

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乡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、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。

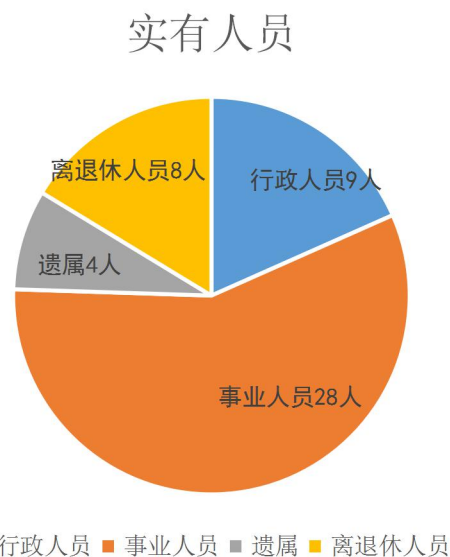
三、部门预算单位构成

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次年使用。

（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 (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。

表15

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 (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。

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 (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 (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 (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 (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 (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 (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:				
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。

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 主要 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 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：			

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推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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。