

政协镇安县委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协镇安县委员会的主要职责是：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针、政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议书、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 广泛开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，不断提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

镇安县政协机关现内设四个专委会、一个办公室、一个服务中心，即：提案委员会、经济委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、政协机关综合办公室和政协委员建言献策服务中心。

二、2019 年年度部门工作任务

一是深入贯彻重要思想，突出思想政治引领：主要任务是把握政治方向。通过例会集中学习、举办培训班、开展理论研讨等形式，强化理论武装，提高政治站位，始终保持人民政协正确的政治方向；保持政治定力。坚持党领导一切的根本原则，坚决维护和支持党委总揽全局、协调各方，坚定不移贯彻落实县委决策部署；凝聚政治共识。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，切实提高党建工作质量和水平，进一步发挥政协党组的领导作用。

二是坚持统筹协同推进，巩固脱贫攻坚成果：主要任务是强化思想教育。加强群众思想道德教育，治理农村不良风气；提升脱贫质量。在助力实现脱贫摘帽的基础上，全力抓好县委安排的重点项目、联镇包村、产业发展等中心工作；凝聚攻坚合力。充分发挥委员优势，凝聚社会各界力量，主动开展活动，践行社会责任，在决胜全面小康、实施乡村振兴中当好表率、展现作为，

三是提升建言资政质量，服务追赶超越发展：主要任务是深化政治协商。深入贯彻落实县委十八届六次全会精神，开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，不断提升建言资政质量；加强民主监督。不断创新民主监督机制，增强民

主监督实效，推动县域经济社会健康发展；积极参政议政。围绕县委、政府重点工作深入开展调查研究，为助推全县追赶超越献智出力。

四是完善协商工作机制，推进协商民主建设：主要任务是完善协商机制。规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效；丰富协商形式。在政协例会协商的基础上，依托专门委员对口协商、界别开展专题调研视察、政协提案办理落实、镇办政协联络组开展基层民主协商活动等途径反映基层群众意见建议，反映社情民意；优化协商环境。坚持“民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容”的协商议政原则，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商环境

五是广泛凝聚智慧力量，营造团结民主氛围：主要任务是营造和谐稳定环境。认真贯彻统一战线和人民政协工作的各项方针政策，切实发挥好政协作为党委政府联系群众的桥梁纽带作用，全力维护改革发展稳定大局；发挥文史功能作用。充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，组织开展第二十七辑镇安文史资料征编工作；扩大对外联系交流。以庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年为契机，广泛开展庆祝团结联谊活动

六是大力加强自身建设，不断提升履职水平：主要任务是加强政协常委会建设。加强常委会政治理论学习，坚决执行党的政治路线，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；加强政协界别和专委会建设。充分发

挥政协组织的界别特点和优势，发挥专委会基础作用，积极为委员履行职责创造条件；加强政协机关建设。全面贯彻落实从严治党新要求，严格执行中央八项规定《实施细则》，着力提升机关工作效能，努力建设一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。

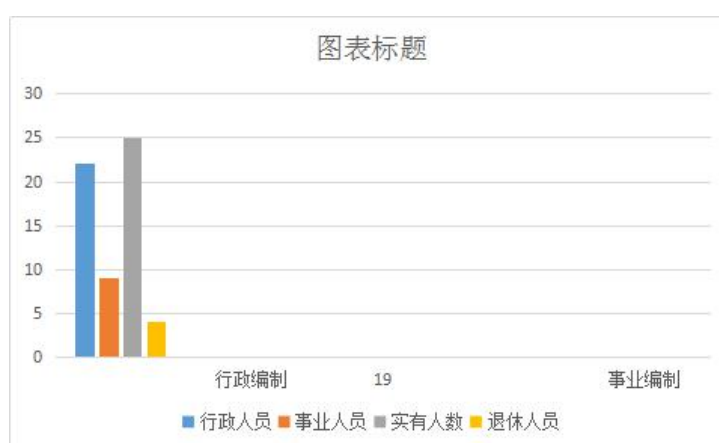
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，政协机关人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 25 人，其中行政 22 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款297.98万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

政协办公室2019年将继续推进绩效目标管理，已将政协机关（基本支出、项目支出或具体项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年政协预算收入297.98万元，其中一般公共预算拨款收入297.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算支出297.98万元，其中一般公共预算拨款支出297.98万元，政府性基金拨款支出0万元，其中：人员经费支出238.98万元；公用经费支出36万元；专项业务经费支出23万元。收入支出总体比2018年预算减少5.93万元，下降2%，其下降原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入297.98万元，其中一般公共预算拨款收入297.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加减少5.93万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出297.98万元，其中一般公共预算拨款支出297.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.93万元，下降原因是人员变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

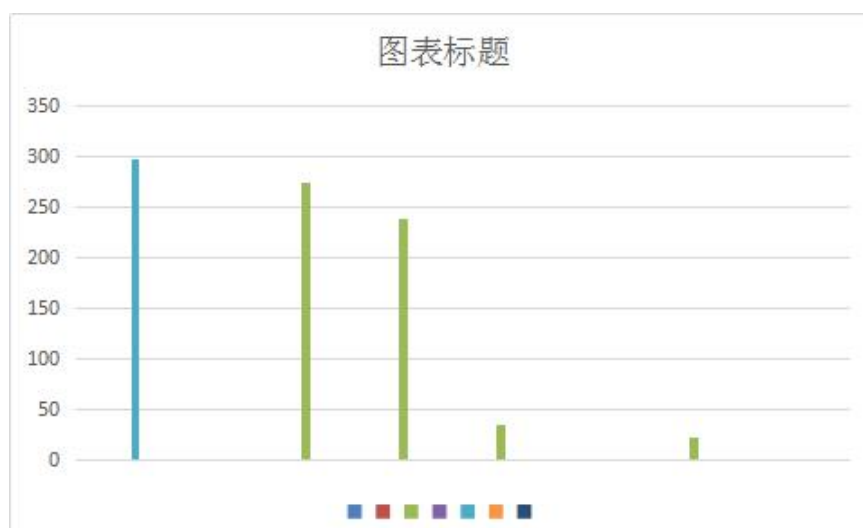
2019 年财政拨款收入 297.98 万元，支出 297.98 万元，比 2018 年预算减少 5.93 万元，下降 2%，其原因是人员减少

(1) 行政运行支出 274.98 万元，较上年减少 5.93 万元，下降 2%。其下降原因是人员变化。

(2) 人员经费支出 238.98 万元，比 2018 年增加 5.93 万元，下降 2%。其下降原因是人员变化。

(3) 机关运行经费 36 万元，与 2018 年持平。

(4) 专项业务经费支出 23 万元，与 2018 年持平。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 297.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 274.98 万元，较上年增减少 5.93 万元，下降 2%，其下降原因是人员变化；

(2) 常委会议(2010204) 8 万元，与 2018 年持平；

(3) 委员视察调研(2010205) 15 万元，与 2018 年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出297.98万元，其中：工资福利支出(301)236.64万元，较上年减少6.29万元，其下降原因是人员变化；商品和服务支出(302)59万元，与2018年持平；对个人和家庭的补助支出(303)2.34万元，较上年增加0.36万元，遗属人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出297.98万元，其中：

机关工资福利支出(501)236.64万元，较上年增加减少6.29万元，其下降原因是人员变化；

机关商品和服务支出(502)59万元，与2018年持平

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公经费”支出预算19万元，较上年度持平，持平原因是严格执行中央“八项规定”，大力压缩会议经费支出。其中：因公出国(境)费用与2017年持平，没有发生，均为0万元；公务接待费支出预算4万元，与上年度持平，原因执行八项规定控制接待开支；公务用车运行维护费支出预算15万元，与上年度持平，原因执行八项规定控制费用开支。会议费支出预算9万元，与上年持平，原因是严格执行中央“八项规定”，大力压缩会议经费支出。培训费支出预算0.5万元，与上年持平。持平原因是严格执行中央“八项规定”，大力压

缩会议经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36 万元，较上无变化，原因定额公用经费预算标准和财政供养人员无变化。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76
1、财政拨款	632.76	1、一般公共服务支出	632.76	1、人员经费和公用经费支出	558.76	1、工资福利支出	471.44
(1) 一般公共预算拨款	632.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	471.44	2、机关商品和服务支出	160.4
其中：专项资金列入部门预算的项目	74.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86.40	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.92	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	74.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76
1、财政拨款	632.76	1、一般公共服务支出	632.76	1、人员经费和公用经费支出	558.76	1、工资福利支出	471.44
(1) 一般公共预算拨款	632.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	471.44	2、机关商品和服务支出	160.4
其中：专项资金列入部门预算的项目	74	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86.40	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.92	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	74	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	632.76	本年支出合计	632.76	本年支出合计	632.76	本年支出合计	632.76
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	471.44	471.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		212.30			
30102	津贴补贴	50101			175.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		84.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	160.40		86.4	74.00	
30201	办公费	50201	办公经费			15.40	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费			2.00	5.20	
30205	水费	50201	办公经费			2.50	2.70	
30206	电费	50201	办公经费			3.50	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费			1.50	3.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费			2.30	2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费			23.50	12.30	
30214	租赁费	50201	办公经费				4.50	
30215	会议费	50202	会议费			5.20	3.10	
30216	培训费	50203	培训费			2.00	3.50	
30217	公务接待费	50204	专用材料购置费				2.00	
30218	专用材料费	50205	委托业务费			3.50		
30224	被装购置费	50206	公务接待费			5.00		
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会会费	50201	办公经费			2.00		
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			18.00	13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				11.00	
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.92	0.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0.92			
	合计			632.76	472.36	86.4	74	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	471.44	471.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		212.30		
30102	津贴补贴	50101			175.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		84.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	86.40		86.4	
30201	办公费	50201	办公经费			15.40	
30202	印刷费	50201	办公经费			2.00	
30205	水费	50201	办公经费			2.50	
30206	电费	50201	办公经费			3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费			1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费			2.30	
30211	差旅费	50201	办公经费			23.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费			5.20	
30216	培训费	50203	培训费			2.00	
30217	公务接待费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50205	委托业务费			3.50	
30224	被装购置费	50206	公务接待费			5.00	
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30228	工会会费	50201	办公经费			2.00	
30229	福利费						
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护			18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.92	0.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0.92		
	合计			558.76	472.36	86.4	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
302001	政府办（督察室）	15.00	督查专项活动经费
302001	信息中心维护费4万， 电子政务公开及网络维护费等51万	55.00	政府网站日常维修及网络设备租赁经费
302001	应急办专项公经费	2.00	应急办专项活动经费
302001	法制办专项经费	2.00	法制办专项活动经费
	合计	74.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		督查工作经费		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15		
	其中；财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	目标1：全面落实政府工作报告各项任务； 目标2：抓好各镇各部门的工作落实； 目标3：抓好政府系统重大事项、重要事项、紧急事项工作落实；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2018年承办工作任务370件	100%
			指标2：政府工作报告任务督查落实	落实政府工作报告督查15件
			指标3：市、县建议提案工作	办理市、县建议提案287件
		质量指标	指标1：开展实地督查及调研	本级发起督查调研任务
			指标2：督查民生重点项目建设“十件实事”	已全面落实
			
		时效指标	指标1：全面完成督查督导工作任务	100%
			指标2：办理上级安排督查任务	全面完成任务48项
			
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：完成专项督查任务	完成7项
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚标准化卫生室、秦岭生态环境保护督查	督查督导工作不断提高
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：督查督导工作持续发挥作用	中长期	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获得表彰奖励	政协提案办理先进单位、县人大建议办理先进单位	
		指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			632.76	632.76
年度总体目标	目标1：继续打好精准扶贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。 目标2：扎实推进国家级卫生县城、园林县城创建；秦岭生态保护。 目标3：落实民生重点项目“十件实事”工作。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：严格执行预算“三公”经费规模		只减不增
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：提高办文办会及提高协调服务能力		不断提高
			指标2：处置突发事件，提升应急管理水平和		不断提升
				
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		12月31日之前
			指标2：按时完成预决算公开		本级财政部门批准后20日之内
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：不断提升政府工作法制化水平		不断提高
			指标2：重要事项的督查督办力度推动各项工作落实		不断加强
.....					
可持续影响指标	指标1：为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和其他部门满意度		提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务中心网络建设维护费		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 目标2：促进办公一体化，提高工作效率。 目标3：提高政府信息化社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：硬件维护数量	63台/套
			指标2：软件维护数量	2套
			指标3：系统维护数量	6套
		质量指标	指标1：系统验收合格率	100%
			指标2：系统运行率	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底之前
			指标2：系统故障修复响应时间	小于30分钟
		成本指标	指标1：系统开发成本	160
			指标2：线路租赁成本	
		社会效益指标	指标1：政府公众信息社会影响力	有所提升
	指标2：主页点击量增长率		15%	
	可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意度	大于95%
			指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		法制办专项活动经费		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：全面落实政府依法行政，法治政府建设工作，依法治理各项任务； 目标2：抓好各镇办各部门的工作落实； 目标3：确保政府决策合法合规，为县域经济发展提供法治保障；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2018年共审查各类文件700余件	100%
			指标2：行政诉讼案件的应诉	结案
			指标3：省市法治政府示范县创建	完成
		质量指标	指标1：成功创建省市法治政府示范县	已全面完成
			指标2：完成政府各类文件合法性审查	已全面完成
			
		时效指标	指标1：全面完成法制工作任务	100%
			指标2：全面完成法制业务办理	100%
			
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准	
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：全面落实法制工作	全面完成
			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：全县法治化程度不断提高	法制工作水平提高
			指标2：.....	
			
		生态效益指标	指标1：.....	
指标2：.....				
.....				
可持续影响指标		指标1法制工作持续发挥作用	中长期	
	指标2：.....			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获得表彰奖励	省市法治政府示范县	
		指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急办专项活动经费		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：深化“一案三制建设”			
	目标2：强化监测预警能力建设			
	目标3：加强应急平台、应急救援体系建设和推进应急救援队伍建设			
	目标4：开展应急管理争先创优工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：加大应急预案修订演练	制订修订预（方）案20
			指标2：拓宽预警信息发布渠道	发布各类安全预警信息
			指标3：完善应急指挥系统	维护连接省市县的应急
			指标4：提升应急能力建设	推进应急综合应用系统
		质量指标	指标1：开展应急工作督导检查	本级发起督导检查10次
			
		时效指标	指标1：及时办理上级安排工作任务	100%
			指标2：全面完成县委政府交办工作	100%
			
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算	
		指标2：严格执行相关规定	不超过相关标准	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：获得表彰奖励	省市基层应急示范点
			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：强化社会公众安全防范意识	不断提高
			指标2：上报应急管理亮点工作	市第二，镇安影响力不断
.....				
生态效益指标		指标1：.....		
		指标2：.....		
			
可持续影响指标		指标1：应急管理工作持续发挥作用	中长期	
	指标2：.....			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：加强全民安全教育	民众安全意识不断提升	
		指标2：推进基层应急管理工作	部门应急管理工作得到规	
		指标3：及时高效应对突发事件18起	得到社会公众好评	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。