

# 镇安县人民政府办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责:

按照《三定方案》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财产管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办

理县政府领导交办的其他工作。

## （二）机构设置：

按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设机要股、秘书股、综合股、信息调研股、外事宣传股5个股室；挂牌管理督查室、法制办2个单位；下辖机关事务所、电子政务中心、应急办3个单位。县政府办公室共有行政编制24人（不含县政府领导6人），事业编19人，退休12人。

## 二、2019年年度部门工作任务

2019年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、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。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，加大“红黄绿卡”执法监督管理力度，不断提升政府工作法制化水平。及时

分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实 24 小时带值班制度，加强应急预案演练，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

### 三、部门预算单位构成

按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设机要股、秘书股、综合股、信息调研股、外事宣传股 5 个股室；挂牌管理督查室、法制办 2 个单位；下辖机关事务所、电子政务中心、应急办 3 个单位。县政府办公室共有行政编制 24 人（不含县政府领导 6 人），事业编 19 人，退休 12 人。

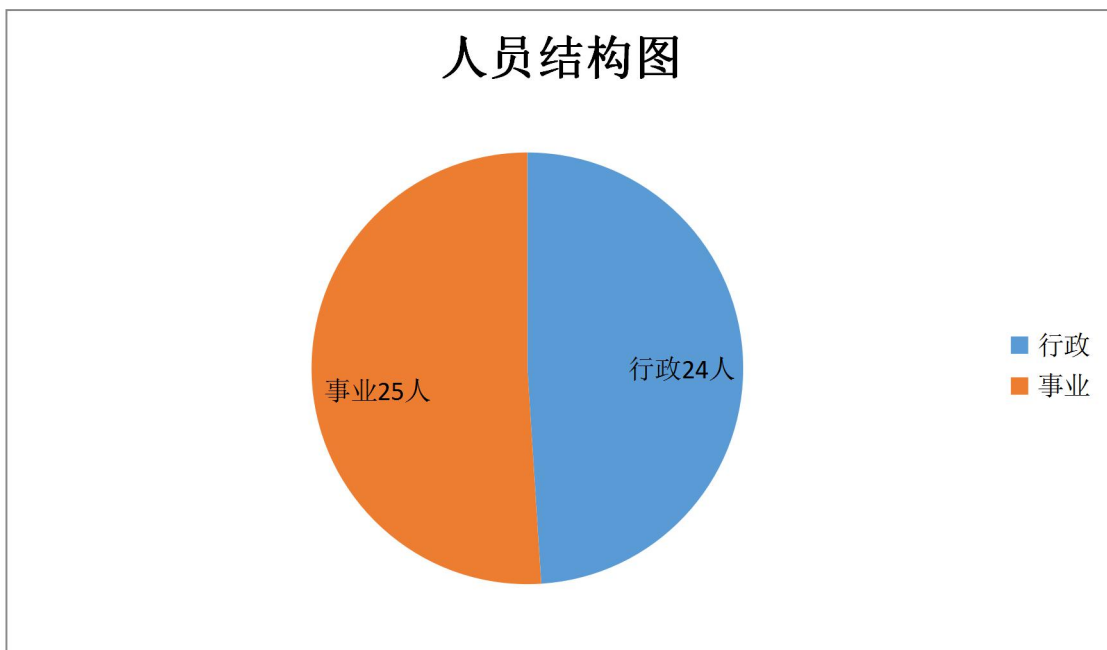
从预算单位构成看，本部门的部门预算指镇安县政府办公室本级（机关）预算，无所属事业单位和二级预算单位的预算。纳

入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县人民政府办公室部门本级（机关）
2	
3	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人（不含县政府领导 6 人），其中行政编制 24 人（不含县政府领导 6 人）、事业编制 19 人（机关事务所 17 人、电子政务中心 2 人）；实有人员 49 人，其中行政 24 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 558.76 万元。本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将法制办专项经费、督查室专项活动经费、信息中心电子政务公开及网络维护费、应急专项经费纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门收入预算为 632.76 万元，其中财政拨款预算为 632.76 万元。2019 年，本部门支出预算为 632.76 万元，其中：基本支出 558.76 万元，项目支出 74 万元。基本支出包括工资福利支出 471.44 万元，商品和服务支出 86.4 万元，对个人和家庭补助支出 0.92 万元。2018 年本部门收支预算为 575.45 万元，2019 年本部门收支预算较 2018 年增加 57.31 万元，增幅度 9.95%。增长原因是：在职人员调资增资，单位聘用临时编外人员工资支出、增资及缴纳“三险一金”等因素。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算为632.76万元，财政拨款支出预算为632.76万元，其中：基本支出558.76万元，项目支出74万元。基本支出包括工资福利支出471.44万元，商品和服务支出86.4万元，对个人和家庭补助支出0.92万元。

2018年本部门财政拨款收支预算为575.45万元，2019年本部门财政拨款收支预算较2018年增加57.31万元，减幅度9.95%。增长原因同上

### （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，本部门一般公共预算拨款收支预算632.76万元，其中：人员经费支出472.36万元、公用经费支出87.32万元、专项业务经费支出74万元。2019年本部门一般公共预算拨款收支预算较2018年增加57.31万元，增幅度9.95%。增长原因同上。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，本部门一般公共服务支出预算632.76万元，其中：人员经费支出472.36万元、公用经费支出87.32万元、专项业务经费支出74万元。2019年本部门一般公共服务支出预算较2018年增加57.31万元，减少幅度9.95%。增长原因是同上

（1）“2010301——行政运行”支出558.76万元，其中：人员经费支出472.36万元、公用经费支出87.32万元。人员经费

支出较上年 424.25 万元增长了 47.19 万元，增长 11.1%，原因是增长原因是：在职人员调资增资，单位聘用临时编外人员工资增资及缴纳“三险一金”等因素，工资预算增加；公用经费支出较上年 77.2 万元增加 10.12 万元，增加 13.1%，增长原因是招聘编外人员工资等支出，加上脱贫攻坚工作办公费、差旅费等有所增长。

“2010399---其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出 74 万元属商品和服务支出，较 2018 年预算支出持平，原因是严格执行中央“八项规定”，大力压缩经费等预算支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

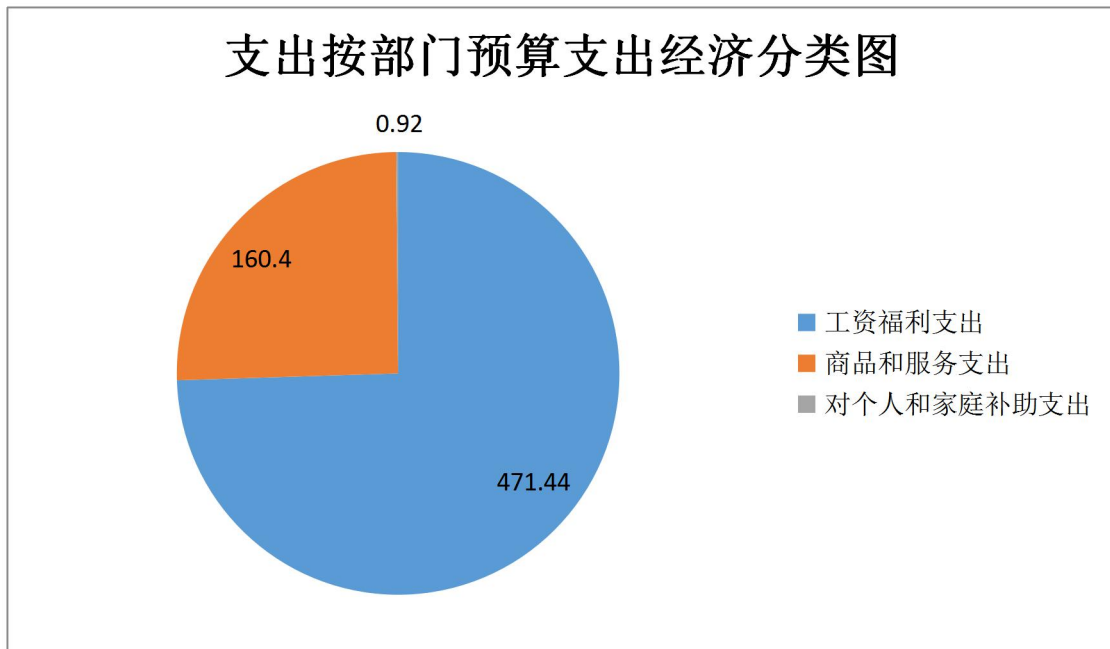
2019 年，本部门一般公共预算支出 632.76 万元，其中：

工资福利支出（301）471.44 万元，较 2018 年 424.25 万元增加 47.19 万元，增长 11.1%，原因是增长原因是：在职人员调资增资，单位聘用临时编外人员工资增资及缴纳“三险一金”等因素，工资预算增加；

商品和服务支出（302）160.4 万元，较 2018 年 151.2 万元增加 9.2 万元，增加 6.08%，增长原因是招聘编外人员加上 2018 年增加了三名挂职副县长，增人增加经费。办公费等有所增长。

对个人和家庭补助（303）0.92 万元，较 2018 年 2.02 万元

减少 1.1 万元，下降 54.46%，主要原因是遗嘱人员死亡减少了遗嘱生活补助费。



## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

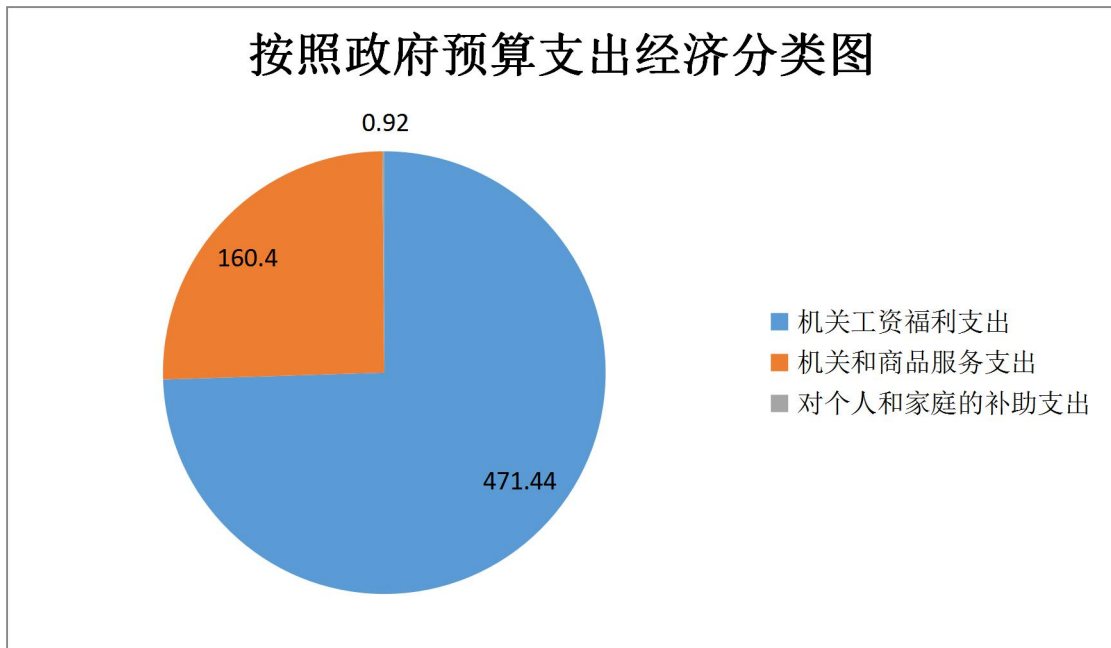
2019 年，本部门一般公共预算支出 632.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.44 万元，较 2018 年 424.25 万元增加 47.19 万元，增长 11.1%，原因是增长原因是：在职人员调资增资，单位聘用临时编外人员工资增资及缴纳“三险一金”等因素，工资预算增加；

机关和商品服务支出（502）160.4 万元，较 2018 年 151.2 万元增加 9.2 万元，增加 6.08%，增长原因是招聘编外人员加上 2018 年增加了三名挂职副县长，增人增加经费。办公费等有所增长。



对个人和家庭的补助支出(509)0.92万元,较2018年2.02万元,较2018年2.02万元减少1.1万元,下降54.46%,主要原因是遗嘱人员死亡减少了遗嘱生活补助费。



#### (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。

1. “三公”经费预算情况:2019年本部门“三公经费”支出预算38万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元,与上年持平,原因是落实中央八项规定,大力压缩“三公经费”支出;

(2) 公务接待费 7 万元，较 2018 年度 7 万元持平，原因是落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”支出；(3) 公务用车购置及运行维护费 31 万元，其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 31 万元；公务用车购置及运行维护费较 2018 年度 31 万元持平，原因是落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”支出。

2. **会议费预算情况:** 2019 年本部门会议费支出预算 8.3 万元；较 2018 年 8.3 万元持平，原因是落实中央八项规定，大力压缩会议费支出。

3. **培训费预算情况:** 2019 年本部门培训费支出预算 5.5 万元。较 2018 年 5.5 万元持平，原因是落实中央八项规定，大力压缩培训费支出。

#### **(七) 机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门机关运行经费支出预算 86.4 万元，比上年度 77.2 万元增加 9.2 万元，增加 11.9%。原因是 2019 年增加了三名挂职副县长，增人增加经费。

#### **(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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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	逐步推开

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	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	212.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.00	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	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	23.90		15.40	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.20		2.00	5.20	
30205	水费	50201	办公经费	5.20		2.50	2.70	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		3.50	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.10		1.50	3.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40		2.30	2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.80		23.50	12.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30215	会议费	50202	会议费	8.30		5.20	3.10	
30216	培训费	50203	培训费	5.5		2.00	3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7		5.00	2.00	
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.5		3.50		
30228	工会会费	50201	办公经费	2		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	31		18.00	13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11			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	0.92			
	合计			632.76	472.36	86.4	74	



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	212.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.00	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	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		15.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.50		23.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5.20		5.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50204	公务接待费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	50205					
30224	被装购置费	50206					
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费		委托业务费	3.50		3.50	
30228	工会会费	50201	办公经费	2.00		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		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	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	

表10

## 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	

表11

## 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 1

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	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、县人建议办理先进	
		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。			
年度绩效	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	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2

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3

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	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
		.....		
	效益指标	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4

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			
					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				
		.....					
	.....						
	二级指标	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推进财政部统一部署。