

互助土族自治县人民政府办公室
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

(二)组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

(三)承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

(四)负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

(五)负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

(六)负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进

办公自动化。

(七)督促各乡(镇)人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(八)负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

(九)组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

(十)负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度(规范)并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉,并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

(十一)负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

(十二)负责处理人民群众来信来访工作。

(十三)负责全县外事工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关下设机构4个,具体为:县志办、电子政务中心、政务服务中心、机关事务服务中心。单位有行政编制22人,实有在职行政15人;事业编制数33人,实有在职事业人数29人,同工同酬人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入政府办2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,771.16	一. 一般公共服务支出	1,389.88
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	195.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	105.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	79.36
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,771.16	本年支出合计	1,771.16
上年结转		结转下年	
收入总计	1,771.16	支出总计	1,771.16

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	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	1,771.16		1,771.16								
互助土族自治县人民政府办公室	1,771.16		1,771.16								
互助土族自治县人民政府办公室（本级）	1,771.16		1,771.16								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,771.16	1,567.18	203.98			
201	一般公共服务支出	1,389.88	1,185.90	203.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.88	1,185.90	203.98			
2010301	行政运行	1,389.88	1,185.90	203.98			
208	社会保障和就业支出	195.97	195.97				
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.24	64.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	105.94	105.94				
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94				
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56				
221	住房保障支出	79.36	79.36				
22102	住房改革支出	79.36	79.36				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,771.16	一、本年支出	1,771.16	1,771.16		
一般公共预算拨款收入	1,771.16	(一) 一般公共服务支出	1,389.88	1,389.88		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	195.97	195.97		
		(九) 卫生健康支出	105.94	105.94		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	79.36	79.36		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,771.16	支出总计	1,771.16	1,771.16		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,771.16	1,567.18	203.98
201	一般公共服务支出	1,389.88	1,185.90	203.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.88	1,185.90	203.98
2010301	行政运行	1,389.88	1,185.90	203.98
208	社会保障和就业支出	195.97	195.97	
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	105.94	105.94	
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,567.18	1,071.87	495.30
301	工资福利支出	1,018.03	1,018.03	
30101	基本工资	216.91	216.91	
30102	津贴补贴	248.76	248.76	
30103	奖金	114.21	114.21	
30107	绩效工资	110.71	110.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	
30109	职业年金缴费	43.34	43.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	56.88	
30111	公务员医疗补助缴费	32.50	32.50	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	79.36	79.36	
30199	其他工资福利支出	26.95	26.95	
302	商品和服务支出	495.30		495.30
30201	办公费	19.50		19.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	135.00		135.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	40.00		40.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30299	其他商品和服务支出	76.50		76.50
303	对个人和家庭的补助	53.84	53.84	
30302	退休费	37.28	37.28	
30307	医疗费补助	16.56	16.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
123.00		75.00		75.00	48.00	115.00		75.00		75.00	40.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

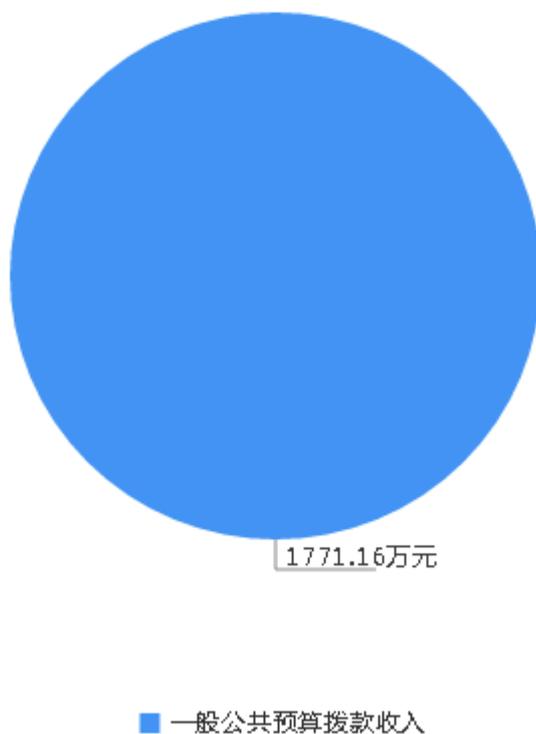
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,771.16万元；支出包括：一般公共服务支出1,389.88万元、社会保障和就业支出195.97万元、卫生健康支出105.94万元、住房保障支出79.36万元。

互助土族自治县人民政府办公室2024年收支总预算1,771.16万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年收入预算1,771.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,771.16万元，占100.00%。

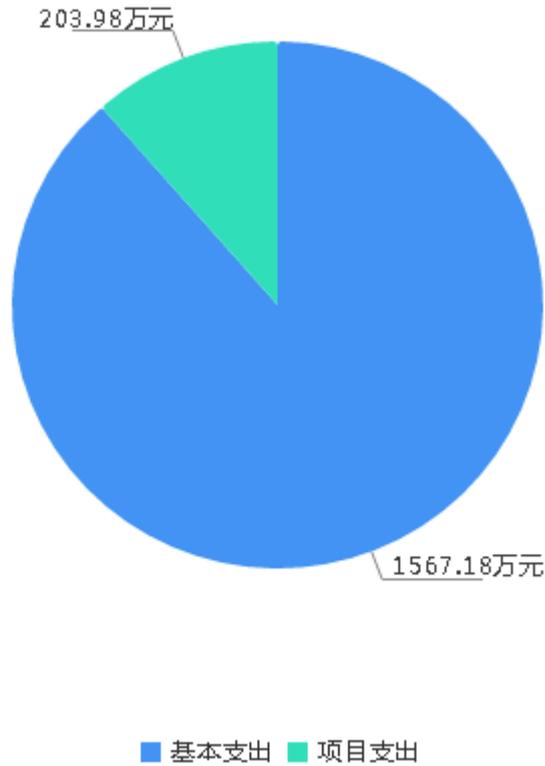
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年支出预算1,771.16万元，其中：基本支出1,567.18万元，占88.48%；项目支出203.98万元，占11.52%。

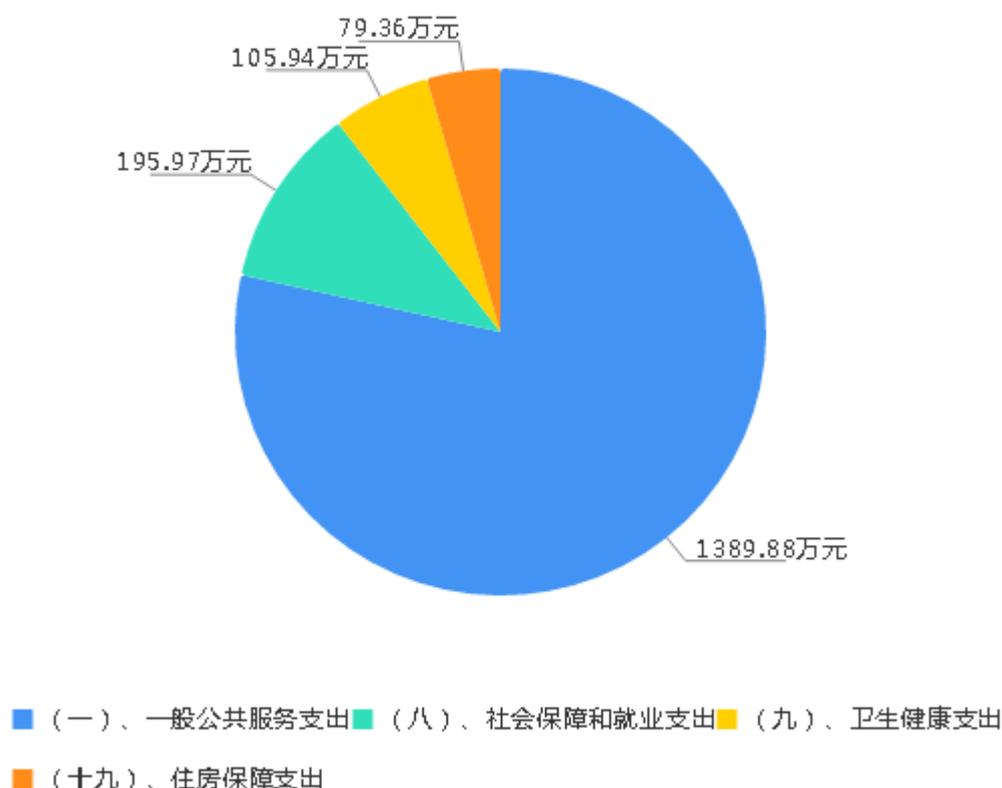
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1,771.16万元，比上年减少72.18万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,771.16万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,389.88万元，社会保障和就业支出195.97万元，卫生健康支出105.94万元，住房保障支出79.36万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

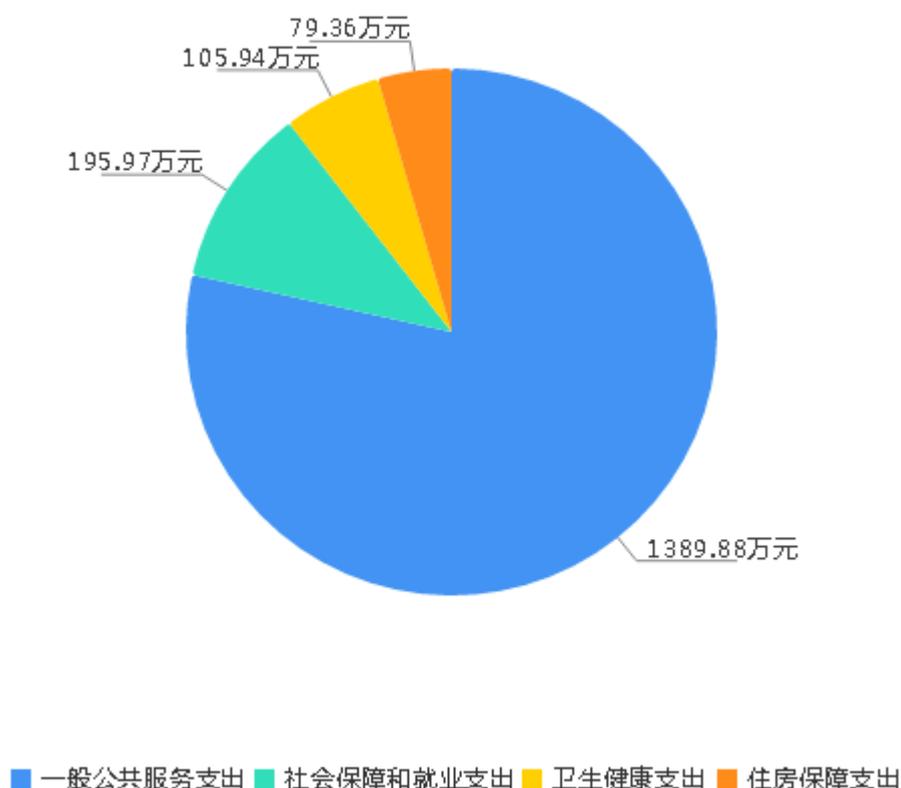
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,771.16万元，比上年减少72.18万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,389.88万元，占78.47%；社会保障和就业（类）支出195.97万元，占11.06%；卫生健康（类）支出105.94万元，占5.98%；住房保障（类）支出79.36万元，占4.48%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,389.88万元，比上年减少22.78万元，下降1.61%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.68万元，比上年减少5.23万元，下降5.69%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为43.34万元，比上年减少2.61万元，下降5.68%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为64.24万元，比上年减少2.90万元，下降4.32%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.12万元，比上年减少0.06万元，下降5.08%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.60万元，比上年减少0.10万元，下降14.29%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35.94万元，比上年减少4.58万元，下降11.30%。主要是人员减少。

8、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20.94万元，比上年增加1.14万元，增长5.76%。主要是基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.50万元，比上年减少1.97万元，下降5.72%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为16.56万元，比上年减少18.94万元，下降53.35%。主要是人员减少。

11、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79.36万元，比上年增加3.32万元，增长4.37%。主要是基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,567.18万元，其中：

人员经费 1,071.87万元，主要包括：基本工资216.91万元，津贴补贴248.76万元，奖金114.21万元，绩效工资110.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.68万元，职业年金缴费43.34万元，职工基本医疗保险缴费56.88万元，公务员医疗补助缴费32.50万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金79.36万元，其他工资福利支出26.95万元，退休费37.28万元，医疗费补助16.56万元；

公用经费 495.30万元，主要包括：办公费19.50万元，印刷费3.50万元，水费3.00万元，电费50.00万元，邮电费60.00万元，取暖费135.00万元，差旅费3.00万元，会议费4.00万元，培训费10.00万元，公务接待费40.00万元，公务用车运行维护费75.00万元，其他交通费用15.80万元，其他商品和服务支出76.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为115.00万元，比上年减少8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费75.00万元，增加0万元；公务接待费40.00万元，减少8万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算495.30万元，比上年预算减少15.79万元，下降3.09%。主要是经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆34辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额186.21万元。

2024年互助土族自治县人民政府办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		186.21													
63022300024T00000439-县志办经费(包括年鉴设计及印刷)	10	15.00	《县志》编纂是地方的重要文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。具有重要的存史镜鉴作用、政治参考作用、教育作用。做好存史工作。是研究互助历史文化、地域特色、民俗习惯、风土人情的绝佳资料，对促进当地经济发展具有重要意义。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	150000	150000	元	10	10				
				产出指标	数量指标	设计印刷份数	≥	500	500	册	20	20				
					质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	10	10				
					时效指标	按年初计划完成撰写、印刷	=	1	1	年	10	10				
				效益指标	社会效益	可持续影响，促进发展	≥	90	90	%	10	10				
						编修县志，促进发展	≥	90	90	%	10	10				
				可持续影响	见证历史，以史鉴今，启迪后人	≥	90	90	%	10	10					
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10				
				63022300024T00000471-临时工工资	10	130.00	为保障政府机关后勤服务，根据实际工作需求，我办聘用司机、大院及办公区域保洁、保安、锅炉工、食堂工作人员等临时聘用人员，提供高效、优质的后勤服务，保障后勤工作正常有效运行	成本指标	经济成本	聘用人员发放金额	≤	2340	2340	人/元月	10	10
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	47	47	人	20	20
质量指标	及时足量发放人员工资	=	100						100	%	10	10				
时效指标	2024年1月-12月	=	1						1	年	10	10				
社会效益		为受益人群带来一定的经济效益	≥					1880	1880	元	10	10				

2024年互助土族自治县人民政府办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
003001-互助土族自治县人民政府办公室（本级）					效益指标		切实解决社会就业压力	=	47	47	人	10	10	
						可持续影响	暴涨后勤服务有效正常运行	≥	90	90	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000499-公务用车综合保障服务平台技术服务经费	10	8.20	系统记录并统计出车时间信息，换车记录时间及车辆使用等情况，可做到智能查询车辆闲置状态，做到半自动分配；平台技术服务更好的推进公务用车科学化、规范化、制度化，确保车辆使用规范有序。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	=	82000	82000	元	10	10	
						生态环境成本	降低行政成本，保障公务用车出行	≤	90	90	%	10	10	
					产出指标	数量指标	平台车辆数	=	38	38	辆	10	10	
						质量指标	加强管理，完善平台车辆用车制度	≥	90	90	%	20	20	
						时效指标	本年度	=	1	1	年	10	10	
					效益指标	社会效益	通过平台技术服务，节约运行成本	≥	90	90	%	10	10	
							节约成本，反对浪费	≥	90	90	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10					
					成本指标	社会成本	按照2024年援青政策予以补助	=	9175	9175	元/月	10	10	
						产出指标	数量指标	援青名单	=	2	2	人	20	20
							质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	100	%	10	10

2024年互助土族自治县人民政府办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000000611-援青干部补助	10	11.01	通过项目的实施，充分发挥援青干部业务专长及传帮带作用，服务于民，为互助的经济发展和人民幸福贡献力量。		时效指标	补助期限	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升	≥	95	95	%	10	10
							提升援青干部服务水平，服务于民	≥	90	90	%	10	10
						可持续影响	有序推进援青工作，发挥好传帮带作用	≥	90	90	%	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10
	63022300024T000000840-涉密系统检测费	10	4.00	为了加强涉密系统管理，确保国家秘密安全，根据有关规定，需对本单位涉密电脑每两年进行一次检测，所需经费纳入财政预算。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	=	40000	40000	元	10	10
					产出指标	数量指标	本单位涉密电脑数量	=	2	2	台	10	10
						质量指标	检测达标率	≥	95	95	%	20	20
						时效指标	每两年检测一次	=	2	2	年	10	10
					效益指标	社会效益	相关信息安全率	=	100	100	%	10	10
						具有可行性	≥	90	90	%	10	10	
可持续影响	维护网络安全，保守国家秘密	=	100	90	%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10					
				成本指标	经济成本	严格控制在年初预算内	=	18	18	万元	10	10	

2024年互助土族自治县人民政府办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标								
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
63022300024T0000 01160-政务外网安全防护费	10	18.00	根据等级2.0思想、以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全要求，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，为互助县政府业务系统安全保驾护航。	成本指标	社会成本	系统故障恢复处理时间	≤	24	24	小时	10	10
				产出指标	数量指标	威胁检测服务	≥	90	90	%	10	10
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	95	%	20	20
					时效指标	本年度	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	确保安全的政务服务环境	≥	90	90	%	10	10
					可持续影响	信息网络安全运行稳定性	≥	90	90	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10				

2024年互助土族自治县人民政府办公室项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标								
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办、公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指互助县政协办公室行政单位及参照公务员法管理的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。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。如：机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。如：行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。如：住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。