

附件 1

**麟游县人民政府办公室
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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，负责全国和省市区人大代表、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等工作。

（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、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、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。

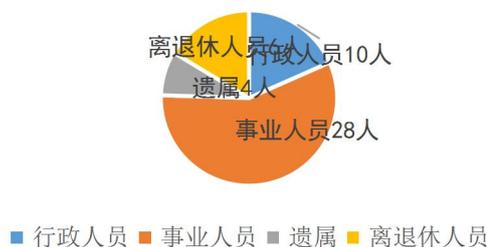
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 2022 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 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的遗属 4 人，离退休人员 6 人。

实有人员



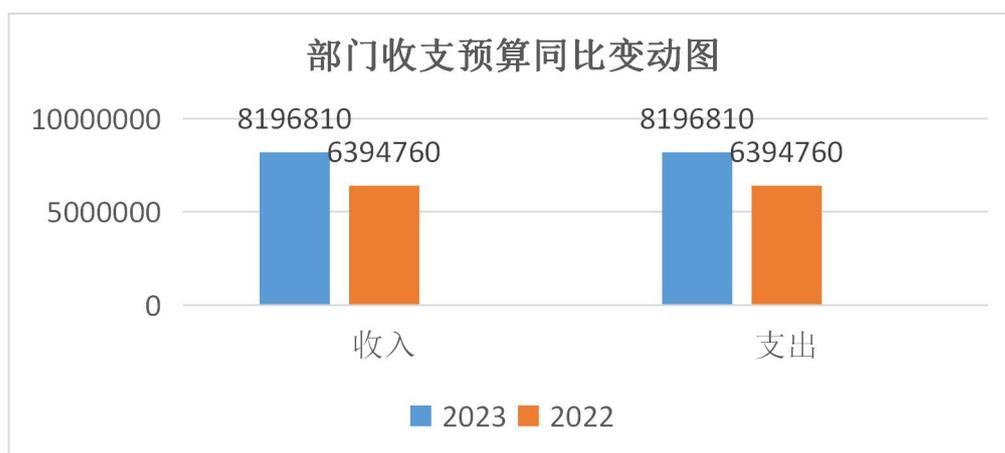
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 8196810 元，其中一般公共预算拨款收入 8196810.00 元、2023 年本部门预算收入较上年增加 1802050 元，主要原因是人员经费增加及新增项目资金。2023 年

本部门预算支出 8196810 元，其中一般公共预算拨款支出 8196810 元。2023 年本部门预算支出较上年增加 1802050 元，主要原因是人员经费增加及新增项目资金。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 8196810 元，其中一般公共预算拨款收入 8196810 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1802050 元，主要原因是人员经费增加及新增项目资金；2023 年本部门财政拨款支出 8196810 元，其中一般公共预算拨款支出 8196810 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1802050 元，主要原因是人员经费增加及新增项目资金。



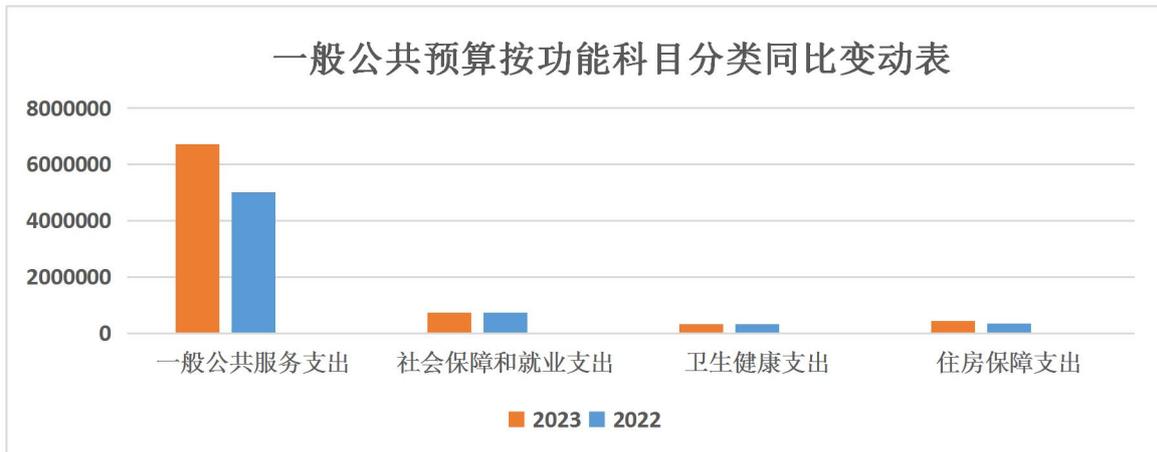
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出8196810元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1802050元，主要原因是人员经费增加及新增项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算8196810元，其中：一般公共服务支出6710580元，较上年增加1706050元，主要原因是增加基础绩效，人员经费增加；社会保障和就业支出736220元，较上年减少4190元，主要原因是本年暂无职业年金记实；卫生健康支出31730元，较上年减少660元，主要原因是本年暂无补缴医疗保险；住房保障支出438280元，较上年增加100850元，主要原因是增加基础绩效，人员经费增大。

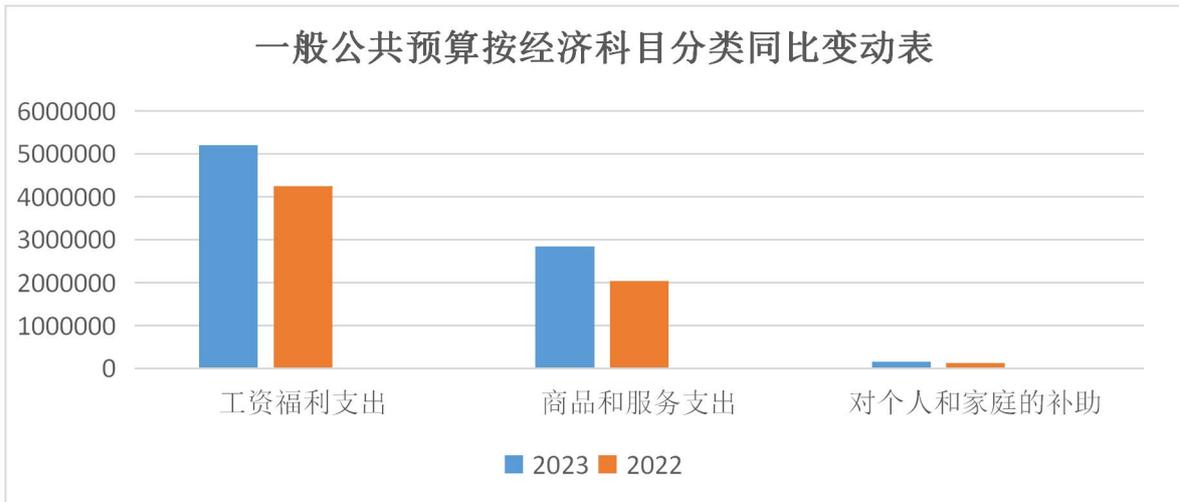


3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出8196810元，其中：工资福利支出（301）5199730元，较上年增加960890元，原因是增加基础绩效，人员经费增大。

商品和服务支出（302）2844480元，较上年增加815320元，原因是新增项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）152660元，较上年增加25900元，原因是人员增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门2023年结转的一般公共预算拨款支出0元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2023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2023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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出410000元。其中：公务接待费50000元，较上年减少257800，主要原因是预算科目细化，公务用车运行维护费320000元，与上年持平。

本部门无2022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

截止上年底，县政府办公室共有车辆7辆，无单价20万元以上的设备。当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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

当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8196810元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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989480元，较上年增加36120元，主要原因是人员经费增加。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

2023年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	8196810	一、部门预算	8196810	一、部门预算	8196810	一、部门预算	8196810
1、财政拨款	8196810	1、一般公共服务支出	6690580	1、人员经费和公用经费支出	6341810	1、机关工资福利支出	5199730
(1)一般公共预算拨款	8196810	2、外交支出		(1)工资福利支出	5199730	2、机关商品和服务支出	2304480
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	989480	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	152600	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	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	540000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1855000	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	736220	(2)商品和服务支出	1855000	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	152600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311730	(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	438280				
		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	8196810	本年支出合计	8196810	本年支出合计	8196810	本年支出合计	8196810
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8196810	支出总计	8196810	支出总计	8196810	支出总计	8196810

表4

2023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	8196810	一、财政拨款	8196810	一、财政拨款	8196810	一、财政拨款	8196810
1、一般公共预算拨款	8196810	1、一般公共服务支出	6690580	1、人员经费和公用经费支出	6341810	1、机关工资福利支出	5199730
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	5199730	2、机关商品和服务支出	2304480
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	989480	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	152600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	540000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1855000	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	736220	(2)商品和服务支出	1855000	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	152600
		10、卫生健康支出	311730	(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	438280				
		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	8196810	本年支出合计	8196810	本年支出合计	8196810	本年支出合计	8196810
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8196810	支出总计	8196810	支出总计	8196810	支出总计	8196810

表5

2023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）

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	8196810	5352330	989480	1855000	
201	一般公共服务支出	6710580	3866100	989480	1855000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6710580	3866100	989480	1855000	
2010301	行政运行	4735580	3866100	869480		
2010303	机关服务	1075000		120000	955000	
2010304	专项服务	450000			450000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	736220	736220			
20805	行政事业单位养老支出	730020	730020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486680	486680			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243340	243340			
20899	其他社会保障和就业支出	6200	6200			
2089999	其他社会保障和就业支出	6200	6200			
210	卫生健康支出	311730	311730			
21011	行政事业单位医疗	311730	311730			
2101101	行政单位医疗	219330	219330			
2101103	公务员医疗补助	92400	92400			
221	住房保障支出	438280	438280			
22102	住房改革支出	438280	438280			
2210201	住房公积金	438280	438280			

表6

2023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）

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			8196810	5352330	989480	1855000	
301	工资福利支出			5199730	5199730			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3805900	3805900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486680	486680			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243340	243340			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225530	225530			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438280	438280			
302	商品和服务支出			2844480		989480	1855000	
30201	办公费	50201	办公经费	487800		487800		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1035000			1035000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420000			420000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91680		91680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			152600	152600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60200	60200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92400	92400			

表7

2023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）

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	6341810	5352330	989480	
201	一般公共服务支出	4855580	3866100	989480	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4855580	3866100	989480	
2010301	行政运行	4735580	3866100	869480	
2010303	机关服务	120000		120000	
2010304	专项服务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	736220	736220		
20805	行政事业单位养老支出	730020	730020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486680	486680		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243340	243340		
20899	其他社会保障和就业支出	6200	6200		
2089999	其他社会保障和就业支出	6200	6200		
210	卫生健康支出	311730	311730		
21011	行政事业单位医疗	311730	311730		
2101101	行政单位医疗	219330	219330		
2101103	公务员医疗补助	92400	92400		
221	住房保障支出	438280	438280		
22102	住房改革支出	438280	438280		
2210201	住房公积金	438280	438280		

表8

2023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）

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			6341810	5352330	989480	
301	工资福利支出			5199730	5199730		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3805900	3805900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486680	486680		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243340	243340		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225530	225530		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438280	438280		
302	商品和服务支出			989480		989480	
30201	办公费	50201	办公经费	487800		487800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91680		91680	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			152600	152600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60200	60200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92400	92400		

表10

2023年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	1,855,000	
313	麟游县人民政府办公室	1,855,000	
313001	麟游县人民政府办公室	1,435,000	
	专用项目	1,435,000	
	电子政务机房维护和线路租赁费	300,000	
	电子政务机房维护和线路租赁费	300,000	电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段，是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。
	集中供暖费	110,000	
	集中供暖费	110,000	为改善机关冬季工作环境，确保机关冬季各项工作顺畅运行。
	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000	
	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000	按照省文明委精神文明要求，加强精神文明创建工作。
	县政府视频会议网络及视联网视频会议	75,000	
	县政府视频会议网络及视联网视频会议运行维护费	75,000	为进一步科学配置网络资源，提高政府工作效率，减少会议成本，节约开支，打破传统会议模式，实现电子政务与办公自动化系统无缝集成，信息资源互联共享。
	县政府网站适老化改造项目	50,000	
	县政府网站适老化改造项目	50,000	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
	营商办工作经费	100,000	
	营商办工作经费	100,000	推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。
	政府公文传输网络维护费	30,000	
	政府公文传输网络维护费	30,000	政府公文传输网络维护费。
	政府网站运行维护费	50,000	
	政府网站运行维护费	50,000	建设政府网站是政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。
	智能文本检测软件采购项目	20,000	
	智能文本检测软件采购项目	20,000	近年来，年平均在县政府网站、政务新媒体发布各类政务信息达10000余条，由于发布内容政策性、专业性强，发布数量较多。各类会议及综合文字材料，也不同程度存在上述问题。可以进一步规范我办各类综合文字材料的起草发布工作，减少因语法错误、语义重复、错敏词等对信息公文质量的影响，提升文字质量水平。
	麟游县电子政务机房提升改造项目	400,000	
	麟游县电子政务机房提升改造项目	400,000	改善我县电子政务网络存在的不足和问题，切实保障电子政务网络安全、稳定运行，确保电子政务外网网络信息安全等级保护2级测评顺利达标。
313003	麟游县机关事务所	420,000	
	专用项目	420,000	
	公务用车信息系统维护费	20,000	
	公务用车信息系统维护费	20,000	公务用车信息系统维护费
	县级领导周转房基础设施维护费	200,000	
	县级领导周转房基础设施维护费	200,000	支付县级领导周转房基础设施维护费
	政府廉政灶运行补助	200,000	
	政府廉政灶运行补助	200,000	政府廉政灶运行补助

表13-1

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
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	公文传输网络维护	全年	
		质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	完成全年任务	年底		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台建设优化	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	公文传输网络利用率	明显提升	
...					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级文明机关建设及日常维护工作经费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体,是加强基层建设,提高干部群众素质的有效途径,能充分发挥精神文明在培育和弘扬社会主义核心价值观中的重要作用。				
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	宣传栏制作数	大于5个	
			志愿者活动开展数	大于5场	
		质量指标	志愿者参与率	≥98%	
		时效指标	氛围营造及时率	提高	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金投入使用率	100%	
		社会效益指标	群众知晓率	提高	
			宣传范围率	提高	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	文明素质可持续影响	明显提升		
	...				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

- 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13-3

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	建设政府网站是政府改革发展趋势的行动举措,更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节,对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。				
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	网站覆盖率	全部单位	
		质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	完成全年任务	年底		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站优化影响	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	推进政府服务发展	明显提升	
...					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-4

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		110000	
		其中:财政拨款		110000	
		其他资金			
总体目标	集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖,确保县政府机关冬季各项工作顺畅运行。				
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	冬季取暖覆盖率	本机关	
		质量指标			
	时效指标	取暖时限	3个月		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善冬季工作环境	提高	
		环境效益指标	取暖环境	100%	
		可持续影响指标	改善冬季工作环境	明显提升	
	...				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-5

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境, 促进县域经济社会高质量发展。				
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	项目金额	10万	
		质量指标			
	时效指标	运行时期	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境可持续影响	明显提升	
	...				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-6

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段,是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。				
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	项目金额	30万	
		质量指标			
	时效指标	运行时期	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作便利度	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	数据交换	明显提升	
	...				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府系统视频会议网络及视联网视频会议运行维护费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		75000	
		其中: 财政拨款		75000	
		其他资金			
总体目标	为进一步科学配置网络资源, 提高政府工作效率, 减少会议成本, 节约开支, 打破传统会议模式, 实现电子政务与办公自动化系统无缝集成, 信息资源互联共享。				
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	项目金额	7.5万	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作便利度	提高	
		环境效益指标			
可持续影响指标	数据交换	明显提升			
...					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县电子政务机房提升改造项目			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中: 财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	改善我县电子政务网络存在的不足和问题, 切实保障电子政务网络安全、稳定运行。确保电子政务外网网络信息安全等级保护2级测评顺利达标。				
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	项目金额	40万	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电子政务网络运行	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	数据交换	明显提升	
	...				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能文本检测软件项目			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	市局每月对各县政府网站检查通报、反馈存在的问题, 从去年十多次检查通报的情况来看, 我县政府网站检测、评估情况良好, 但仍存在错误链接、表述不当等方面的问题, 智能文本检测软件项目的应用提高信息公文的质量, 提升文字质量水平。				
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	项目金额	2万	
		质量指标			
	时效指标	运行时期	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	文字材料质量	提升	
		...			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府网站适老化改造项目			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	积极响应国产化技术创新工作, 按照“精简、统一、效能”的原则, 深度融合“办文、办会、办事”的信息资源, 推动物联网、云计算、大数据以及人工智能等新一代信息技术在政务办公领域的融合应用。				
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	项目金额	5万	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标	实现政务外网实体化全覆盖	提升			
...					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 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13-11

2023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		县政府办				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000			
		其中: 财政拨款	200000			
		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	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	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	有效提升			
		指标2:				

- 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13-12

2023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		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
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	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	提高	
			指标2:		

- 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13-13

2023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		县政府办				
资金金额 (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	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:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门单位工作人	100%			
		指标2:				

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

表14

2023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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	政府公文传输网络维护费	30,000.00	30,000.00	
	任务2	集中供暖费	110,000.00	110,000.00	
	任务3	政府网站运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	任务4	电子政务机房维护和线路租赁费	300,000.00	300,000.00	
	任务5	营商办工作经费	100,000.00	100,000.00	
	任务6	县政府系统视频会议网络及视联网视频会议运行维护费	75,000.00	75,000.00	
	任务7	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000.00	300,000.00	
	任务8	麟游县电子政务机房提升改造项目	400,000.00	400,000.00	
	任务9	智能文本检测软件采购项目	20,000.00	20,000.00	
	任务10	县政府网站适老化改造项目	50,000.00	50,000.00	
	任务11	廉政灶运行补助	200,000.00	200,000.00	
	任务12	公务用车信息系统维护	20,000.00	20,000.00	
	任务12	县级领导周转房基础设施维护费	200,000.00	200,000.00	
	任务12	行政运行	6,341,810.00	6,341,810.00	
	金额合计			8,196,810.00	8,196,810.00
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：确保政府办公楼，领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标7：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：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：			

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		麟游县人民政府办公室		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,855,000.00	年度资金总额:	1,855,000.00
		其中:财政拨款	1,855,000.00	其中:财政拨款	1,855,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标2: 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标7: 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境。</p> <p>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。</p> <p>目标9: 便于各部门工作人员发现问题、处置事件、观察动态、统计分析, 为各级领导提供决策支持。</p> <p>目标10: 根据我县实际, 实施县政府系统视频会议项目, 采用先进成熟的互联网技术, 实现会议资源信息交换, 提高会议质量和效果。</p>			<p>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。</p> <p>目标2: 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标7: 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境。</p> <p>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。</p> <p>目标9: 便于各部门工作人员发现问题、处置事件、观察动态、统计分析, 为各级领导提供决策支持。</p> <p>目标10: 根据我县实际, 实施县政府系统视频会议项目, 采用先进成熟的互联网技术, 实现会议资源信息交换, 提高会议质量和效果。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 确保政府公文传输网络通畅	100%	
			指标2: 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: 政府办公环境得到有效改善	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:			

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。