

部门（单位）综合预算公示

部门（单位）名称：岚皋县人民

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情

报表	报表名称
表1	部门综合预算收支总表
表2	部门综合预算收入总表
表3	部门综合预算支出总表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表
表5	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）
表6	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）
表7	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）
表8	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）
表9	部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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
表13	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

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“部门综合预算财政拨款上

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是

“年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情

40	收入总计	16320600	支出总计	16320600	支出总计	16320600	支出总计	16320600
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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	16320600	一、财政拨款	16320600	一、财政拨款	16320600	一、财政拨款	16320600
2	1、一般公共预算拨款	16320600	1、一般公共服务支出	14806480	1、人员经费和公用经费支出	6672600	1、机关工资福利支出	4988350
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4988350	2、机关商品和服务支出	7753450
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1277450	3、机关资本性支出（一）	3390115
5	3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	406800	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	9866115	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	834980	(2)商品和服务支出	6476000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	406800
11			10、卫生健康支出	271650	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3390115	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	407490				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	16320600	本年支出合计	16320600	本年支出合计	16320600	本年支出合计	16320600
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

34								
35								
36								
37	收入总计	16320600	支出总计	16320600	支出总计	16320600	支出总计	16320600

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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	16320600	5639950	1032650	9648000	
2	201	一般公共服务支出	14806480	4132430	1026050	9648000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14806480	4132430	1026050	9648000	
4	2010301	行政运行	6508480	4132430	1026050	1350000	
6	2010303	机关服务	6053000	0	0	6053000	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2245000	0	0	2245000	
8	208	社会保障和就业支出	834980	828380	6600	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	821580	814980	6600	0	
10	2080501	行政单位离退休	6600	0	6600	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543320	543320	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271660	271660	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	13400	13400	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	13400	13400	0	0	
15	210	卫生健康支出	271650	271650	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	271650	271650	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	271650	271650	0	0	
18	221	住房保障支出	407490	407490	0	0	
19	22102	住房改革支出	407490	407490	0	0	
20	2210201	住房公积金	407490	407490	0	0	

表6

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）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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			16320600	5639950	1032650	9648000	
2	301	工资福利支出			4988350	4988350	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3334230	3334230	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146600	146600	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	543320	543320	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271660	271660	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271650	271650	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13400	13400	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	407490	407490	0	0	
10	302	商品和服务支出			7753450	244800	1032650	6476000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	990000	0	50000	940000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	300000	0	50000	250000	
13	30205	水费	50201	办公经费	68000	0	0	68000	
14	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1056000	0	30000	1026000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	250000	0	0	250000	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	580000	0	0	580000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	430000	0	0	430000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	80000	120000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1500000	0	0	1500000	
21	30215	会议费	50202	会议费	200000	0	0	200000	
22	30216	培训费	50203	培训费	40000	0	20000	20000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	863240	0	30000	833240	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	36050	0	36050	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	630000	0	630000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244800	244800	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115360	0	56600	58760	
29	303	对个人和家庭的补助			406800	406800	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406800	406800	0	0	
31	310	资本性支出			3172000	0	0	3172000	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	927000	0	0	927000	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2245000	0	0	2245000	

表7

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）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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	6672600	5639950	1032650	
2	201	一般公共服务支出	5158480	4132430	1026050	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5158480	4132430	1026050	
4	2010301	行政运行	5158480	4132430	1026050	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010303	机关服务	0	0	0	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	834980	828380	6600	
9	20805	行政事业单位养老支出	821580	814980	6600	
10	2080501	行政单位离退休	6600	0	6600	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543320	543320	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271660	271660	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	13400	13400	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	13400	13400	0	
15	210	卫生健康支出	271650	271650	0	
16	21011	行政事业单位医疗	271650	271650	0	
17	2101101	行政单位医疗	271650	271650	0	
18	221	住房保障支出	407490	407490	0	
19	22102	住房改革支出	407490	407490	0	
20	2210201	住房公积金	407490	407490	0	

表8

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）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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			6672600	5639950	1032650	
2	301	工资福利支出			4988350	4988350	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3334230	3334230	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146600	146600	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543320	543320	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271660	271660	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271650	271650	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13400	13400	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	407490	407490	0	
10	302	商品和服务支出			1277450	244800	1032650	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
13	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	80000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	36050	0	36050	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	630000	0	630000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244800	244800	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56600	0	56600	
29	303	对个人和家庭的补助			406800	406800	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406800	406800	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
34	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9648000	
2	504	岚皋县人民政府办公室	9648000	
3	504001	岚皋县人民政府办公室	9648000	
4		专用项目	9648000	
5		专项业务费	9648000	
6		办公用房租赁费（岚皋大酒店）	1500000	租赁岚皋大酒店房屋，租期1年，时间2023年2月1日至2024年1月31日。
7		电视电话会议专项支出	310000	2023年1至12月视频会议系统网络服务费31万元。
8		电子政务城域网运维费	426000	岚皋县政府办2022年电子政务网运维项目是一个覆盖全县所有单位的电子政务网络，满足全县所有单位的网络服务需求。
10		后勤服务运行经费（餐饮、安保、物业及食堂装修装	1840000	用于政府机关食堂购买服务、政府机关大院安保服务、文化广场4号楼物业服务、政府食堂装修装饰工程。
11		后勤中心运行维护项目（水电、供暖及运维）	1157000	用于2023年岚皋县政府后勤中心水电、供暖及日常运维费用。
12		机要保密工作经费	50000	岚皋县政府办2023年开展机要保密工作经费5万元。
13		金融事务管理业务费（含非处工作经费）	100000	岚皋县政府办2023年金融事务管理业务经费10万元。
14		县级领导调研经费	500000	岚皋县政府办2023年县级领导调研经费50万元。
15		信息化与防灾避险项目	553000	岚皋县政府信息中心2022年实施信息化与防灾避险项目，金额55.3万元，因疫情影响，一直未做竣工验收，导致预算资金被收回，现重新申请预算资金。
16		信息中心运行维护	540000	岚皋县政府办2023年信息中心运行维护费用54万元。
17		政府督察工作经费	200000	岚皋县政府办2023年政府督察工作经费20万元。
18		政府机关节能经费	50000	岚皋县政府办2023年节能经费预算5万元。
19		政府全体会等会议经费	200000	岚皋县政府办2023年政府全体会会议经费20万元。
20		政府业务职能运转经费	300000	岚皋县政府办2023年各项业务职能运转经费30万元。
21		政府综合救助责任保险项目	230000	岚皋县政府办2023年政府综合救助责任保险费用23万元。

22		智慧城市运营	1692000	岚皋县政府办2023年智慧城市运营项目，金额169.2万元，实施时间2023年。
----	--	--------	---------	--

表11

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）

预算单位：预算股

金额单位：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				1						192800	
2	201	03	02	1	全额				1						192800	
3	201	03	02	504001	岚皋县人民政府办公室				1						192800	
4	201	03	02		公务用车购置费	A02030503小型客车		广汽传祺M8，排量2.0T	1	310	13	503	03		192800	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：岚皋县人民政府办公室

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	950000	730000	0	100000	630000	0	630000	200000	20000	920000	680000	0	50000	630000	0	630000	200000	40000	-30000	-50000
2	504	岚皋县人民政府办公室	950000	730000	0	100000	630000	0	630000	200000	20000	920000	680000	0	50000	630000	0	630000	200000	40000	-30000	-50000
3	504001	岚皋县人民政府办公室	950000	730000	0	100000	630000	0	630000	200000	20000	920000	680000	0	50000	630000	0	630000	200000	40000	-30000	-50000

金额单位：元

增减变化情况						
公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0	-50000	0	0	0	0	20000
0	-50000	0	0	0	0	20000
0	-50000	0	0	0	0	20000

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电视电话会议专项支出		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.00
		其中：财政拨款		31.00
		其他资金		-
总体目标	年度目标			
	<p>为满足业务发展的需求，县政府与中国电信股份有限公司岚皋分公司签订高清视频会议系统业务合同，使用电信公司的互联网电路、新视通（4G版）视频会议平台，同时广电公司提供一些的技术维修服务，确保互联网电路和新视通视频会议平台的正常使用。</p>			
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	主网站模板设计与输出等实际运维系统	1套
			手机版网站调整	1套
			专题制作	3个
			智能机器人实施与运维	1套
			功能整合	1个
			政府门户网数据迁移	1次
			错别字错链扫描服务	1次
		质量指标	质量验收合格率	合格
			维修维护质量合格率	合格
		时效指标	开展视频业务及时性	及时
	故障维修及时性		及时	
	成本指标	视频会议系统使用费	31万/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对业务发展需求的影响	满足
对办公效率的影响			提高	
生态效益指标				
可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
<p>备注：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。</p>				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务城域网运维费		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.6	
		其中：财政拨款	42.6	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	为提高政府部门的工作效率，提倡电子政务，与中国电信股份有限公司岚皋分公司签订岚皋县电子政务城域网互联网接入合同，为政府部门提供专门的统一互联网。			
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	系统维护次数	≥4次/年
		质量指标	故障维修质量合格率	合格
		时效指标	维护维修工作及时性	及时
		成本指标	电子政务城域网运维费	42.6万元/年
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府部门办公效率	有效提高
			实现数据共享	有效共享
		生态效益指标		
	可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		后勤服务运行经费（餐饮、安保、物业）		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.00	
		其中：财政拨款	184.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	确保政府大院后勤服务的正常运行，为工作人员提供一个良好的办公环境。			
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	安保范围	≥400人
			保洁面积	≥2000m ²
			餐饮服务范围	≥400人
		质量指标	安保质量合格率	合格
			环境卫生合格率	合格
			物业维修合格率	合格
			餐饮服务合格率	合格
		时效指标	满足安保需求及时性	及时
			开展保洁工作及时性	及时
			物业维修处理及时性	及时
			满足餐饮需求及时性	及时
		成本指标	文化广场四号楼物业费	29.9万元/年
	政府大院物业费		22.46万元/年	
	机关食堂承包费		33.3万元/年	
	机关食堂维修费		92.7万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境	改善
			确保日常工作的顺利进行	提供保障
		生态效益指标		
可持续影响指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注：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。			

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		后期中心运行维护项目（水电、安保、物业）			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.70		
		其中：财政拨款	115.70		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	保证后勤工作的顺利进行。				
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	服务对象	为辖区内≥400人提供后勤服务	
			服务范围	保障政府机关大院的正常运转	
		质量指标	后勤服务工作质量合格率	合格	
		时效指标	后勤临时人员开展服务工作及时性	及时	
			临时人员工资发放及时性	及时	
			临时人员、司机五险缴纳及时性	及时	
			水电费缴纳及时性	及时	
		成本指标	临时人员工资	15000元/月	
			五险缴纳比例	符合安康市社保缴纳标准	
			水电费	符合国家电费收取标准	
	其他费用支出		符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证后勤工作的顺利进行	提供保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
备注：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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机要保密工作经费		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	-	
总 体 目 标	年度目标			
	保证机要保密工作的顺利进行。			
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	服务范围	保障全县12个乡镇之间的保密文件顺利传递
		质量指标	保密工作完成情况	良好
		时效指标	开展机要保密工作及时性	及时
		成本指标	费用支出	符合相关规定
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对机关干部及人民群众保密意识的影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众的保密意识	持续提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备 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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		金融事务管理业务费（含“处非”工作经费）			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	保证金融事务管理业务正常进行。				
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	服务范围		保障全县7家银行30多个网点金融工作的顺利开展
		质量指标	金融事务管理情况		高质、有序
		时效指标	开展金融事务管理业务及时性		及时
		成本指标	差旅费		符合差旅费报销标准
	其他费用支出		符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对全县金融业务的影响	提供基础保障，确保全县金融业务健康有序推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标		内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
	备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信息中心运行维护		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54.00
		其中：财政拨款		54.00
		其他资金		-
总体 目标	年度目标			
	保证岚皋县大数据中心的正常运行。			
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	软件购买数量	≥2个
			网络维护次数	≥4次
		质量指标	维修维护质量	合格
		时效指标	维护维修及时性	及时
		成本指标	信息中心运行维护	54万元/年
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证信息中心的正常运行	提供保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县级领导调研经费			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	保证县级领导日常调研工作的顺利进行。				
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	结合经济发展现状年度开展调研工作的次数		≥50次
			年度调研的企业数		≥50家
		质量指标	调研质量		提升
		时效指标	完成当年目标任务时限		2023年度
		成本指标	差旅费		符合差旅费报销标准
			租车费		符合相关规定
			其他费用支出		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标	调研活动对县域经济发展情况的影响		提升
			对当地投资环境的影响		改善
		社会效益指标	调研活动对社会经济发展的影响		提升
		生态效益指标	调研活动对县域生态质量的影响		提升
	可持续影响指标	调研活动对人民群众获得感的影响		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
	备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府督察工作经费			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	保证政府部门督察工作的顺利进行。				
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	全年开展督察工作次数		≥20次
		质量指标	督察质量		提升
		时效指标	开展督察工作的及时性		及时
		成本指标	差旅费		符合差旅费报销标准
			其他费用支出		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全县工作环境的影响		提升
			被检查单位的工作质量		有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
备注：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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府机节能经费			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		-	
总体目标	年度目标				
	保证政府机节能工作的顺利开展。				
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	开展全县节能知识宣传及培训		≥1次
			检查全县所有单位节能工作开展情况		≥1次
		质量指标	取得的节能成果		显著
		时效指标	完成节能工作时限		2023年度
		成本指标	印刷费		符合行业收费标准
			差旅费		符合差旅费报销标准
			会议费		符合行业收费标准
			其他费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门的一些开支		减少
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少不可再生资源的使用		减少
			保护自然环境		有效保护
	可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
备注：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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府全体会等会议经费			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		-	
总体目标	年度目标				
	保证政府全体会、全委会得顺利召开。				
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	全年政府各项会议召开次数		>30次
		质量指标	会议质量		提升
			会议筹备情况		良好
		时效指标	会议召开的时间		2023年度
	成本指标	费用支出		符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	会议召开对县域经济发展的影响		提升
		社会效益指标	会议决策对社会发展的影响		提升
		生态效益指标	会议决策对生态环境的影响		改善
		可持续影响指标	会议决策对经济、社会发展的后续影响		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
备注：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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府综合救助责任保险项目		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	为岚皋县166229名户籍人口、6016名暂住人口购买政府综合救助责任保险，积极鼓励发挥保险主业优势、勇担社会责任，切实为政府民生保障提供金融支持。			
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	政府综合救助责任保险购买份数	172245份
		质量指标		
		时效指标	发生符合赔付条件的意外事故时，社会综合责任保险赔付的时限	≤7天
		成本指标	社会综合责任保险的缴费标准	依据《安康市2022年政府救助综合责任保险采购项目合同》约定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县17万居民应对意外风险的能力	提高
			人民群众积极承担社会责任的能力	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府业务职能运转经费			
主管部门		岚皋县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		-	
总体目标	年度目标				
	保证职转办人员的日常工作的顺利进行。				
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	全年召开相关业务会议的次数		≥10次
			印发相关文件数量		≥100份
		质量指标	转办工作的完成情况		良好
		时效指标	转办业务的及时性		及时
		成本指标	办公费		符合办公费报销要求
			差旅费		符合差旅费报销标准
			其他费用支出		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		指导职能部门开展工作情况	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		内部沟通协调机制健全性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%
	备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公用房租赁费（岚皋大酒店）		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	保证正常办公条件。			
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	租赁面积	≥2000m ²
		质量指标	对职工办公环境的影响	提升
		时效指标	房屋使用时限	2023年1月-12月
		成本指标	成本控制情况	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境改善情况	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		智慧城市运营		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	169.20	
		其中：财政拨款	169.20	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	保证正常办公条件。			
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	网络覆盖面积	$\geq 2000\text{m}^2$
		质量指标	对职工办公环境的影响	提升
		时效指标	使用时限	2023年1月-12月
		成本指标	成本控制情况	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境改善情况	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 90\%$
备注：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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信息化与防灾减灾		
主管部门		岚皋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.30	
		其中: 财政拨款	55.30	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	保证正常办公条件。			
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	网络覆盖面积	大于20000m ²
		质量指标	对景区环境的影响	提升
		时效指标	使用时限	大于5年
		成本指标	成本控制情况	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	景区环境改善情况	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
备注: 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县人
任务名称	主要内容	
基本支出	人员基本支出和公用经费支出	
县级领导调研经费	保证县级领导日常调研工作的顺利开展	
政府全体会等会议经费	保证政府全体会、全委会及其他会议的顺利召开	
政府业务职能运转经费	保证政府各项业务职能正常运转	
金融事务管理业务费（含“处非”工作经费）	保证金融事务管理业务正常开展	
机要保密工作经费	保证机要保密工作的顺利进行	
信息中心运行维护	保证岚皋县信息中心的正常运转	
电视电话会议专项支出	为满足业务发展需求，县政府与中国电信股份有限公司岚皋分公司签订高清视频会议系统合同，使用电信公司的互联网电路、新视通（4G版）视频会议平台，同时广电公司提供一些技术维修服务，确保互联网电路和新视通视频会议平台的正常使用	
电子政务城域网运维费	为提高县级部门的工作效率，县政府信息中心与中国电信股份有限公司岚皋分公司签订岚皋县电子政务城域网互联网接入合同，为各部门提供专项网络服务。	
政府综合救助责任保险项目	为岚皋县166229名户籍人口、6016名暂住人口购买政府综合救助责任保险，积极鼓励发挥保险主业优势、勇担社会责任，切实为政府民生保障提供金融支持。	
政府督察工作经费	保证政府督察工作的顺利开展	
后勤中心运行维护项目	保证政府后勤中心工作的顺利进行	
办公用房租赁费（岚皋大酒店）	支付岚皋大酒店场地租赁费	
后勤服务运行经费	确保政府机关大院的正常运转，为工作人员提供一个良好的办公环境	
政府机关节能经费	用于宣传节能知识，召开节能会议，检查全县节能工作开展情况	
智慧城市运营	用于智慧城市运营建设经费	
信息化与防灾减灾	用于信息化与防灾减灾项目建设	
金额合计		

年度总体目标	一、强化使命担当，提升履职能力。（1）坚持从严治党，提升机关党建水平；（2）严格遵守做好扶贫成果巩固工作。二、坚持以文辅政，发挥参谋职能。（1）办文办会精简高效；（2）履行行政复议职责；（5）深化政务公开。三、提升后勤保障，强化管理、主动服务。（1）切实		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	县级领导调研次数
			政府2023年度会议召开次数
			召开节能减排会议次数
			购买政府综合救助责任保险数量
			保密工作涉及范围
			保障全县密保文件下达数量
		质量指标	调研质量
			节能减排意识
			维护维修质量
		时效指标	完成工作及时性
	成本指标	费用支出	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门开支
			全委会、全体会决策引导经济发展
		社会效益指标	群众节能减排意识
			全委会、全体会决策引导社会发展
			人民群众社会责任感
			办公人员办公环境
		生态效益指标	减少不可再生资源的使用
			对自然环境的影响
全委会、全体会决策引导社会发展			
可持续影响指标		内部沟通协调机制健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理

民政府办公室

预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
667.27	667.27	
50.00	50.00	
20.00	20.00	
30.00	30.00	
10.00	10.00	
5.00	5.00	
54.00	54.00	
31.00	31.00	
42.60	42.60	
23.00	23.00	
20.00	20.00	
115.70	115.70	
150.00	150.00	
184.00	184.00	
5.00	5.00	
169.20	169.20	
55.30	55.30	
1632.07	1632.07	

于中央、省、市关于领导干部廉洁自律的各项规定；（3）信息调研卓有成效；（3）督查督办扎实有效；（4）切实建立健全长效管理机制；（2）务实抓好财务管理；（3）扎

	指标值
	≥50次
	≥30次
	≥1次
	172245份
	各县级单位及12个乡镇
	≥100份
	提升
	提高
	合格
	及时
	符合相关规定
	减少
	提升
	增强
	提升
	增强
	改善
	减少
	改善
	提升
	健全且有效执行
	≥90%

工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体

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	
总体目标	实施期总目标		
	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
	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:			
.....			
经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
			指标1:

	效益指标	社会效益指标	指标2:
		
			指标1:
		生态效益指标	指标2:
		
			指标1:
		可持续影响指标	指标2:
		
			指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:
.....			
指标1:			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并

