

## 2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

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

（四）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。

（五）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（六）指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。

（八）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（九）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

（十）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（十一）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

（十二）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指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（十三）负责全县外事工作。

（十四）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十五）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

（十六）负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

（十七）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落

实。

（十八）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（十九）综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（二十）建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

（二十一）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（二十二）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（二十三）编制全县大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全县大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二十四）负责拟订全县大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（二十五）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十六）负责全县大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（二十七）统筹推进全县智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（二十八）负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

（二十九）指导监督全县电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（三十）负责 12345 市民热线指导监督和日常管理工作。

（三十一）承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

（三十二）负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

（三十三）承担县智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

（三十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话材料，严格规范性文件审查，确保县政府规范性文件合法有效，积极为县政府常务会议学法做好服务保障工作。

2、认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

3、做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织，确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

4、抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、重要文件、领导批示事项的督办落实工作，组织承办人大代表建议、政协委员的提案。

5、围绕政府中心工作，深入开展调查研究，形成质量较高的调研文章，为县政府领导决策提供重要参考和依据。

6、收集、整理、编发政务信息，编发好《麟游政情》。

7、做好政务值班工作。严格执行“三级”值班值守制度，坚持 24 小时领导带班和干部“双人双岗”值班，认真做好值班电话接听、处理、督促落实工作，切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作。

8、着力推动全县各金融机构规模合力增长，积极搭建政银企交流合作平台。

9、认真做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务工作，严格财务管理、公务接待，为县政府中心工作提供坚实的后勤保障。

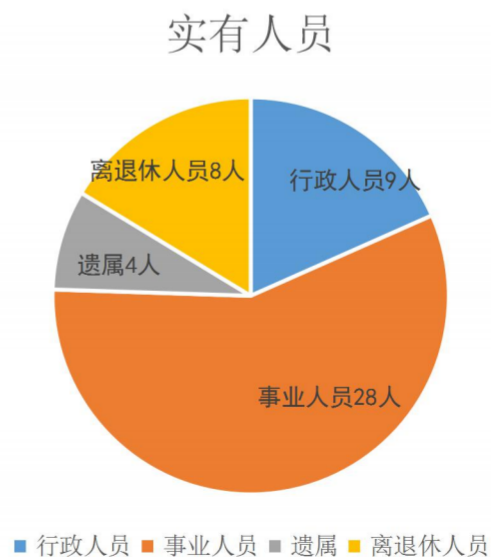
### 三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 麟游县机关事务所   |       |
| 2  | 县数字化信息服务中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 23 人、事业编制 63 人；实有在职人员 37 人，其中行政 9 人、事业 28 人。单位管理的遗属 4 人，离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 530.954 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.054 万元，上年结转 40.9 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 33.83 万元，主要原因是上年专项经费结余至下年使用。2021 年本部门预算支出 530.954 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.054 万元，上年结转 40.9 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 33.83 万元，主要原因是上年专项经费结余至下年使用。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 530.954 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.054 万元，上年结转 40.9 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.83 万元，主要原因是 2020 年度专项经费结余至 2021 年度使用。2021 年本部门财政拨款支出 530.954 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.054 万元，上年结转 40.9 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.83 万元，主要原因是 2020 年度专项经费结余至 2021 年度使用。

#### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 490.054 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因是人员调动，经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 490.054 万元，其中：一般公共服务支出 381.047 万元；社会保障和就业支出 61.636 万元；卫生健康支出 23.035 万元；住房保障支出 24.336 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 490.054 万元，其中：

工资福利支出（301）311.755 万元，较上年增加 27.451 万元，主要原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）91.688 万元，较上年减少 29.64 万元，主要原因是政府信息网站建设 26 万元 2020 年已全部支付，今年再无此项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.611 万元，较上年减少 6.881 万元，主要原因是人员调动。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 40.9 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加 40.9 万元，原因是上年项目资金结转到下年使用。

## （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2020 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62.78 万元。其中：公务接待费 307800 元，公务用车运行维护费 320000 元，均与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，县政府办公室国有资产原值 10459148.81 元，共有车辆 7 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年县政府办公室未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年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 490.054 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 91.688 万元，较上年减少 29.64 万元，主要原因是政府信息网站建设 26 万元 2020 年已全部支付，今年再无此项预算。

## **十一、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、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。

## 目 录

| 报表     | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|--------|----------------------------------------|------|--------|
| 表1     | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2     | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3     | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4     | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5     | 2021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     | 2021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     | 2021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     | 2021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     | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10    | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11    | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |        |
| 表12    | 2021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    | 2021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14-21 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表22    | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表23    | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2021年部门综合预算收支总表

| 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、部门预算           | 4,900,540.00 | 一、部门预算         | 5,309,540.00 | 一、部门预算            | 5,309,540.00 | 一、部门预算            | 5,309,540.00 |
| 1、财政拨款           | 4,900,540.00 | 1、一般公共服务支出     | 4,219,470.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,090,540.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,117,550.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,900,540.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,117,550.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,135,880.00 |
| 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        | 916,880.00   | 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      | 56,110.00    | 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        | 1,219,000.00 | 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    | 616,360.00   | (2)商品和服务支出        | 1,219,000.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 56,110.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 230,350.00   | (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、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、资源勘探工业信息等支出 |              | (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、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      | 243,360.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、预备费         |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 4,900,540.00 | 本年支出合计         | 5,309,540.00 | 本年支出合计            | 5,309,540.00 | 本年支出合计            | 5,309,540.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      | 409,000.00   |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,309,540.00 | 支出总计           | 5,309,540.00 | 支出总计              | 5,309,540.00 | 支出总计              | 5,309,540.00 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年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           | 4,900,540.00 | 一、财政拨款         | 5,309,540.00 | 一、财政拨款            | 5,309,540.00 | 一、财政拨款            | 5,309,540.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,900,540.00 | 1、一般公共服务支出     | 4,219,470.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,090,540.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,117,550.00 |
| 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        | 3,117,550.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,135,880.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 916,880.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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     | 56,110.00    | 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        | 1,219,000.00 | 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    | 616,360.00   | (2) 商品和服务支出       | 1,219,000.00 | 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      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 56,110.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 230,350.00   | (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、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、资源勘探工业信息等支出 |              | (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、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      | 243,360.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、预备费         |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 4,900,540.00 | 本年支出合计         | 5,309,540.00 | 本年支出合计            | 5,309,540.00 | 本年支出合计            | 5,309,540.00 |
| 上年结转             | 409,000.00   | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,309,540.00 | 支出总计           | 5,309,540.00 | 支出总计              | 5,309,540.00 | 支出总计              | 5,309,540.00 |

表5

2021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-不含上年结转）

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                  | 4,900,540.00 | 3,173,660.00 | 916,880.00 | 810,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,810,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 | 810,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,810,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 | 810,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,000,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 |            |    |
| 2010303 | 机关服务                | 120,000.00   |              |            | 120,000.00 |    |
| 2010304 | 专项服务                | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 660,000.00   |              |            | 660,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 616,360.00   | 616,360.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 612,010.00   | 612,010.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 301,950.00   | 301,950.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 310,060.00   | 310,060.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,350.00     | 4,350.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,350.00     | 4,350.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 230,350.00   | 230,350.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 230,350.00   | 230,350.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 157,870.00   | 157,870.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 72,480.00    | 72,480.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 243,360.00   | 243,360.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 243,360.00   | 243,360.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 243,360.00   | 243,360.00   |            |            |    |

表6

2021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-不含上年结转）

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             |          |            | 4,900,540.00 | 3,173,660.00 | 916,880.00 | 810,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,117,550.00 | 3,117,550.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,027,480.00 | 2,027,480.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 301,950.00   | 301,950.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 310,060.00   | 310,060.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 157,870.00   | 157,870.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 72,480.00    | 72,480.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 243,360.00   | 243,360.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 4,350.00     | 4,350.00     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,726,880.00 |              | 916,880.00 | 810,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 310,000.00   |              | 210,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 79,080.00    |              | 79,080.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 500,000.00   |              |            | 500,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 307,800.00   |              | 307,800.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 320,000.00   |              | 320,000.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 210,000.00   |              |            | 210,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 56,110.00    | 56,110.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 56,110.00    | 56,110.00    |            |            |    |

表7

2021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-不含上年结转）

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               | 4,090,540.00 | 3,173,660.00 | 916,880.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,000,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3,000,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 3,000,470.00 | 2,083,590.00 | 916,880.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 616,360.00   | 616,360.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 612,010.00   | 612,010.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,950.00   | 301,950.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310,060.00   | 310,060.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,350.00     | 4,350.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,350.00     | 4,350.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 230,350.00   | 230,350.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 230,350.00   | 230,350.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 157,870.00   | 157,870.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,480.00    | 72,480.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 243,360.00   | 243,360.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 243,360.00   | 243,360.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 243,360.00   | 243,360.00   |            |    |

表8

2021年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-不含上年结转）

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             |          |            | 4,090,540.00 | 3,173,660.00 | 916,880.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,117,550.00 | 3,117,550.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,027,480.00 | 2,027,480.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 301,950.00   | 301,950.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 310,060.00   | 310,060.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 157,870.00   | 157,870.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 72,480.00    | 72,480.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 243,360.00   | 243,360.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 4,350.00     | 4,350.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 916,880.00   |              | 916,880.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 210,000.00   |              | 210,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 79,080.00    |              | 79,080.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 307,800.00   |              | 307,800.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 320,000.00   |              | 320,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 56,110.00    | 56,110.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 56,110.00    | 56,110.00    |            |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介                                 |
|--------|----------------|------------|--------------------------------------|
|        | 合计             | 810,000.00 |                                      |
| 313    | 麟游县人民政府办公室     | 810,000.00 |                                      |
| 313001 | 麟游县人民政府办公室     | 810,000.00 |                                      |
|        | 专用项目           | 810,000.00 |                                      |
|        | 电子政务机房维护和线路租赁费 | 300,000.00 |                                      |
|        | 电子政务机房维护和线路租赁费 | 300,000.00 | 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标          |
|        | 公务用车信息系统维护费    | 20,000.00  |                                      |
|        | 公务用车信息系统维护费    | 20,000.00  | 运用公务用车平台管理，注册公务用车信息，提升公务用车管理水平       |
|        | 集中供暖费          | 110,000.00 |                                      |
|        | 集中供暖费          | 110,000.00 | 确保政府办公楼，领导周转房冬季采暖正常运行。               |
|        | 县级领导周转房基础设施维护费 | 100,000.00 |                                      |
|        | 县级领导周转房基础设施维护费 | 100,000.00 | 提升县政府机关和县级领导周转房管理水平，着力推动机关各项创建工作上水平  |
|        | 营商办工作经费        | 100,000.00 |                                      |
|        | 营商办工作经费        | 100,000.00 | 推进政府职能转变，优化提升全县营商环境                  |
|        | 政府公文传输网络维护费    | 30,000.00  |                                      |
|        | 政府公文传输网络维护费    | 30,000.00  | 强化政府公文传输平台建设、软件建设、为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环 |
|        | 政府廉政灶运行补助      | 100,000.00 |                                      |
|        | 政府廉政灶运行补助      | 100,000.00 | 维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平        |
|        | 政府网站运行维护费      | 50,000.00  |                                      |
|        | 政府网站运行维护费      | 50,000.00  | 完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。        |

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021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：元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------|------|----|
| 项目名称        |                                                     | 政府公文传输网络维护费 |                      |       |      |    |
| 主管部门        |                                                     | 麟游县人民政府办公室  |                      |       |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                     | 实施期资金总额:    |                      | 30000 |      |    |
|             |                                                     | 其中: 财政拨款    |                      | 30000 |      |    |
|             |                                                     | 其他资金        |                      | 0     |      |    |
| 总体目标        | 强化政府公文传输平台建设、软件建设, 为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境, 切实提高政务工作水平。 |             |                      |       |      |    |
| 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: 全年维护网络          |       | 6次   |    |
|             |                                                     |             | 指标2:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             |                                                     | 质量指标        | 指标1:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             | 指标2:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             |                                                     | 时效指标        | 指标1: 专项资金使用时间        |       | 全年   |    |
|             |                                                     |             | 指标2:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             |                                                     | 成本指标        | 指标1:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             | 指标2:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             | 效益指标                                                | 经济效益指标      | 指标1:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             | 指标2:                 |       |      |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             |                                                     | 社会效益指标      | 指标1: 全县公文传输效率        |       | 有效提升 |    |
|             |                                                     |             | 指标2: 保证省、市公文传输网络顺利通畅 |       | 100% |    |
|             |                                                     |             |                      |       |      |    |
|             |                                                     | 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: 服务对象及工作人员满意度    |       | 有效提升 |    |
|             |                                                     |             | 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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                         |            |                   |        |    |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称        |                         | 集中供暖费      |                   |        |    |
| 主管部门        |                         | 麟游县人民政府办公室 |                   |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                         | 实施期资金总额:   |                   | 110000 |    |
|             |                         | 其中: 财政拨款   |                   | 110000 |    |
|             |                         | 其他资金       |                   | 0      |    |
| 总体目标        | 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行。 |            |                   |        |    |
| 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: 有效保证供暖时间持续供暖 | 4个月    |    |
|             |                         |            | 指标2:              |        |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             |                         | 质量指标       | 指标1:              |        |    |
|             |                         |            | 指标2:              |        |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             |                         | 时效指标       | 指标1: 专项资金使用时间     | 全年     |    |
|             |                         |            | 指标2:              |        |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             |                         | 成本指标       | 指标1:              |        |    |
|             |                         |            | 指标2:              |        |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             | 效益指标                    | 经济效益指标     | 指标1:              |        |    |
|             |                         |            | 指标2:              |        |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             |                         | 社会效益指标     | 指标1: 政府办机关供暖效率    | 显著提高   |    |
|             |                         |            | 指标2: 政府办机关供暖效率    | 有效提升   |    |
|             |                         |            |                   |        |    |
|             |                         | 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: 服务对象及工作人员满意度 | 有效提升   |    |
|             |                         |            | 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、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16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                               |            |                   |       |      |    |
|-------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------|------|----|
| 项目名称        |                               | 政府网站运行维护费  |                   |       |      |    |
| 主管部门        |                               | 麟游县人民政府办公室 |                   |       |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                               | 实施期资金总额:   |                   | 50000 |      |    |
|             |                               | 其中:财政拨款    |                   | 50000 |      |    |
|             |                               | 其他资金       |                   | 0     |      |    |
| 总体目标        | 完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。 |            |                   |       |      |    |
| 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: 政府网站维护、检修    |       | 4次   |    |
|             |                               |            | 指标2:              |       |      |    |
|             |                               |            |                   |       |      |    |
|             |                               | 质量指标       | 指标1:              |       |      |    |
|             |                               |            | 指标2:              |       |      |    |
|             |                               |            |                   |       |      |    |
|             |                               | 时效指标       | 指标1: 专项资金使用时间     |       | 全年   |    |
|             |                               |            | 指标2:              |       |      |    |
|             |                               |            |                   |       |      |    |
|             |                               | 成本指标       | 指标1:              |       |      |    |
|             |                               |            | 指标2:              |       |      |    |
|             |                               |            |                   |       |      |    |
|             | 效益指标                          | 经济效益指标     | 指标1:              |       |      |    |
|             |                               |            | 指标2:              |       |      |    |
|             |                               |            |                   |       |      |    |
|             |                               | 社会效益指标     | 指标1: 实现政府网站畅通、快捷  |       | 有效提升 |    |
|             |                               |            | 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: 服务对象及工作人员满意度 |       | 有效提升 |    |
|             |                               |            | 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、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17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                             |                |                        |        |    |
|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                             | 电子政务机房维护和线路租赁费 |                        |        |    |
| 主管部门        |                             | 麟游县人民政府办公室     |                        |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                             | 实施期资金总额:       |                        | 300000 |    |
|             |                             | 其中：财政拨款        |                        | 300000 |    |
|             |                             | 其他资金           |                        | 0      |    |
| 总体目标        | 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标 |                |                        |        |    |
| 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：数字化信息中心机房升级改造      | 1次     |    |
|             |                             |                | 指标2：                   |        |    |
|             |                             |                |                        |        |    |
|             |                             | 质量指标           | 指标1：                   |        |    |
|             |                             |                | 指标2：                   |        |    |
|             |                             |                |                        |        |    |
|             |                             | 时效指标           | 指标1：专项资金使用时间           | 全年     |    |
|             |                             |                | 指标2：                   |        |    |
|             |                             |                |                        |        |    |
|             |                             | 成本指标           | 指标1：                   |        |    |
|             |                             |                | 指标2：                   |        |    |
|             |                             |                |                        |        |    |
|             | 效益指标                        | 经济效益指标         | 指标1：                   |        |    |
|             |                             |                | 指标2：                   |        |    |
|             |                             |                |                        |        |    |
|             |                             | 社会效益指标         | 指标1：实现省、市、部门之间业务协同资源共享 | 实现全覆盖  |    |
|             |                             |                | 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：服务部门满意度            | 100%   |    |
|             |                             |                | 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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                |            |                      |        |      |    |
|-------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------|------|----|
| 项目名称        |                                | 政府廉政灶运行补助  |                      |        |      |    |
| 主管部门        |                                | 麟游县人民政府办公室 |                      |        |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                | 实施期资金总额：   |                      | 100000 |      |    |
|             |                                | 其中：财政拨款    |                      | 100000 |      |    |
|             |                                | 其他资金       |                      | 0      |      |    |
| 总体目标        | 维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平。 |            |                      |        |      |    |
| 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：机关廉政灶设施检修        |        | 4次   |    |
|             |                                |            | 指标2：                 |        |      |    |
|             |                                |            |                      |        |      |    |
|             |                                | 质量指标       | 指标1：                 |        |      |    |
|             |                                |            | 指标2：                 |        |      |    |
|             |                                |            |                      |        |      |    |
|             |                                | 时效指标       | 指标1：专项资金使用时间         |        | 全年   |    |
|             |                                |            | 指标2：                 |        |      |    |
|             |                                |            |                      |        |      |    |
|             |                                | 成本指标       | 指标1：                 |        |      |    |
|             |                                |            | 指标2：                 |        |      |    |
|             |                                |            |                      |        |      |    |
|             | 效益指标                           | 经济效益指标     | 指标1：                 |        |      |    |
|             |                                |            | 指标2：                 |        |      |    |
|             |                                |            |                      |        |      |    |
|             |                                | 社会效益指标     | 指标1：保证机关工作人员用餐安 全、快捷 |        | 有效提升 |    |
|             |                                |            | 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：政府大院就餐人员满意度      |        | 100% |    |
|             |                                |            | 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、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19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称        |                                      |           | 县级领导周转房基础设施维护费    |        |      |    |
| 主管部门        |                                      |           | 麟游县人民政府办公室        |        |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                      |           | 实施期资金总额:          | 100000 |      |    |
|             |                                      |           | 其中: 财政拨款          | 100000 |      |    |
|             |                                      |           | 其他资金              | 0      |      |    |
| 总体目标        | 提升县政府机关和县级领导周转房管理水平，着力推动机关各项创建工作上水平。 |           |                   |        |      |    |
| 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: 政府办公室设施维修、维护 |        | 12次  |    |
|             |                                      |           | 指标2:              |        |      |    |
|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|             |                                      | 质量指标      | 指标1:              |        |      |    |
|             |                                      |           | 指标2:              |        |      |    |
|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|             |                                      | 时效指标      | 指标1: 专项资金使用时间     |        | 全年   |    |
|             |                                      |           | 指标2:              |        |      |    |
|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|             |                                      | 成本指标      | 指标1:              |        |      |    |
|             |                                      |           | 指标2:              |        |      |    |
|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|             | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 指标1:              |        |      |    |
|             |                                      |           | 指标2:              |        |      |    |
|             |                                      |           |                   |        |      |    |
|             |                                      | 社会效益指标    | 指标1: 政府办公环境得到有效改善 |        | 100% |    |
|             |                                      |           | 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: 服务对象及工作人员满意度 |        | 有效提升 |    |
|             |                                      |           | 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、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20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|------|----|
| 项目名称        |                       | 营商办工作经费           |                                |        |      |    |
| 主管部门        |                       | 麟游县人民政府办公室        |                                |        |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                       | 实施期资金总额:          |                                | 100000 |      |    |
|             |                       | 其中: 财政拨款          |                                | 100000 |      |    |
|             |                       | 其他资金              |                                | 0      |      |    |
| 总体目标        | 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境。 |                   |                                |        |      |    |
| 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: 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境      |        | 全年   |    |
|             |                       |                   | 指标2:                           |        |      |    |
|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|             |                       | 质量指标              | 指标1:                           |        |      |    |
|             |                       |                   | 指标2:                           |        |      |    |
|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|             |                       | 时效指标              | 指标1: 专项资金使用时间                  |        | 全年   |    |
|             |                       |                   | 指标2:                           |        |      |    |
|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|             |                       | 成本指标              | 指标1:                           |        |      |    |
|             |                       |                   | 指标2:                           |        |      |    |
|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标            | 指标1:                           |        |      |    |
|             |                       |                   | 指标2:                           |        |      |    |
|             |                       |                   |                                |        |      |    |
|             |                       | 社会效益指标            | 指标1: 优化提升全县营商环境, 促进县域经济社会高质量发展 |        | 优质高效 |    |
|             |                       |                   | 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: 上级部门和下级单位满意度 |                                | 100%   |      |    |
|             |                       | 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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------|------|----|
| 项目名称        |                                 | 公务用车信息系统维护费 |                  |       |      |    |
| 主管部门        |                                 | 麟游县人民政府办公室  |                  |       |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                 | 实施期资金总额：    |                  | 20000 |      |    |
|             |                                 | 其中：财政拨款     |                  | 20000 |      |    |
|             |                                 | 其他资金        |                  | 0     |      |    |
| 总体目标        | 运用公务用车平台管理，注册公务用车信息，提升公务用车管理水平。 |             |                  |       |      |    |
| 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：确保公务用车信息维护正常 |       | 100% |    |
|             |                                 |             | 指标2：             |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             |                                 | 质量指标        | 指标1：             |       |      |    |
|             |                                 |             | 指标2：             |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             |                                 | 时效指标        | 指标1：专项资金使用时间     |       | 全年   |    |
|             |                                 |             | 指标2：             |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             |                                 | 成本指标        | 指标1：             |       |      |    |
|             |                                 |             | 指标2：             |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             | 效益指标                            | 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：             |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             |                                 |             |                  |       |      |    |
|             |                                 | 服务对象满意度指标   | 指标1：各部门单位工作人员满意度 |       | 100% |    |
|             |                                 |             | 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、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22

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 麟游县人民政府办公室 |                        |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容       | 预算金额（元）                |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 总额                     | 财政拨款    | 其他资金 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专项业务经费     | 810000                 | 810000  | 0    |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人员经费与公务运行  | 4090540                | 4090540 | 0    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4900540                | 4900540 | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。<br>目标2：确保政府办公楼，领导周转房冬季采暖正常运行。<br>目标3：完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。<br>目标4：实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。<br>目标5：维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平。<br>目标6：提升县政府机关和县级领导周转房管理水平，着力推动机关各项创建工作上水平。<br>目标7：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境。<br>目标8：运用公务用车平台管理，注册公务用车信息，提升公务用车管理水平。<br>目标9：做好金融工作，严格财务纪律，为政府中心工作提供坚实的后勤保障。 |            |                        |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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：确保政府办公室日常工作正常运行    |         | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：确保政府公文传输网络通畅       |         | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标3：确保电子政务正常运转         |         | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 指标1：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 指标1：专项资金使用时间           |         | 全年   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标       | 指标1：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：                   |         |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标     | 指标1：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 指标1：实现省、市、部门之间业务协同资源共享 |         | 高效快捷 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：达到政府办公室廉洁、高效运行     |         | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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：服务对象及工作人员满意度       |         | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标2：                   |         |      |

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表23

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。