

达州市达川区人民政府信息
公开服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 区信息公开服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 区信息公开服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 区信息公开服务中心 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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区人民政府信息公开服务中心

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）信息公开服务中心职能简介

一是负责全区政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；二是负责对区人民政府信息的采编和对外发布；三是负责对拟公开信息进行审核，受理对公开信息的申请和投诉；四是负责区人民政府信息公开平台的建设和管理及门户网站的建设；五是负责对全区政府信息公开工作的监督调研和考核评议。

（二）信息公开服务中心 2024 年重点工作

1、面加强网站新媒体管理。一是强化排查整治。扎实开展政府系统政务新媒体账号专项排查整治，强力整治“主体不清”、“建而不管”、“过多过滥”等问题。二是强化技术支撑。利用第三方技术平台对门户网站、政务新媒体进行监测，全天候排查整治错敏字、网站栏目更新和新媒体更新等问题，对监测平台反馈的错误，安排专人第一时间及时整改，进

一步促进了网站、新媒体的规范化、标准化。三是形成定期通报制度。

2、持续深化政务公开。一是优化调整门户网站信息公开栏目。重新细化整理了重大民生信息的子栏目，增加了乡村振兴、养老服务等公众日益关注的内容，方便公众快速定位并查阅到所需信息。二是丰富主动公开内容。增设政务通讯信息专栏，主动公开辖区47个部门（单位）、24个乡镇（街道）的办公地址和联系电话，方便群众办事咨询。三是高质量开展“政务开放日”活动。四是增强线上互动交流。五是做好政策解读工作。对今年公开发布的政策文件全部进行了政策解读，并做了文字解读、图片解读等多种形式，实现对文件政策解读全覆盖，使行政规范性文件的发布更加科学合理。六是做好依申请公开。每天通过平台查看有无待办的依申请公开件，督促受理部门按照时限要求进行答复，对依申请公开回复内容进行审核把关，确保依申请公开合法合规。

3、扎实开展创建工作。按照全省深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行县的创建要求，统筹推进“四公开一建设”，同时结合我区实际和群众需求，不断创新方法，打造达川特色亮点。

二、部门预算单位构成

1、机构构成情况：达州市达川区人民政府信息公开服

务中心办公室为一级预算单位，单位性质为公益性事业单位，无下属单位。

2、人员情况：区信息公开服务中心编制 10 人，在职人员 5 人，退休人员 1 人。

第二部分

达州市达川区人民政府信息 公开服务中心

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，区信息公开服务中心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、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区信息公开服务中心 2024 年收支总预算 133.05 万元,比 2023 年收支预算总数减少 10.52 万元，主要原因是预算人员减少。

（一）收入预算情况

区信息公开服务中心 2024 年预算收入 133.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.05 元，占 100%。

（二）支出预算情况

区信息公开服务中心 2024 年支出预算 133.05 万元，其中：基本支出 75.45 万元，占 56.71%；项目支出 57.6 万元，占 43.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区信息公开服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 133.05 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 10.52 万元，主要原因是预算人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.40 万元、社会保障和就业支出 8.26 万元、卫生健康支出 2.87 万元、住房保障支出 6.52 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

区信息公开服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 133.05 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 10.52 万元，主要原因是预算人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 115.40 万元,占 86.73%；社会保障和就业支出 8.26 万元，占 6.21%；卫生健康支出 2.78 万元,占 2.09%；住房保障支出 6.52 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 57.8 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资 的 30%等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，

保障单位正常运转。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为57.6万元，主要用于：单位开展政府门户网站智能监测工作、开展全区政府信息公开评议工作、全区政府信息公开培训和专项督查工作。如：商品和服务支出、印刷费、邮电费、维修（护）费、办公室设备购置等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.87万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险、职工补充医疗保险和工伤保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.52万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区信息公开服务中心2024年一般公共预算基本支出75.45万元，其中：人员经费66.45万元，主要包括：基本

工资、绩效工资、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费9万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区信息公开服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元：主要用于：公务接待费0万元。无因公出境和公务用车购置及运行维护等费用。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

区信息公开服务中心无因公出境费用。

（二）公务接待费预算。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导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。区信息公开服务中心无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区信息公开服务中心2024年未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

区信息公开服务中心2024年无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

区信息公开服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，区信息公开服务中心安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区信息公开服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

区信息公开服务中心 2024 年绩效目标经费 57.6 万，其中：政府网站信息发布审核检测服务项目经费 10 万元；政务公开专区建设项目 8 万元；政府门户网站智能监测经费项目 10 万元；政务公开、政务新媒体平台维护费 19 万元；政府信息公开社会监督员经费 5 万元；政府门户网站智能监测经费 5.6 万元。主要用于对“达川区人民政府”网站进行服务外包、实时监测，开展政府信息公开业务培训和政府信息公开评议工作。以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险、职工补充医疗、工伤保险缴费支出。

（六）住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）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支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入区信息公开服务中心 2021 年

“三公”经费财政拨款预算：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用支出。区信息公开服务中心无因公出境和公务用车购置及运行维护等费用。

第三部分

达州市达川区人民政府信息
公开服务中心

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

达州市达川区人民政府信息公开服务中心

2024年部门预算

2024年03月20日

部门收支总表

表1

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	133.05	一、一般公共服务支出	115.40
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	8.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

表1-1

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	133.05		133.05								
		133.05		133.05								
103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中	133.05		133.05								

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	133.05	75.45	57.60
					133.05	75.45	57.60
				达州市达川区人民政府信息公开服务中心	133.05	75.45	57.60
201	03	02	103003	一般行政管理事务	57.60		57.60
201	03	50	103003	事业运行	57.80	57.80	
208	05	05	103003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	103003	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	103003	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	02	01	103003	住房公积金	6.52	6.52	

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	133.05	一、本年支出	133.05	133.05		
一般公共预算拨款收入	133.05	一般公共服务支出	115.40	115.40		
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	8.26	8.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.87	2.87		
		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	6.52	6.52		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	133.05	133.05	
					133.05	133.05	
				达州市达川区人民政府办公室本级	133.05	133.05	
201	03	02	103	一般行政管理事务	57.60	57.60	
201	03	50	103	事业运行	57.80	57.80	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	103	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	02	01	103	住房公积金	6.52	6.52	

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	75.45	66.45	9.00
				75.45	66.45	9.00
		103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中心	75.45	66.45	9.00
		301	工资福利支出	66.44	66.44	
301	01	30101	基本工资	20.28	20.28	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	07	30107	绩效工资	13.87	13.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	6.52	6.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
		302	商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.45		1.45
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	39	30239	其他交通费用	0.55		0.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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	57.60
					57.60
				达州市达川区人民政府信息公开服务中心	57.60
				一般行政管理事务	57.60
201	03	02	103003	2024年政府系统政务新媒体智能监测经费项目	5.60
201	03	02	103003	2024年政府网站信息发布审核检测服务项目	10.00
201	03	02	103003	2024年政府门户网站智能监测经费项目	10.00
201	03	02	103003	2024年政府信息公开社会监督员经费项目	5.00
201	03	02	103003	2024年政务公开、政务新媒体平台维护费项目	19.00
201	03	02	103003	2024年政务公开专区建设项目	8.00

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						
103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中心						

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			
			103003				

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						
103003							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			103003				

部门预算项目绩效目标申报表（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
		57.60									
	2024年政府网站信息发布审核检测服务项目	10.00	2024年政府网站信息发布审核检测服务项目是为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，共需资金10万元，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。	效益指标	社会效益指标	政府网站信息发布审核的准确性、及时性、有效性和权威性	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	政府网站信息发布审核质量达标率	=	100	%	25	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	政府网站信息发布审核健全制度性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	政府网站信息发布审核及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年政府网站信息发布审核检测服务项目预算控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	政府网站信息发布审核条数	≥	5	万条	11	
	2024年政务公开专区建设项目	8.00	2024年政务公开专区建设项目，预计需要资金8万元，主要从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平，打通服务群众的“最后一公里”。	产出指标	时效指标	专区建设完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	整体提升政务公开信息化水平	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	2024年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	8	万元	16	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全政务公开专区建设的制度	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	专区建设质量达标率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	全区专区建设进行完善个数	≥	10	个	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	4	

103-达州市达川区人民政府信息公开服务中心本级	2024年政府系统政务新媒体智能监测经费项目	5.60	2024年政府门户网站智能监测经费项目主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行，共需资金5.6万元。有利于达川区政府门户网站的运行。	产出指标	质量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				产出指标	数量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	5	万条	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年政府门户网站智能监测经费项目预算控制数	≤	5.6	万元	16	
				产出指标	时效指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测制度健全性	定性	优		10	
	2024年政府门户网站智能监测经费项目	10.00	2024年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目是通过开展量化的全省政府网站和政府系统政务新媒体检查、监管工作年度考核，共需资金10万元，有利于达到以评促建、以评促管、以评促规范的目的，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	效益指标	可持续影响指标	政府系统、政务新媒体智能监测制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	政府系统、政务新媒体智能监测及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	2024年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目预算控制数	≤	10	万元	11	
				产出指标	质量指标	政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				产出指标	数量指标	政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	15	
	2024年政府信息公开社会监督员经费项目	5.00	2024年政府信息公开社会监督员经费项目，预计需要资金5万元，从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。	产出指标	质量指标	监督保障机制科学规范率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	监督机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2024年政府信息公开社会监督员经费项目预算控制数	≤	5	万元	16	

				产出指标	数量指标	选聘监督员人数	≥	10	人	15	
				产出指标	质量指标	租车准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政务网站维护单位数量	≥	57	个	6	
				产出指标	数量指标	全年租车天数	≥	60	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	政务网站维护及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	增加政务公开工作广度和深度	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	业务工作差旅次数	≥	80	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	政务网站维护质量合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	政务网站维护制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2024年政务公开、政务新媒体平台维护费项目控制预算数	≤	19	万元	11	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

豫昇(半位)名称

103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1330470.18	754470.18	754470.18		576000.00	576000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基层组织建设工作				1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事。				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。				
	信息发布审核检测				加强信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。				
	对全区信息的检查、审核和监督				进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖。				

整体绩效目标	2024年，使用财政预算资金143.57万元（其中：公用经费10.2万元、人员类经费75.77万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事。” 3.人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 4.确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。 5.加强信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。6.进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖。7.将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。8.进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合。					
	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
	数量指标	全区专区建设进行完善个数	≥	10	个	15
		政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	5	万条	10
		政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	15
		选聘监督员人数	≥	10	人	15
		政务网站维护单位数量	≥	57	个	6
		全年租车天数	≥	60	天	5

部门整体绩效情况

产出指标	质量指标	政府网站信息发布审核质量达标率	=	100	%	25
		专区建设质量达标率	=	100	%	20
		政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测合格率	=	100	%	20
		政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	10
		监督保障机制科学规范率	=	100	%	20
		租车准确率	=	100	%	6
		政务网站维护质量合格率	=	100	%	5
		差旅费发放准确率	=	100	%	6
	时效指标	政府网站信息发布审核及时率	=	100	%	10
		专区建设完成及时率	=	100	%	10
		政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测及时率	=	100	%	10
		政府系统、政务新媒体智能监测及时率	=	100	%	20
		选聘监督员及时率	=	100	%	10
		政务网站维护及时率	=	100	%	5

		政府网站信息发布审核条数	≥	5	万条	11
效益指标	可持续影响指标	政府网站信息发布审核健全制度性	定性	优		15
		建立健全政务公开专区建设的制度	定性	优		15
		政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测制度健全性	定性	优		10
		政府系统、政务新媒体智能监测制度健全性	定性	优		10
		监督机制健全性	定性	优		10
	社会效益指标	政府网站信息发布审核的准确性、及时性、有效性和权威性	≥	98	%	10
		整体提升政务公开信息化水平	定性	优		10
		提升政府网站的公信力，有利于达川区政府门户网站的运行	定性	优		15
		全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	定性	优		15
		充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实	定性	优		10
		增加政务公开工作广度和深度	定性	优		15
满意度指		单位职工满意度	≥	90	%	0.5

成本指标	经济成本指标	2024年政府网站信息发布审核检测服务项目 预算控制数	≤	10	万元	10
		2024年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	8	万元	16
		2024年政府门户网站智能监测经费项目预算 控制数	≤	5.6	万元	16
		2024年政府系统、政务新媒体智能监测经费 项目预算控制数	≤	10	万元	11
		2024年政府信息公开社会监督员经费项目预 算控制数	≤	5	万元	16
		2024年政务公开、政务新媒体平台维护费项 目控制预算数	≤	19	万元	11

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(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, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市达川区人民政府信息公开服务中心预算管理的“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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。