

**靖边县人民政府办公室  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

( 1 )、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署,协助县政府领导处理县政府日常工作。

( 2 )、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

( 3 )、负责拟办县政府各部门、各镇(街道)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇(街道)之间和县内外有关工作。

( 4 )、围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用,并向省、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

( 5 )、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

( 6 )、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

( 7 )、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

( 8 )、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作;负责研究分析全县宏观金融形势运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;组织政府、银行、企业之间的对接工作;协调处置和防范化解各类金融风险,维护金融市场稳定。

( 9 )、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作。

( 10 )、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作,配合做好全县政务舆情应对相关工作

( 11 )、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

( 12 )、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

( 13 )、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2020年度部门工作任务

(1)、行政工作:完善各项制度,实行精细化管理,确保办公室有序、高效运转。严格落实24小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通,不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

(2)、文秘工作:及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料

，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于120期，送阅件不少于40期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

（3）、政务督办：对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。根据工作需要，及时编发《政务督办通报》。及时协调有关部门认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时回复代表和委员。认真做好县政府部门各事业单位考核工作，严格兑现奖惩措施。

（4）、机要保密：及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

（5）、政务服务：规范化运行县政务服务中心，实行一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务的运行模式，推动更多的政府职能部门审批事项进入政务服务中心受理。稳步推进相对集中行政许可改革试点工作。

（6）、电子政务：继续加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估；保管好电子政务硬件设备（交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等）。认真做好OA办公平台、电子公文传输系统的维护保障工作。

(7)、信息公开：不断完善县政府门户网站内容，全面消除网站错误链接和空白页，督促各镇（场）、各部门认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于1000条。积极办理政府信息依申请公开工作，督促各镇（场）、各部门做好政府信息公开工作。协同法制、监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告，督促各乡镇（场）、各部门编制本单位政府信息公开工作报告（每年1月份月底前）。严格按照程序和时效要求，做好百姓问政信件的答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。

(8)、公务接待管理：进一步规范公务接待管理工作，提高服务水平，严控确公务接待支出。

(9)、金融服务：积极做好小额贷款公司的监管工作。认真落实奖扶政策，做好企业上市的协调服务工作。协调金融机构加大重点项目、中小企业、“三农”、精准扶贫的贷款支持力度，并认真开展对县域金融机构的考核工作。全面了解掌握全县金融业运行情况，按月进行分析，按季、年形成分析报告，报送县委、县政府，为县委、县政府正确决策提供参考。

(10)、行政效能建设：认真受理和处置各类效能投诉，对违反规定的单位和个人予以实施效能提醒或效能告诫。在行政机关全面推行首问责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设八项制度，并抓好贯彻落实。适时对县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况，重大建设项目等落实推进情

况，工作纪律执行情况开展效能监察。

(11)、人工影响天气继续完善好人影作业点各项基础设施，新建、维修标准化人影作业点4个，不断增强人影作业的防灾减灾能力。积极做好作业人员岗前培训，作业装备的维护保养及弹药采购等各项前期准备工作，并开展好人影作业安全检查工作，确保各项安全管理制度落实到位。根据气候变化情况，坚持服务“三农”与防灾减灾两不误，针对全县范围内的局部旱情和冰雹灾害，组织全县作业点积极主动开展常规增雨抗旱，防灾减灾地面作业服务。

(12)、驻外机构管理：抓好西安、寿光、义乌等农产品营销中心的管理，各营销中心完成好相关工作任务。

(13)、完成第三办公区后勤服务保障工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民政府办公室	
2	靖边县人工影响天气服务中心	

3	靖边县政务效能评价中心	
4	靖边县外事接待服务中心	
5	靖边县政务信息化服务中心	
6	靖边县宾馆	

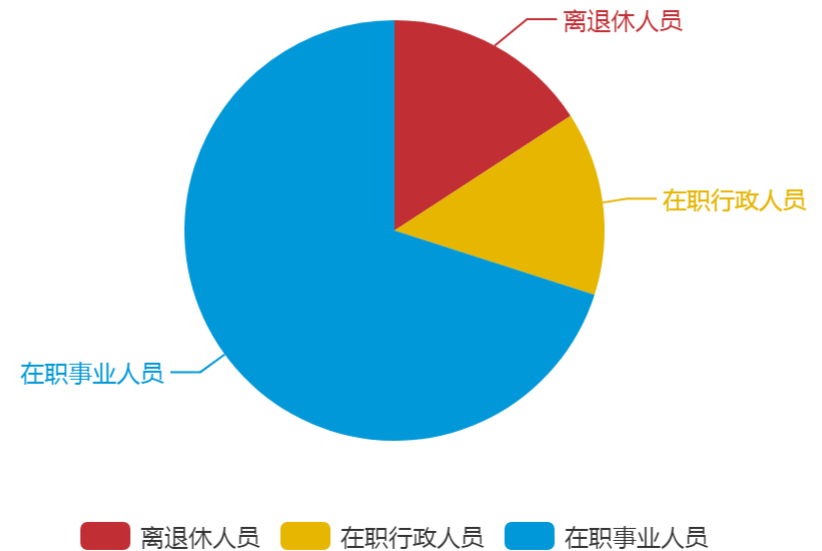
#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制23人、事业编制28人；实有人员184人，其中行政25人、事业124人。单位管理的离退休人员28人。



## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (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。2020年本部门预算收入3565.92万元，其中一般公共预算拨款收入3565.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年3318.05万元增加247.87万元，主要原因是机构改革部门核算单位增加；2020年本部门预算支出3565.92万元，其中一般公共预算拨款支出3565.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加247.87万元，主要原因是机构改革核算单位增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3565.92万元，其中一般公共预算拨款收入3565.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加247.87万元，主要原因是新增加核算单位3家。2020年本部门财政拨款支出3565.92万元，其中一般公共预算拨款支出3565.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加247.87万元，主要原因是增加核算单位人影服务中心、外事接待服务中心、靖边县宾馆；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3565.92万元，较上年增加247.87万元，主要原因是机构改革新增加核算单位3家。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3565.93万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）895.09万元，较上年增加95.49万元，原因是法制办为行政单位机构改革并入司法局。

(2) 机关服务（2010303）959.46万元，较上年增加959.46万元，原因是靖边县宾馆为新增核算单位。

(3) 专项业务活动（2010305）278.00万元，较上年减少207.41万元，原因是财政困难缩减部分专项业务活动。

(4) 事业运行（2010350）1076.65万元，较上年增加881.36万元，原因是机构改革新增加3家事业单位。

(5) 预备役部队（2030606）25.00万元，较上年减少5万元，原因是财政困难缩减经费支出。

(6) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少40万元，原因是法制办承担我县执法人员培训，机构改革移交司法局，今年我办未安排该培训。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 121.20万元,较上年减少74.35万元,原因是上年养老包含往年费用。

(8) 行政单位医疗(2101101) 47.60万元,较上年减4.2万元,原因为行政单位法制办并入司法局。

(9) 事业单位医疗(2101102) 26.04万元,较上年增加10.89万元,原因是新增加3家事业单位。

(10) 其他气象事务支出(2200599) 36.79万元,较上年增加36.79万元,原因是人影服务中心由气象划入我部门核算。

(11) 住房公积金(2210201) 97.10万元,较上年增加5.29万元,原因是机构改革。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3565.92万元,其中:

工资福利支出(301) 1959.65万元,较上年增加642.4万元,原因是机构改革增加部门核算单位。

商品和服务支出(302) 1275.89万元,较上年减少272.13万元,原因是财政困难缩减经费支出。

对个人和家庭的补助（303）131.39万元，较上年减26.41万元，原因是未安排死亡人员抚恤金。

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年增加191.46万元，原因是往年工程款结清，未安排新项目。

资本性支出（310）123.00万元，较上年增加24.49万元，原因是新增加核算单位。

其他支出（399）71.00万元，较上年增加71万元，原因是人影服务中心为新增单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3565.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）935.55万元，较上年减少211.25万元，原因是机构改革机关单位法制办并入司法局。

机关商品和服务支出（502）289.53万元，较上年减少506.88万元，原因是机构改革机关单位法制办并入司法局。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加20万元，原因是拖欠督办系统建设费。

机关资本性支出（二）（504）5.00万元，较上年减少285.66万元，原因是往年工程欠款清偿完毕。

对事业单位经常性补助（505）2010.46万元，较上年增加1093.41万元，原因是新增加核算单位

。

对事业单位资本性补助（506）103.00万元，较上年增加103万元，原因是机构改革并入新事业单位，安排事业支出。

对个人和家庭的补助（509）131.39万元，较上年减少26.41万元，原因是未安排死亡人员抚恤金

。

其他支出（599）71.00万元，较上年增加71万元，原因是人影服务中心新并入我部门核算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出290.00万元，较上年增加262.65万元（960%），增加的主要原因是新并入外事接待中心；其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算较2019年减少4.39万元；公务接待费260.00万元，较上年增加260万元；公务用车运行费30.00万元，较上年增加2.65万元（9.68%），增加的主要原因是新并入预算单位。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年增加3.65万元（1042%），增加的主要原因是根据单位工作安排，增加会议预算；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少40万元（98%），减少的主要原因是因机构改革法制办执法人员培训并入司法局。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备12套。2020年当年部

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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共93.00万元，其中政府采购货物类预算33.36万元、政府采购工程类预算59.64万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3565.92万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排594.45万元，较上年减少14.73万元，主要原因是财政困难缩减机关运行支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民政府办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无重点项目经费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	3565.92	一、部门预算	3565.92	一、部门预算	3565.92	一、部门预算	3565.92
2	1、财政拨款	3565.92	1、一般公共服务支出	3209.20	1、人员经费和公用经费支出	2587.18	1、机关工资福利支出	935.55
3	(1)一般公共预算拨款	3565.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1779.65	2、机关商品和服务支出	289.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	62.00	3、国防支出	25.00	(2)商品和服务支出	676.15	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	131.39	4、机关资本性支出（二）	5.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2010.46
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	978.74	6、对事业单位资本性补助	103.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	121.20	(2)商品和服务支出	599.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	131.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	5.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	123.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	71.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	71.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	36.79	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	97.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3565.92	本年支出合计	3565.92	本年支出合计	3565.92	本年支出合计	3565.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3565.92	支出总计	3565.92	支出总计	3565.92	支出总计	3565.92





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3565.92	一、财政拨款	3565.92	一、财政拨款	3565.92	一、财政拨款	3565.92
2	1、一般公共预算拨款	3565.92	1、一般公共服务支出	3209.20	1、人员经费和公用经费支出	2587.18	1、机关工资福利支出	935.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	62.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1779.65	2、机关商品和服务支出	289.53
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	25.00	(2)商品和服务支出	676.15	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	131.39	4、机关资本性支出（二）	5.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2010.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	978.74	6、对事业单位资本性补助	103.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	121.20	(2)商品和服务支出	599.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	131.39
11			10、卫生健康支出	73.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	5.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	123.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	71.00



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	71.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	36.79	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	97.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3565.92	本年支出合计	3565.92	本年支出合计	3565.92	本年支出合计	3565.92
33	上年结转	0.00	结转下年	-62.00	结转下年	-62.00	结转下年	-62.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3503.92	支出总计	3503.92	支出总计	3503.92	支出总计	3503.92

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	3565.93	1937.92	649.27	978.74	
2	201	一般公共服务支出	3209.20	1611.19	647.27	950.74	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3209.20	1611.19	647.27	950.74	
4	2010301	行政运行	895.09	659.44	235.65	0.00	
5	2010303	机关服务	959.46	676.74	134.72	148.00	
6	2010305	专项业务活动	278.00	0.00	0.00	278.00	
7	2010350	事业运行	1076.65	275.01	276.90	524.74	
8	203	国防支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	20306	国防动员	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	2030606	预备役部队	25.00	0.00	0.00	25.00	
11	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	208	社会保障和就业支出	121.20	121.20	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	121.20	121.20	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	220	自然资源海洋气象等支出	36.79	34.79	2.00	0.00	
22	22005	气象事务	36.79	34.79	2.00	0.00	
23	2200599	其他气象事务支出	36.79	34.79	2.00	0.00	
24	221	住房保障支出	97.10	97.10	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	97.10	97.10	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	97.10	97.10	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			3565.97	1937.96	649.27	978.74	
2	301	工资福利支出			1959.68	1779.68	0.00	180.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.14	261.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.66	306.66	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.24	195.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.57	143.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.80	87.80	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.43	230.43	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.96	78.96	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.75	96.75	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.60	47.60	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.42	59.42	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.79	62.79	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.29	78.29	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.27	0.27	0.00	180.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.06	59.06	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1275.89	26.88	649.27	599.74	
21	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	26.00	6.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70	0.00	5.70	9.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	1.00	7.70	
25	30205	水费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	10.40	5.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	20.00	5.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	50.00	20.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	42.50	0.00	36.00	6.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	2.30	7.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.90	0.00	0.00	30.90	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	318.16	0.00	0.00	318.16	
36	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	86.50	0.00	0.00	86.50	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64.82	0.00	54.82	10.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	6.00	2.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.75	0.00	128.25	8.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.88	0.00	2.90	61.98	
49	303	对个人和家庭的补助			131.40	131.40	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	49.31	49.31	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.93	10.93	0.00	0.00	
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69.26	69.26	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90	0.00	0.00	
54	309	资本性支出（基本建设）			5.00	0.00	0.00	5.00	
55	30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
56	310	资本性支出			123.00	0.00	0.00	123.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	33.36	0.00	0.00	33.36	
59	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
60	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	59.64	0.00	0.00	59.64	
61	399	其他支出			71.00	0.00	0.00	71.00	
62	39999	其他支出	59999	其他支出	71.00	0.00	0.00	71.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	2587.19	1937.92	649.27	
2	201	一般公共服务支出	2258.46	1611.19	647.27	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2258.46	1611.19	647.27	
4	2010301	行政运行	895.09	659.44	235.65	
5	2010303	机关服务	811.46	676.74	134.72	
6	2010350	事业运行	551.91	275.01	276.90	
7	208	社会保障和就业支出	121.20	121.20	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	121.20	121.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	36.79	34.79	2.00	
15	22005	气象事务	36.79	34.79	2.00	
16	2200599	其他气象事务支出	36.79	34.79	2.00	
17	221	住房保障支出	97.10	97.10	0.00	
18	22102	住房改革支出	97.10	97.10	0.00	
19	2210201	住房公积金	97.10	97.10	0.00	

表8

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			2587.23	1937.96	649.27	
2	301	工资福利支出			1779.68	1779.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.14	261.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.66	306.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.24	195.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.57	143.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.80	87.80	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.43	230.43	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.96	78.96	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.75	96.75	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.60	47.60	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.42	59.42	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.79	62.79	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.29	78.29	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.06	59.06	0.00	
20	302	商品和服务支出			676.15	26.88	649.27	
21	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	10.40	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	



## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
34	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	260.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.82	0.00	54.82	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.88	26.88	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.25	0.00	128.25	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
42	303	对个人和家庭的补助			131.40	131.40	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	49.31	49.31	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.93	10.93	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69.26	69.26	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	978.74	
2	401	靖边县人民政府办公室	978.74	
3	401001	靖边县人民政府办公室	303.00	
4		通用项目	20.00	
5		政务督办系统购置费用	20.00	2018年政府购置政务督办系统，该项目已竣工验收。
6		专用项目	283.00	
7		春节慰问费	16.00	2020靖边县政府春节慰问活动经费
8		督办事业单位考核奖金	180.00	2019年督办事业单位考核奖金
9		四二三团预备役经费	25.00	该项目四二三团预备役正常运转经费。
10		援藏经费	30.00	2020年靖边县人民政府办公室援藏经费
11		专项业务经费	32.00	2020年政府各类会议、党建及业务培训等费用。
12	401002	靖边县人工影响天气服务中心	70.00	
13		专用项目	70.00	
14		人工影响天气及作业点维修保障等经费	70.00	适时人工增雨、增雪、防雹作业，组织作业人员培训，对作业设备进行维修、作业点维修改造等业务。
15	401003	靖边县政务效能评价中心	7.00	
16		通用项目	7.00	
17		推进政府职能转变和“放管服”宣传活动	2.80	为了推进政府职能转变和“放管服”改革工作，群众提高知晓率，组织开展大型宣传活动。
18		效能八项制度动画宣传片播放	1.80	为了让群众了解效能建设，效能办制作一部八项制度宣传片，在政府广场大屏幕播放。
19		效能建设八项制度宣传活动	2.40	为了提高行政效率，提高政务服务能力，效能办决定在全县推行效能建设八项制度，方便群众办事。。
20	401005	靖边县政务信息化服务中心	450.74	
21		通用项目	325.76	
22		城区重点场所免费WIFI全覆盖项目服务租赁费用	99.81	该项目为2018年城区重点场所免费WIFI全覆盖项目服务租赁费用。
23		各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用	215.95	2020年各镇（场）、县各部门、各事业单位光纤使用费和县乡镇可视视频会议系统费用
24		新购置和更换UPS电池经费	10.00	2020年新购置和更换UPS电池

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		专用项目	124.98	
26		外出考察智慧城市经费	6.50	2019年一行8人赴到贵阳、广州考察智慧城市。
27		政务数据中心网络安全及漏洞维护	61.98	该项目为靖边县政务数据中心网络安全及门户网站安全漏洞维护整改
28		专项工作经费	56.50	县政府门户网站稿费、第三方维护内外专网、数据中心辅材费用、政策解读等项目专项经费。
29	401006	靖边县宾馆	148.00	
30		通用项目	93.00	
31		采暖锅炉及配套设施更换经费	33.36	2020年宾馆办公区采暖锅炉及配套设施更换
32		卫生间及屋顶维修改造经费	59.64	靖边县宾馆卫生间及屋顶维修改造。
33		专用项目	55.00	
34		靖边县宾馆办公区运行费	55.00	靖边县宾馆办公区按区域划分为教育大楼，该项目现有供暖面积3000平方米，年需要供暖费用200000元

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						93.00	
2	201	03	03	401	靖边县人民政府办公室				2						93.00	
3	201	03	03	401006	靖边县宾馆				2						93.00	
4	201	03	03		采暖锅炉及配套设施更换经费	其他类似的可燃气	采暖锅炉及配套设施更换	CWNS1.4MW及配套	1	310	03			9	33.36	
5	201	03	03		卫生间及屋顶维修改造经费	房屋修缮		卫生间及屋顶维修改造经费	1	310	99			9	59.64	



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障政府办机关运转及公务	保障政府办机关运转及公务用车保障	174.53	174.53		
完成离休人员，遗属人员的	完成离休人员，遗属人员的补助发放工作	66.35	66.35		
完成政府办机关人员工资发	完成政府办机关人员工资发放及社保缴纳工作	755.55	755.55		
完成专项业务工作	完成专项业务	391	391		
下属事业单位运行	下属事业单位运行	2178.49	2178.49		
金额合计		3565.92	3565.92	0	
年度主要任务					
年度总体目标	1、完成政府办机关人员工资发放及社保缴纳工作。 2、保障政府办机关运转及公务用车保障 3、完成离休人员，遗属人员的补助发放工作 4、完成专项业务工作 5、 下属事业单位运行保障				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政务公开，营商环境建设，政府运转透明度	政务公开，营商环境建设，等活动大幅提升政务运行的透明	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	大幅降低打印纸等耗材使用，在线办理降低能源消耗。	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度、职工满意度、外事接待人员满意度	综合满意度大于95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政效能建设及八项规定宣传			
主管部门		靖边县人民政府办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		完成行政效能建设及八项规定宣传任务			全年播放宣传纪律片300次，发放宣传册2000本，群众满意度提高10%
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	印制宣传册本数	印制专项宣传册2000册
		产出指标	数量指标	发放宣传彩页数	发放宣传彩页2000份，政策解读1000份，宣传覆盖2000人
		产出指标	质量指标	知晓率	群众对本次宣传活动的知晓率大幅提升
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	办事成本	效能电话咨询受理投诉，让群众实现事前知流程，降低办事成本
		效益指标	经济效益指标	简化办事流程，督查效能案件	通过效能督查，简化办事流程，提高办事效率，方便群众。
		效益指标	社会效益指标	群众知晓率、单位知晓率	群众对效能投诉热线知晓率提高，政务服务质量大幅提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	群众效能投诉意识	群众效能投诉知晓率增加，投诉案件发生率下降
		满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	352.98	年度资金总额：	352.98
		其中：财政拨款	352.98	其中：财政拨款	352.98
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障政府办及下属事业单位正常运转		保障政府办及下属事业单位正常运转	
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	保障预备役部队	保障四二三团训练经费
		产出指标	数量指标	服务部门，人数	第三办公区后勤保障7个部门，300余职工。
		产出指标	数量指标	援助帮扶地区	对口援藏1处
		产出指标	数量指标	人工干预天气	采购弹药100，购买终端5个，培训35人。
		产出指标	数量指标	维护单位数量	维护全县政务网络单位27家三办公区、及26乡镇
		产出指标	质量指标	政务网络无故障运行	高于98%
		产出指标	质量指标	物业达标水平	公共管理二级水平
		产出指标	质量指标	网络安全时间发生率	低于3%
		产出指标	时效指标	故障维修时间	政务网络故障维修时间小于24小时
		产出指标	时效指标	人工干预极端天气相应时效	30分钟
		产出指标	成本指标	经费支出安排	预备役25万元、人影作业71万元
		效益指标	经济效益指标	防灾减灾	人工天气干预年防灾减灾3000万元
		效益指标	社会效益指标	群众办事效率	群众办事效率显著提升
		效益指标	生态效益指标	援助西藏经费	援助西藏帮助当地发展产业，保护生态环境。

	效益指标	生态效益指标	增雨作业	通过人工增雨，提高降雨量，有助于植被回复。
	效益指标	可持续影响指标	各项工作顺利开展	资金保障各项活动顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众、办事人员满意度达到90%

项目名称		责任考核奖励			
主管部门		靖边县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	180	年度资金总额：	180
		其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成全县277家下属事业单位考核		完成全县277家下属事业单位考核	
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	优秀单位数	97家
		产出指标	数量指标	考核单位数	277家
		产出指标	数量指标	优秀单位奖励金	180万元
		产出指标	质量指标	评优率	35%
		产出指标	时效指标	考核时效	正常标准
		产出指标	成本指标	考核奖励金	180万元
		效益指标	经济效益指标	优秀单位评优	表彰优秀单位97家，树立先进典型。
		效益指标	社会效益指标	事业单位工作水平	大幅提升
		效益指标	生态效益指标	有效避免办公资源浪费	提升水平显著
		效益指标	可持续影响指标	事业单位办事效率	事业单位办事效率大幅提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考核单位满意度95%

项目名称		政务网络维护建设			
主管部门		靖边县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	315.76	年度资金总额：	315.76
		其中：财政拨款	315.76	其中：财政拨款	315.76
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全县政务网络全覆盖，安全运行。		政务网络全覆盖，城区公共场所免费WIFI全覆盖，政务网络信息化占比达到90%	
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	覆盖区域	免费wifi县城公共区域9处，景区2个，医院2所，党政办公区3处
		产出指标	数量指标	使用单位	政务网络3个办公区，27个城区单位，26个镇场
		产出指标	质量指标	覆盖范围	16个核心区域正常标准全覆盖
		产出指标	质量指标	网路无故障运行时间	政务网络全年无故障运行时间达到360天
		产出指标	时效指标	光纤传输率	97高于%
		产出指标	成本指标	网络费用	政务网络整合后，价格大幅降低。
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金	网络及政务机房整合，降低全县信息化建设费用。
		效益指标	社会效益指标	免费wifi普及率	群众公共区域免费WiFi使用率提升，网络安全提升。
		效益指标	生态效益指标	整合率、节能降耗	全县政务整合率100%，节约能耗100万元
		效益指标	可持续影响指标	网上办事普及率	网上办事普及率逐年提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度大于90%

项目名称		专项购置			
主管部门		靖边县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	123	年度资金总额：	123
		其中：财政拨款	123	其中：财政拨款	123
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成第三办公区取暖锅炉、督办系统采购、ups等采购		完成第三办公区取暖锅炉、督办系统采购、ups等采购	
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	采购取暖设备	采购取暖设备1套
		产出指标	数量指标	采购软件	采购督办系统软件1套
		产出指标	数量指标	服务人员数	三办公区服务职工人数3000人，年办事群众2万余次
		产出指标	数量指标	ups设备	采购ups设备一套
		产出指标	数量指标	物业管理面积	全办公区8700平米
		产出指标	质量指标	无故障运行时间	保障办公区无故障运行大于300天
		产出指标	质量指标	供暖达标率	取暖器供暖达标率98%
		产出指标	质量指标	物业水平	物业管理水平达到公共二级标准
		产出指标	时效指标	供暖时间	保障供暖期全天供暖
		产出指标	时效指标	维修时间	单次维修时间小于24小时
		产出指标	成本指标	管理费用	优化管理，降低物业管理成本
		效益指标	经济效益指标	节约成本	降低人工成本，节约燃气达30万元
		效益指标	社会效益指标	办公区公厕开放	办公区公厕开放，方便办事群众
		效益指标	生态效益指标	办公环境	办公环境美观整洁
效益指标	生态效益指标	降低能耗	集中办公，降低能源消耗		
效益指标	可持续影响指标	使用成本	使用成本逐年降低		



	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工、办事群众满意度达到95%
--	-------	-----------	-----	-----------------