国家档案，避免成损失	20	万件	定性		否
	产出指标	数量指标	物业管理到位情况	10	元/月	≥	5517.7	否
	效益指标	可持续发展指标	延长档案质量和保存	20	万件	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001004-石柱土家族自治县信息技术中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000109843-网络租赁、维护及设备购置	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	98.00	本级安排 (万元)	98.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	承担本地区党委信息化建设相关工作；承担全县电子政务内网建设、管理相关工作等。		
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责		

当年绩效目标	完成信息化建设相关工作、保障全县电子政务内网运维等管理相关工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	党政专用通信设备正常运行率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	电子政务内网机房正常运行率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	信息技术中心各类系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	信息技术中心工作效率	20	项	定性		否

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县委员会办公室

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路 财务负责人签章：谭笑 制表人签章：冉俊华

表一

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	2,403.49	一、本年支出	3,260.76	3,066.27	194.49	
一般公共预算资金	2,403.49	一般公共服务支出	1,907.88	1,907.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	969.43	969.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.19	83.19		
		住房保障支出	105.76	105.76		
		其他支出	194.49		194.49	
二、上年结转	857.27	二、结转下年				
一般公共预算拨款	662.78					
政府性基金预算拨款	194.49					
国有资本经营收入						
收入合计	3,260.76	支出合计	3,260.76	3,066.27	194.49	

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,066.27	1,837.81	1,228.46
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,342.20	565.68
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,701.40	1,147.72	553.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
2013105	专项业务	553.68		553.68
2013150	事业运行	441.13	441.13	
208	社会保障和就业支出	969.43	306.66	662.78
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66	
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	105.76	105.76	
22102	住房改革支出	105.76	105.76	
2210201	住房公积金	105.76	105.76	

表三

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		2023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		1,837.81	1,486.73	351.07
301	工资福利支出	1,372.43	1,372.43	
30101	基本工资	314.61	314.61	
30102	津贴补贴	201.44	201.44	
30103	奖金	276.40	276.40	
30107	绩效工资	192.04	192.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.14	135.14	
30109	职业年金缴费	65.72	65.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	61.83	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	105.76	105.76	
30114	医疗费	15.54	15.54	
302	商品和服务支出	351.07		351.07
30201	办公费	67.85		67.85
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	15.05		15.05
30211	差旅费	56.20		56.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	72.45		72.45
30239	其他交通费用	40.92		40.92
30299	其他商品和服务支出	89.00		89.00
303	对个人和家庭的补助	114.30	114.30	
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.80	105.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
49.00		20.00		20.00	29.00

表五

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		194.49		194.49
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49

表六

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	3,260.76	合计	3,260.76
一般公共预算资金	3,066.27	一般公共服务支出	1,907.88
政府性基金预算资金	194.49	社会保障和就业支出	969.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.19
财政专户管理资金		住房保障支出	105.76
事业收入资金		其他支出	194.49
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			

表七

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,260.76	3,066.27	194.49							
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,907.88								
20126	档案事务	206.49	206.49								
2012601	行政运行	194.49	194.49								
2012604	档案馆	12.00	12.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,701.40	1,701.40								
2013101	行政运行	615.27	615.27								
2013103	机关服务	91.32	91.32								
2013105	专项业务	553.68	553.68								
2013150	事业运行	441.13	441.13								
208	社会保障和就业支出	969.43	969.43								
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66								
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30								
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72								
20810	社会福利	662.78	662.78								
2081099	其他社会福利支出	662.78	662.78								
210	卫生健康支出	83.19	83.19								
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19								
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09								
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04								
221	住房保障支出	105.76	105.76								
22102	住房改革支出	105.76	105.76								
2210201	住房公积金	105.76	105.76								
229	其他支出	194.49		194.49							
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49							

表八

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		3,260.76	1,837.81	1,422.95
201	一般公共服务支出	1,907.88	1,342.20	565.68
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,701.40	1,147.72	553.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
2013105	专项业务	553.68		553.68
2013150	事业运行	441.13	441.13	
208	社会保障和就业支出	969.43	306.66	662.78
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66	
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	105.76	105.76	
22102	住房改革支出	105.76	105.76	
2210201	住房公积金	105.76	105.76	
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49

表九

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		35.10	35.10								
A	货物	17.14	17.14								
C	服务	17.96	17.96								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	001-中共石柱土家族自治县委办公室				部门支出预算数	2,403.49		
当年整体绩效目标	坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，完成公文、会议会联、信息调研、保密、机要、密码、专用通信、档案管理工作。							
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	时效指标	党内规范性文件生产办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	《情况简报》等工作刊物等编辑数量	20	期	≥	12	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	20	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	人均会议成本标准执行率	20	%	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	20	%	≥	95	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱县综合业务工作经费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	344.70				
项目概况	围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实；收集和处理全县有关改革、经济社会发展等方面的重要信息；负责县委全会、常委会会议等会议的会务组织、记录整理工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送；负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作；协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和事务；负责县委办机关党的建设、行政后勤管理工作，协助保障县委领导正常办公秩序；承办县委交办的其他事务。				
立项依据	石柱委办发[2019]9号				
当年绩效目标	保障县委及县委办公室专项工作正常运转				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《情况简报》等工作	20	期/年	≥	12
	党内规范性文件生产	15	%	≥	90
	人均会议成本标准执	15	%	≤	95
	督查问题整改落实率	15	%	≥	5
					95
	服务对象满意度	20	%	≥	90

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室 单位：万元

专项资金名称	遗属补助			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	6.30				
项目概况	县委办管理的遗属人员困难定期补助				
立项依据	根据县人社局相关规定，已纳入遗属人员管理				
当年绩效目标	按时保障遗属人员待遇。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障遗属人员生活稳	20		定性	好
	补助金额	20	元/年	=	54000
	满意度	20	%	≥	90
	遗属人员补助发放及	20	%	=	100

绩效指标	确保档案实体安全	30	册卷	定性	优
	避免档案安全事故	20	册卷	定性	优
	档案卷数	30	册卷	≥	12
	查档群众满意度	10	人/次	≤	100

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县信息化建设项目			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	180.32				
项目概况	石柱县信创工程建设及后期运维、石柱县党政网等运行维护等				
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责				
当年绩效目标	2022年完成信创工程任务、完成当年信息技术中心工作任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类系统稳定运行天	20	天	=	365
	服务单位满意度	20	%	≥	90
	预算执行率	20	%	≥	90
	信创工程完工期	20	年	≤	1
	信息安全	20		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室

单位：万元

专项资金名称	退休补差			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	19.67				
项目概况	原县委第一招待所1998年改制破产时已退休（退职）人员待遇补差，涉及5人。				
立项依据	县政府研究				
当年绩效目标	严格按照退休待遇核算，经县人社局、社保局审核，按时足额发放待遇				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	40	%	≥	95
	满意率	40	%	≥	95
	完成退休补差人员待	20		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024021T0000000048906-党政机关无纸化办公系统租赁				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委员会办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	82.32				本级安排 (万元)	82.32		
					上级补助 (万元)			
项目概述	党政机关无纸化办公系统采取政府购买服务方式，每年支付117.6万元租赁费。							
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责							
当年绩效目标	党政无纸化办公系统正常运行							
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	维护系统个数	20	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	党政无纸化系统正常运行率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障党政无纸化办公系统工作效率	20	项	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000000109837-办公室综合业务工作经历费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	344.70			本级安排 (万元)	344.70			
				上级补助 (万元)				

项目概述	主要用于县委及县委办公室综合业务、保密业务、督查业务、党内法规业务、机要保密业务、专用通信业务、县委全面深化改革专项业务、档案管理业务支出。							
立项依据	石柱委办发[2019]9号							
当年绩效目标	保障县委及县委办正常运转							
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	档案开放鉴定	20	件	定性		否
	成本指标	社会成本指标	人均会议成本标准执行率	10	%	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	党内规范性文件生产办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	《情况简报》等工作刊物等编辑数量	20	期	≥	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000109845-原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差	业务主管部门	中共石柱土家族自治县办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	19.67	本级安排 (万元)	19.67
		上级补助 (万元)	
项目概述	原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差		
立项依据	县政府研究		
当年绩效目标	根据退休调待政策核算，原县委第一招待所退休人员待遇补差。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休补差人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	退休补差人员人数	20	人	=	5	否
	产出指标	时效指标	发放时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员合理权益	20		定性	好	否
	产出指标	质量指标	保障退休人员补差待遇核算准确	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000109846-遗属人员困难定期补助				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	6.30				本级安排 (万元)	6.30		
					上级补助 (万元)			
项目概述	遗属人员困难定期补助							
立项依据	根据县人社局相关规定，已纳入遗属人员管理							
当年绩效目标	及时足额发放遗属人员生活困难定期补助							
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
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活稳定	20		定性	好	否
	产出指标	时效指标	遗属人员补助发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障遗属人员人数	20	人	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助金额	20	元/年	=	63000	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127238- 副处级退休干部活动费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 （万元）	0.05			本级安排 （万元）	0.05			
				上级补助 （万元）				
项目概述	副处级退休干部活动费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	保障副处级退休干部活动							
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
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	10		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	发挥五老作用效果	10		定性		否
	产出指标	成本指标	活动经费标准	10	人/年	=	500	否
	产出指标	数量指标	副处级干部人数	20	人/年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	15	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127313-副处级及以上退休干部公用经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	0.64	本级安排 (万元)	0.64
		上级补助 (万元)	
项目概述	副处级及以上退休干部公用经费		
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号		

当年绩效目标	认真做好县处级以上退休干部服务							
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	资金规范使用率	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对支部工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬老爱老良好氛围	15		定性	好	否
	效益指标	经济效益指标	发挥五老作用效果	15		定性	好	否
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	公用经费标准	10	元/人年	=	640	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127745-离退休党组织建设经费				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	离退休党支部负责人工作补贴、离退休党员干部活动经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	为了进一步加强和改进离退休干部工作							
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	资金使用规范率	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部队活动安排满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	人员补贴标准	15	元/月	≤	300	否
	效益指标	社会效益指标	充实退休干部生活	15		定性	好	否
	产出指标	时效指标	离退休党支部负责人工作补贴划拨及时率	10	年	≤	1	否

	产出指标	数量指标	举办支部活动次数	10	次/年	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	党组织建设参与度	15		定性	好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001002-石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

项目名称	50024021T0000000050138-馆藏档案日常维护与重点档案抢救保护项目			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	该项目主要任务是开展库房管理、档案利用、档案修复、编研利用、档案鉴定等日常维护和必要的设施设备采购以及对重点档案裱糊等抢救保护工作。按照《中华人民共和国档案法》等相关法律法规规定，机关、团体、企业事业单位和其他组织应当按照国家有关规定，定期向档案馆移交档案，档案馆不得拒绝接收。搬迁入驻新馆前，老档案馆库房容量早已处于饱和状态，全县各乡镇档案只接收到1985年，县级各部门只接收到1980年，全县有近30年、总量达10万多卷的档案没有移交进馆。2019年底，搬迁入驻新馆后，立即启动档案接收工作，2020年制定了三年接收计划，从2020年开始分期分批开展档案接收进馆工作，将全县应进馆的遗留档案通过三年内全部接收完成，因此，在2022年库存总量将增至19万余卷。按照县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）第八条：县财政要将县档案馆馆藏档案安全保管保护（日常维护费）和重点档案抢救经费按每年每卷不低于5元最低标准预算，2022年需安排资金95万元。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）							
当年绩效目标	通过温湿度调节，确保档案馆库房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；做好库房内日常清洁卫生，确保档案防尘工作；定期摆放、更换驻虫药具，做好防鼠、防虫等工作；维护档案库房内灭火器自动消防报警灭火系统，做好库房防火工作；加强档案库房安全管理和日常档案进出库管理，确保档案安全；开展馆藏档案鉴定、重新整理、更换卷皮和销毁工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	人/次	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	查档效率	10	件/人	定性		否
	产出指标	数量指标	档案卷数	30	册卷	≥	15	否
	效益指标	经济效益指标	避免档案安全事故	10	册卷	定性		否
	产出指标	质量指标	确保档案实体安全	30	册卷	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001002-石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

项目名称	50024021T0000000050150-馆库运行项目			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	档案库房是保护档案的重要基地，石柱县档案馆建筑面积5380m²，其中库房面积2175m²，共有库房八个，一个档案专用机房。为保证库房及机房的正常使用，库房及机房的用电需24小时运转，从而产生大量的电费。2020年入驻新馆以来，由于资金紧张，档案库房的档案设施设备未能正常使用，部分年限久远的档案因温湿度不达标，出现霉变，褪色等安全事故，导致实体档案存在极大的安全隐患；为节约档案机房用电量，节假日周末切断机房电源，导致机房及档案查阅系统频频出现问题，给查档群众带来诸多不便。为保护档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，必须切实加强馆库管理，做好档案“八防”工作，保障馆库正常运行，因此，必须要加大资金投入，保证档案设施设备正常运行，确保不发生档案安全事帮。其次，为确保民族文化中心公共设施设备日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护等，委托其专业化的物业公司进行管理，我馆因其面积较大，一年物管费用需6余万元；物业管理负责公共区域的管理，档案馆无固定安保人员，需聘请两名安保人员；档案馆虽是新建成，但入驻大半年来，房顶多处漏水、墙体多处脱落、库房地面起层、水管插座破裂，需对其进行维修维护。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）							
当年绩效目标	确保馆库正常运行，无安全事故发生。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	%	≤	1	否
	产出指标	数量指标	库房机房用电量	30	元/月	≥	150000	否
	效益指标	经济效益指标	保护国家档案，避免成损失	20	万件	定性		否
	产出指标	数量指标	物业管理到位情况	10	元/月	≥	5517.7	否
	效益指标	可持续发展指标	延长档案质量和保存	20	万件	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001004-石柱土家族自治县信息技术中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000109843-网络租赁、维护及设备购置	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	98.00	本级安排 (万元)	98.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	承担本地区党委信息化建设相关工作；承担全县电子政务内网建设、管理相关工作等。		
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责		

当年绩效目标	完成信息化建设相关工作、保障全县电子政务内网运维等管理相关工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	党政专用通信设备正常运行率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	电子政务内网机房正常运行率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	信息技术中心各类系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	信息技术中心工作效率	20	项	定性		否