

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年未编制专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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、部门预算	10,636,202.00	一、部门预算	10,636,202.00	一、部门预算	10,636,202.00	一、部门预算	10,636,202.00
1、财政拨款	10,636,202.00	1、一般公共服务支出	9,337,002.00	1、人员经费和公用经费支出	6,232,602.00	1、机关工资福利支出	4,611,822.00
(1)一般公共预算拨款	10,636,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,032,002.00	2、机关商品和服务支出	5,604,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,200,600.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,403,600.00	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	732,040.00	(2)商品和服务支出	4,403,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	420,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,870.00	(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			
		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	359,290.00				
		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	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00
使用非财政拨款结余		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	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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	10,636,202.00	一、财政拨款	10,636,202.00	一、财政拨款	10,636,202.00	一、财政拨款	10,636,202.00
1、一般公共预算拨款	10,636,202.00	1、一般公共服务支出	9,337,002.00	1、人员经费和公用经费支出	6,232,602.00	1、机关工资福利支出	4,611,822.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,032,002.00	2、机关商品和服务支出	5,604,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,200,600.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,403,600.00	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	732,040.00	(2)商品和服务支出	4,403,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	420,180.00
		10、卫生健康支出	207,870.00	(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			
		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	359,290.00				
		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	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00	本年支出合计	10,636,202.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00	支出总计	10,636,202.00

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）

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	10636202	5032002	1200600	4403600	
201	一般公共服务支出	9337002	3740602	1192800	4403600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9337002	3740602	1192800	4403600	
2010301	行政运行	4933402	3740602	1192800		
2010303	机关服务	4403600			4403600	
208	社会保障和就业支出	732040	724240	7800		
20805	行政事业单位养老支出	719400	711600	7800		
2080501	行政单位离退休	7800		7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474400	474400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237200	237200			
20899	其他社会保障和就业支出	12640	12640			
2089999	其他社会保障和就业支出	12640	12640			
210	卫生健康支出	207870	207870			
21011	行政事业单位医疗	207870	207870			
2101101	行政单位医疗	207870	207870			
221	住房保障支出	359290	359290			
22102	住房改革支出	359290	359290			
2210201	住房公积金	359290	359290			

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）

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			10636202	5032002	1200600	4403600	
301	工资福利支出			4611822	4611822			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1708142	1708142			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612280	1612280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474400	474400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237200	237200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207870	207870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12640	12640			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359290	359290			
302	商品和服务支出			5604200		1200600	4403600	
30201	办公费	50201	办公经费	2070000		220000	1150000	
30205	水费	50201	办公经费	57000			57000	
30206	电费	50201	办公经费	180000			180000	
30208	取暖费	50201	办公经费	379200			379200	
30209	物业管理费	50201	办公经费	570000			570000	
30211	差旅费	50201	办公经费				700000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000			250000	
30215	会议费	50202	会议费	200000			200000	

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
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	937400		30000	907400	
30228	工会经费	50201	办公经费	33000		33000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	630000		630000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800		205800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31800		21800	10000	
303	对个人和家庭的补助			420180	420180			
30399		50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420180	420180			

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）

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	6232602	5032002	1200600	
201	一般公共服务支出	4933402	3740602	1192800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4933402	3740602	1192800	
2010301	行政运行	4933402	3740602	1192800	
208	社会保障和就业支出	732040	724240	7800	
20805	行政事业单位养老支出	719400	711600	7800	
2080501	行政单位离退休	7800		7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474400	474400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237200	237200		
20899	其他社会保障和就业支出	12640	12640		
2089999	其他社会保障和就业支出	12640	12640		
210	卫生健康支出	207870	207870		
21011	行政事业单位医疗	207870	207870		
2101101	行政单位医疗	207870	207870		
221	住房保障支出	359290	359290		
22102	住房改革支出	359290	359290		
2210201	住房公积金	359290	359290		

表8

部门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			6232602	5032002	1200600	
301	工资福利支出			4611822	4611822		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1708142	1708142		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612280	1612280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474400	474400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237200	237200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207870	207870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12640	12640		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359290	359290		
302	商品和服务支出			1200600		1200600	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		220000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33000		33000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	630000		630000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800		205800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21800		21800	
303	对个人和家庭的补助			420180	420180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420180	420180		

表9

部门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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门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	4403600	
504	岚皋县人民政府办公室	4403600	
504001	岚皋县人民政府办公室	4403600	
	专用项目	4403600	
	专项业务费	4403600	
	后勤服务运行经费（餐饮、安保、物业）	936600	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。
	后勤中心运行维护项目（水电、供暖及运维）	1157000	用于2025年岚皋县政府后勤中心水电、供暖及日常运维费用。
	机要保密工作经费	50000	岚皋县政府办2025年开展机要保密工作经费5万元。
	县级领导调研经费	500000	岚皋县政府办2025年县级领导调研经费50万元。
	信息中心运行维护	450000	岚皋县政府办2025年信息中心运行维护费用45万元。
	政府督察工作经费	200000	岚皋县政府办2025年政府督察工作经费20万元。
	政府机关节能经费	50000	岚皋县政府办2025年节能经费预算5万元。
	政府全体会等会议经费	200000	岚皋县政府办2025年政府全体会会议经费20万元。
	政府业务职能运转经费	200000	岚皋县政府办2025年各项业务职能运转经费20万元。
	政务云资源使用费	660000	岚皋县政府办2024年政务信息系统迁移上云经费项目，金额66万元，实施时间2024年

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	93.66		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	93.66			
		其他资金				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	文化广场四号楼物业费31.54万元/年、政府大院物业费25.46万元/年、机关食堂承包费36.66万元/年		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安保范围≥400人、保洁面积≥2000m²、餐饮服务范围≥400人		10	
		质量指标	安保质量合格率、环境卫生合格率、物业维修合格率、餐饮服务合格率		10	
		时效指标	满足安保需求及时性、开展保洁工作及时性、物业维修处理及时性、满足餐饮需求及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	改善工作环境、确保日常工作的顺利进行		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后期中心运行维护项目（水、电、运维）				
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：	115.7		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	115.7			
		其他资金				
年度目标	保证后勤工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	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		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		10	
		质量指标	后勤服务工作质量合格率		10	
		时效指标	后勤临时人员开展服务工作及时性、临时人员工资发放及时性、临时人员、司机五险缴纳及时性、水电费缴纳及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	保证后勤工作的顺利进行		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保证机要保密工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出：符合相关规定		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		10	
		质量指标	保密工作完成情况：良好		10	
		时效指标	开展机要保密工作及时性：及时		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响：提升		10	
		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		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响：改善提升		10	
		可持续影响指标	人民群众的保密意识：持续提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度≥90%		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	45	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	保证岚皋县大数据中心的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息中心运行维护45万元/年		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	软件购买数量≥2个		10	
		质量指标	维修维护质量		10	
		时效指标	维护维修及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	保证信息中心的正常运行		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	保证县级领导日常调研工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算费用总成本50万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		10	
		质量指标	调研质量		10	
		时效指标	完成当年目标任务时限		10	
	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		10	
		社会效益指标	调研活动对社会经济发展的影响		10	
		生态效益指标	调研活动对县域生态质量的影响		10	
		可持续影响指标	调研活动对人民群众获得感的影响		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	保证政府部门督察工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算成本总额20万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年开展督察工作次数 ≥20次		10	
		质量指标	督察质量		10	
		时效指标	开展督察工作的及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	对全县工作环境的影响和被检查单位的工作质量		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府机关节能经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保证政府机关节能工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算费用总金额5万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展全县节能知识宣传及培训和检查全县所有单位节能工作开展情况		10	
		质量指标	取得的节能成果		10	
		时效指标	完成节能工作时限		10	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门的一些开支		10	
		社会效益指标	对全县工作环境的影响		10	
		生态效益指标	减少不可再生资源的使用和保护自然环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	保证政府全体会、全委会得顺利召开。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算成本总金额20万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年政府各项会议召开次数>30次		10	
		质量指标	会议筹备情况		10	
		时效指标	会议召开的时间		10	
	效益指标	经济效益指标	会议召开对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	会议决策对社会发展的影响		10	
		生态效益指标	会议决策对生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	会议决策对经济、社会发展的后续影响		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务云资源使用费			
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：	66	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	66		
			其他资金			
年度目标	保证正常办公条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年成本费用66万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网络覆盖面积大于20000m²		10	
		质量指标	对景区环境的影响		10	
		时效指标	使用时限		10	
	效益指标	经济效益指标	会议召开对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	景区环境改善情况		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	保证政府各项业务职能的正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年成本费用总额20万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年召开相关业务会议的次数 ≥10次		10	
		质量指标	业务职能工作的完成情况		10	
		时效指标	各项业务职能工作完成的及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响		10	
		社会效益指标	指导职能部门开展工作情况		10	
		生态效益指标	对改善县域生态环境的影响		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	623.26万元	623.26万元		
	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	50.00万元	50.00万元		
	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	20.00万元	20.00万元		
	政府业务职能运转经费	保证政府各项业务职能正常运转	20.00万元	20.00万元		
	机要保密工作经费	保证机要保密工作的顺利进行	5.00万元	5.00万元		
	信息中心运行维护	保证岚皋县信息中心的正常运转	45.00万元	45.00万元		
	政府督察工作经费	保证政府督察工作的顺利开展	20.00万元	20.00万元		
	后勤中心运行维护项目（水电、供暖及运维）	保证政府后勤中心工作的顺利进行	115.70万元	115.70万元		
	后勤服务运行经费（餐饮、安保、物业）	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	93.66万元	93.66万元		
	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	5.00万元	5.00万元		
	政务云资源使用费	支付政务云网络使用费	66.00万元	66.00万元		
	金额合计		1063.62万元	1063.62万元		
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）严格遵守中央、省、市关于领导干部廉洁自律的各项规定；（3）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）信息调研卓有成效；（3）督查督办扎实有效；（4）切实履行行政复议职责；（5）深化政务公开。三、提升后勤保障，强化管理、主动服务。（1）建立健全长效管理机制；（2）务实抓好财务管理；（3）扎实做好后勤管理。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年费用预算情况1063.62万元		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县级领导调研次数		2	
			政府2025年度会议召开次数		2	
			召开节能减排会议次数		2	
			保密工作涉及范围		2	
			保障全县密保文件下达数量		2	
		质量指标	调研质量		4	
			节能减排意识		3	
			维护维修质量		3	
		时效指标	完成工作及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门开支和全委会、全体会决策引导经济发展情况		10	
		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和办公人员办公环境改善情况		10	
		生态效益指标	减少不可再生资源的使用和对自然环境的影响情况		10	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

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，应公开空表并说明。