

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照《镇安县机构改革方案的通知》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、财务管理、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秘书股、综

合一股股、综合二股、综合三股、政策法规股、机要保密股、政务公开与信息调研股、政府总值班室、金融服务股、信访处置股 10 个股室；挂牌管理督查室 1 个单位；下辖镇安县金融服务中心、电子政务中心、2 个单位。县政府办公室共有行政编制 28 人（含县政府领导 7 人），事业编 25 人，退休 16 人。

二、工作任务

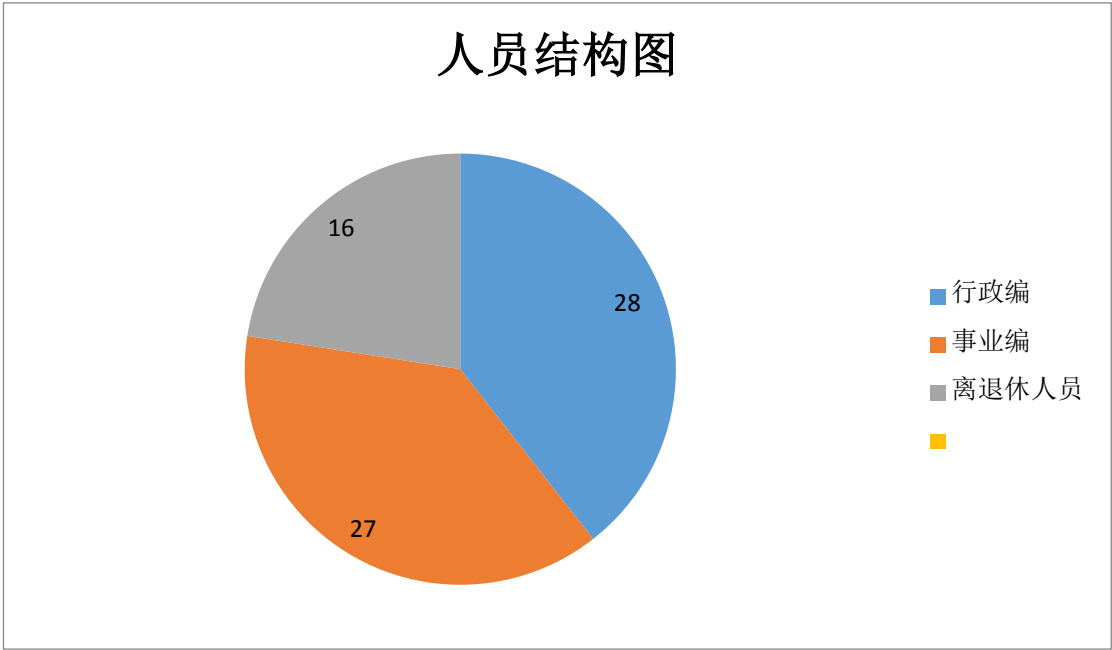
2023 年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

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、常务会议、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，围绕县政府总体部署发挥参谋助手作用。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，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平和。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、开展金融扶贫工作提供服务，指导和督促各相关部门做好金融监管工作落实属地监管责任。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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 981.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.15 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；本部门当年预算支出 981.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.15 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 981.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.15 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；本部门当年财政拨款支出 981.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.15 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 981.69 万元，较上年增加 123.15 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 981.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）767.97 万元，较上年增加 56.43 万元，原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），154 万元，较上年持平，原因是没有新的专项经费预算；

（3）住房公积金（2210201）59.71 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是增人增加预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本部门当年一般公共预算支出 981.69 万元，其中：

工资福利支出（301）757.44 万元，较上年增加 105.12 万元，原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

商品和服务支出（302）206.90 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.35 万元，较上年增加 14.93 万元，原因是遗属增加，退休人员及编外人员增资

等增加预算；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年新增资本性支出预算。

（2）机关工资福利支出（501）765.99 万元，较上年增加 105.12 万元，原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

机关商品和服务支出（502）206.90 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

机关资本性支出（503）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是本年新增资本性支出预算；

对社会福利和救助支出（509）6.80 万元，较上年增加 6.80 万元，原因是遗属增加，退休人员及编外人员增资等增加预算；

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无当年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

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

39.75 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 9 万元，较上年减少 0.15 万元（2%），减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 29.75 万元，较上年增加 1.0 万元（4%），增加的主要原因是部分车辆使用年限较长，燃油费、维修费等费用增加；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本单位无培训预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常务会议及县长专题会	2023 年 1 月至 6 月	80 人	1.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 2 台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 981.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

经费预算安排 61.70 万元，较上年增加 2.90 万元，主要原因是增人增加预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 其他交通费用：指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、单位预算	9,816,900.00	一、单位预算	9,816,900.00	一、单位预算	9,816,900.00	一、单位预算	9,816,900.00
1、财政拨款	9,816,900.00	1、一般公共服务支出	9,816,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,276,900.00	1、机关工资福利支出	7,659,900.00
(1)一般公共预算拨款	9,816,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,659,900.00	2、机关商品和服务支出	2,069,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	85,460.00	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	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	1,452,000.00	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)对个人和家庭补助	68,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,816,900.00	本年支出合计	9,816,900.00	本年支出合计	9,816,900.00	本年支出合计	9,816,900.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,816,900.00	支出总计	9,816,900.00	支出总计	9,816,900.00	支出总计	9,816,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、财政拨款	9,816,900.00	一、财政拨款	9,816,900.00	一、财政拨款	9,816,900.00	一、财政拨款	9,816,900.00
1、一般公共预算拨款	9,816,900.00	1、一般公共服务支出	9,816,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,276,900.00	1、机关工资福利支出	7,659,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,540,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,659,900.00	2、机关商品和服务支出	2,069,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,452,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	68,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,816,900.00	本年支出合计	9,816,900.00	本年支出合计	9816900	本年支出合计	9,816,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,816,900.00	支出总计	9,816,900.00	支出总计	9816900	支出总计	9,816,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9816900	7659900	617000	1540000	
201	一般公共服务支出	9219770	7062770	61700	1540000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9219770	7062770	61700	1540000	
201030	行政运行	7679770	7062770	61700		
201039	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1540000			1540000	
221	住房保障支出	597130	597130			
22102	住房改革支出	597130	597130			
221020	住房公积金	597130	597130			

表6

单位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：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
	合计			9816900	7659900	617000	1540000	
301	工资福利支出			7574440	7574440			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2556970	2556970			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1682600	1682600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694130	694130			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	701320	701320			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350660	350660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317970	317970			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13150	13150			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597130	597130			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660510	660510			
302	商品和服务支出			2069000		617000	1452000	
30201	办公费	50201	办公经费	622000		92000	530000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		10000	40000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		40000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	207500		102500	105000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52000			52000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000		35000	55000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45000		45000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	190000		65000	125000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	297500		187500	110000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315000			315000	
303	对个人和家庭的补助			153460	85460		68000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68000			68000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85460	85460			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8276900	7659900	617000	
201	一般公共服务支出	7679770	7062770	617000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7679770	7062770	617000	
2010301	行政运行	7679770	7062770	617000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
221	住房保障支出	597130	597130		
22102	住房改革支出	597130	597130		
2210201	住房公积金	597130	597130		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			8276900	7659900	617000	
301	工资福利支出			7574440	7574440		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2556970	2556970		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1682600	1682600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694130	694130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701320	701320		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350660	350660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317970	317970		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13150	13150		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597130	597130		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660510	660510		
302	商品和服务支出			617000		617000	
30201	办公费	50201	办公经费	92000		92000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	102500		102500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45000		45000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187500		187500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			85460	85460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85460	85460		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1540000	
302	镇安县人民政府办公室	1540000	
302001	镇安县人民政府办公室	1540000	
	专用项目	1540000	
	政府网站维护护费专项	640000	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。促进办公一体化，提高工作效率。
	政府综合协调服务专项	900000	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、常务会议、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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站建设维护费及政府综合协调服务工作专项				
主管部门		镇安县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1540000		
		其中: 财政拨款		1540000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 建设信息化系统, 更好地满足发展需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命, 促进办公一体化。 目标3: 做好县政府全体会、常务会议、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护软件及硬件		63台	
			指标2: 协调部门及镇办		协调50个部门及15镇办	
		质量指标	指标1: 确保政府网站及城域网信号畅通。		确保信号畅通	
			指标2: 提高办文办会质量		提高98%	
		时效指标	指标1: 整体工作完成时效		整体工作12月底全面完成	
			指标2: 软件正常维修护		2小时以内	
		成本指标	指标1: 政府综合协调		90万元	
			指标2: 网站维修护		64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制费用		按照相关标准, 不超预算	
			指标2: 严格控制预算		按合同支付	
		社会效益指标	指标1: 主页点击量增长率		逐步提高网页点击率	
			指标2: 政府公众信息社会影响力		政府公众信息社会影响力95%	
		生态效益指标	指标1: 提高政府综合协调能力		不断提高	
			指标2: 重要事项的督查督办和重点工作落实		完成率达到98%	
		可持续影响指标	指标1: 给领导当好参谋助手为决策提供依据		中长期	
			指标2: 系统正常使用维护		使用期间正常持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度		提高到98%	
			指标2: 部门及镇办满意度		不断提高	
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	757.44	757.44	
	任务2	商品和服务支出	206.9	206.9	
	任务3	对个人和家庭补助支出	15.35	15.35	
	任务4	资本性支出	2	2	
	金额合计		981.69	981.69	
年度 总体 目标	目标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。 目标2：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。 目标3: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、常务会议、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。				
年度 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：办文办会		精文简会，提高办会质量
			指标2：信息报送		每日至少上报一篇信息
			指标3：总值班室值班工作		每日24小时值带班工作
		质量指标	指标1：综合保障能力		逐步提高
			指标2：综合协调能力		不断加强综合协调能力和水平
		时效指标	指标1：突击工作		要求完成
			指标2：重点工作		按时效和要求完成
		成本指标	指标1：机关大院后勤保障工作		量入为出履行节约
			指标2：公务用车运行及维护		专人管理定点维修及加油
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排保障机关正常运转		完成100%
			指标2：机关大院环境优美、后勤保障到位		完成100%
		社会效益指标	指标1：不断提高机关大楼及各单位创造良好的工作环境		完成100%
			指标2：优质高效办文办会当好排头兵		不断提高
		生态效益指标	指标1：机关大院环境优美，形成良好的工作分为		环境优美、干净卫生
			指标2：文明机关创建良性生态循环		创建文明机关和五型机关
		可持续影响指标	指标1：给领导当好参谋助手为决策提供依据		中长期
			指标2：提高部门及社会公众对政府的满意度		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大院机关单位满意度		达到99%
			指标2：提高部门及群众办事的满意度		逐步提高干部群众的满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府综合协调服务及政府网站维修维护专项			
主管部门		镇安县人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1540000	年度资金总额：	1540000
		其中：财政拨款	1540000	其中：财政拨款	1540000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:建设信息化系统，更好地满足发展需要。 目标2:保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命，促进办公一体化。 目标3:做好县政府全体会、常务会议、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。			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：综合协调部门及镇办	协调15个镇办、政府组成部门、事业机构及驻镇单位。	
			指标2：硬件及软件维修维护	硬件63台/套软件4套	
		质量指标	指标1：确保政府网站及城域网信号畅通。	按照国家统一标准，确保信号畅通。	
			指标2：提高办文办会质量	逐步提高办文办会质量。	
		时效指标	指标1：整体工作完成时效	12月31日前完成整体工作任务。	
			指标2：突击工作	按时间要求100%完成。	
		成本指标	指标1：综合协调服务专项	资金总额90万元。	
			指标2：政府网站维修维护专项	资金总额64万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制费用	按合同支付。	
			指标2：严格控制预算	按照相关标准，不超预算。	
		社会效益指标	指标1：主页点击量增长率	网页点击率达到98%。	
			指标2：政府公众信息社会影响力	政府公众信息社会影响力95%。	
		生态效益指标	指标1：提高政府综合协调能力	不断提高。	
			指标2：重要事项的督查督办和重点工作落实	完成率达到98%。	
		可持续影响指标	指标1：给领导当好参谋助手为决策提供依据	中长期。	
			指标2：系统正常使用维护	使用期间正常持续维护。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意度	提高到98%。	
			指标2：部门及镇办满意度	不断提高。	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的单位，应公开空表并说明。