

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心财政拨款收支总表

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 | 64.54 | 一、本年支出 | 64.54 | 64.54 | | |
| 一般公共预算资金 | 64.54 | 一般公共服务支出 | 56.54 | 56.54 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | | |
| | | 住房保障支出 | 1.96 | 1.96 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 64.54 | 支出合计 | 64.54 | 64.54 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心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 | | 64.54 | 36.54 | 28.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.54 | 28.54 | 28.00 |
| 20132 | 组织事务 | 56.54 | 28.54 | 28.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 28.54 | 28.54 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.96 | 1.96 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心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 | | 36.54 | 33.45 | 3.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 33.45 | 33.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.14 | 8.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.37 | 1.37 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.54 | 33.45 | 3.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.45 | 33.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.14 | 8.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.37 | 1.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.96 | 1.96 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.09 | | 3.09 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30216 | 培训费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 64.54 | 合计 | 64.54 |
| 一般公共预算资金 | 64.54 | 一般公共服务支出 | 56.54 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 3.92 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.11 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 1.96 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |

：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心部门收入总表

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 | | 64.54 | 64.54 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.54 | 56.54 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 56.54 | 56.54 | | | | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 28.54 | 28.54 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | | 64.54 | 36.54 | 28.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.54 | 28.54 | 28.00 |
| 20132 | 组织事务 | 56.54 | 28.54 | 28.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 28.54 | 28.54 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.96 | 1.96 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：121002-秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|----------|------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000139368-公务员信息系统三级等保测评经费 | | | 业务主管部门 | 中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 8.00 | | | 本级安排（万元） | 8.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 公务员信息系统三级等保测评通过 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发〈中共秀山土家族苗族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕20号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 公务员信息系统三级等保测评通过 | | | | | | | |
| 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 | 公务员信息系统故障次数 | 20 | 次 | ≤ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 信息测评任务完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公务员信息系统测评成本 | 20 | 万元 | ≤ | 8 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员信息系统正常运行率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各分节点用户满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：121002-秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------|----------|------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000139772-干部人事档案信息化建设 | | | 业务主管部门 | 中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 20.00 | | | 本级安排(万元) | 20.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 全面提升我县干部人事档案管理工作信息化、科学化 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发〈中共秀山土家族苗族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(秀山委办发〔2019〕20号) | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面提升我县干部人事档案管理工作信息化、科学化 | | | | | | | |
| 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 | 干部人事档案管理信息系统故障次数 | 20 | 次 | ≤ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统建设任务完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 干部人事档案管理信息系统建设成本 | 20 | 万元 | ≤ | 40 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部人事档案管理信息系统正常运行率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |