

# 石台县政府办公室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表

1. 石台县人民政府办公室 2023 年收支总表
2. 石台县人民政府办公室 2023 年收入总表
3. 石台县人民政府办公室 2023 年支出总表
4. 石台县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人民政府办公室 2023 年项目支出表
10. 石台县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表
11. 石台县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县人民政府办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目

情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，石台县人民政府办公室 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质            |
|----|-----------|-----------------|
| 1  | 石台县政府办本级  | 行政单位            |
| 2  | 石台县电子政务中心 | 公益一类事业单位（非独立核算） |

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）提高辅助决策水平，充分发挥参谋助手作用。

办会工作突出精细化。严格规范各类会议的工作流程，做好政府办承办的各类会议筹备工作。政府常务会议继续做到把握关键环节，会前准备精心，会中服务到位，会后落实及时。按照领导的要求，及时调整工作细节。

办文工作坚持零差错。积极探索新的管理方式，提高电子政务水平。大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关，精雕细琢，在提高文字水平的基础上，提升文稿立意同领导意图的契合度。

信息工作力争取得新突破。进一步完善信息工作制度，突出全县信息业务培训和业务考核，加强全县信息员队伍建设。报市信息“保先争优”，提高报市信息采用率和市领导批示率。更加关注民生问题，关注社情民意，关注各单位经验总结和亮点提炼，更好地发挥刊物辅助领导决策和加强部门工作交流的媒介作用。

#### （二）加快县级应急指挥平台向基层延伸，进一步完善应急管理体系。

完成县级应急指挥平台建设，充分发挥县属各专项指挥部的职能，逐步完善全县统一的应急联动体系。规范各专项、各街道应急预案的修订，并督促各相关责任单位指导本行业、本地县基层单位制定相关应急预案，加大社区应急预案研究指导工作，完善各重大活动单项应急预案。

大力整合应急资源，以全县图像信息资源整合为契机，以高科技通讯方式为支持，以派出所、城管、居委会等基层力量为骨干，建立动静合一、专群互补的预警防范网络；以电子政务专网为载体，以县应急指挥平台为中心，整合应急资源，建立覆盖县、街、各部门和社县等基层单位的应急资源网络，为领导决策提供准确依据。

（三）完善督查考核体系，推动县政府重要决策和重要部署落实到位。

要紧贴领导思路抓督查，形成以县政府任务为核心，以政府重要文件和有关会议所作决定贯彻落实情况的督查、政府领导同志批办事项的督办落实、人大代表建议和政协委员提案的办理等为要点的工作格局。

要抓住市、县重要决定事项的落实不放松。对以及人大代表建议、政协委员提案、领导批示件等重点工作进行责任分解，明确分工领导和责任部门，将工作目标细化到责任人，建立相应的督查制度和工作流程。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保重点工作贯彻落实。

开展好行政执行力督查考核。对各被考核单位严格进行

日常考核、年中检查和年底考核。通过深入实施行政执行力考核，对看准的问题大胆地抓，对突出的问题重点地抓，对敏感的问题精心地抓，对反复的问题持久地抓，真正借助执行力考核协调解决好落实中的矛盾和问题，以考核促督查，督出，督出实效，打造工作亮点，探索督查新经验。

#### （四）创新管理机制，提高后勤保障水平。

不断开拓新的工作思路，围绕工作重点，积极从抓食堂、会议室等服务窗口的点创新，延伸到抓后勤服务队伍的线创新，从而实现全面提升服务质量、全面提高满意率的面创新。对食堂的自助餐服务加强流程化管理，既保证用餐秩序的井然有序，同时又注意加强饮食结构和营养配餐管理。开展创优服务竞赛，增强主动服务意识，积极变被动服务为主动服务，提高服务质量。同时，大力拓展服务内容，从领导、机关、机关干部职工最关心的焦点、难点入手，克服困难，多办实事，努力把实事办好，把好事办实。

第二部分 2023年部门预算表

表一、石台县人民政府办公室2023年收支总表

| 部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室 |        | 单位：万元           |        |
|------------------------|--------|-----------------|--------|
| 收入                     |        | 支出              |        |
| 项目                     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算收入             | 779.92 | 一、一般公共服务支出      | 613.09 |
| 二、政府性基金预算收入            |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入         |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金             |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、其他收入安排               |        | 五、教育支出          |        |
| 事业收入                   |        | 六、科学技术支出        |        |
| 经营收入                   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 上级补助收入                 |        | 八、社会保障和就业支出     | 96.04  |
| 附属单位上缴收入               |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 其他                     |        | 十、卫生健康支出        | 18.49  |
|                        |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                        |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                        |        | 十三、农林水支出        | 1.80   |
|                        |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                        |        | 十七、金融支出         |        |
|                        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                        |        | 二十、住房保障支出       | 50.49  |
|                        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                        |        | 二十四、预备费         |        |
|                        |        | 二十五、其他支出        |        |
|                        |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年支出小计                 | 779.92 | 本年支出小计          | 779.92 |
| 上年结转                   |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算                 |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算                |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算               |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户                   |        | 财政专户            |        |
| 其他                     |        | 其他              |        |
|                        |        |                 |        |
| 收入总计                   | 779.92 | 支出总计            | 779.92 |



表二、石台县政府办公室2023年收入总表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理政府非税收入 | 其他收入 |      |      |        |          |    |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|----------|----|
|         |                  |        |      |            |             |              |              | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
|         | 合计               | 779.92 |      | 779.92     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 613.09 |      | 613.09     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 613.09 |      | 613.09     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 520.45 |      | 520.45     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 92.64  |      | 92.64      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.04  |      | 96.04      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.04  |      | 96.04      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32.17  |      | 32.17      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.58  |      | 42.58      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29  |      | 21.29      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.49  |      | 18.49      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.13   |      | 0.13       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.05   |      | 0.05       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.08   |      | 0.08       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36  |      | 18.36      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.53  |      | 14.53      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.84   |      | 3.84       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1.80   |      | 1.80       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.80   |      | 1.80       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80   |      | 1.80       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 50.49  |      | 50.49      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.49  |      | 50.49      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.49  |      | 50.49      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |

表三、石台县政府办公室2023年支出总表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 779.92 | 627.17 | 152.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 613.09 | 462.14 | 150.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 613.09 | 462.14 | 150.95 |
| 2010301 | 行政运行             | 520.45 | 369.50 | 150.95 |
| 2010350 | 事业运行             | 92.64  | 92.64  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.04  | 96.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.04  | 96.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32.17  | 32.17  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.58  | 42.58  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29  | 21.29  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.49  | 18.49  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.13   | 0.13   |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.05   | 0.05   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.08   | 0.08   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36  | 18.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.53  | 14.53  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.84   | 3.84   |        |
| 213     | 农林水支出            | 1.80   |        | 1.80   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.80   |        | 1.80   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80   |        | 1.80   |
| 221     | 住房保障支出           | 50.49  | 50.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.49  | 50.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.49  | 50.49  |        |

表四、石台县人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |          |           |            |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 779.92 | 一、一般公共服务支出      | 613.09 | 613.09   |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |        | 二、外交支出          |        |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |          |           |            |
|                |        | 五、教育支出          |        |          |           |            |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |          |           |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |          |           |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 96.04  | 96.04    |           |            |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |          |           |            |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 18.49  | 18.49    |           |            |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |          |           |            |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |          |           |            |
|                |        | 十三、农林水支出        | 1.80   | 1.80     |           |            |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |          |           |            |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |          |           |            |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |          |           |            |
|                |        | 十七、金融支出         |        |          |           |            |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |          |           |            |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |          |           |            |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 50.49  | 50.49    |           |            |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |          |           |            |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |          |           |            |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |          |           |            |
|                |        | 二十四、预备费         |        |          |           |            |
|                |        | 二十五、其他支出        |        |          |           |            |
|                |        | 二十六、转移性支出       |        |          |           |            |
|                |        | 二十七、债务还本支出      |        |          |           |            |
|                |        | 二十八、债务付息支出      |        |          |           |            |
|                |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |          |           |            |
|                |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |          |           |            |
| 本年收入小计         | 779.92 | 本年支出小计          | 779.92 | 779.92   |           |            |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |          |           |            |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |          |           |            |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |          |           |            |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |          |           |            |
|                |        |                 |        |          |           |            |
| 收入总计           | 779.92 | 本年支出小计          | 779.92 | 779.92   |           |            |

表五、石台县政府办公室2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 779.92 | 627.17 | 152.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 613.09 | 462.14 | 150.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 613.09 | 462.14 | 150.95 |
| 2010301 | 行政运行             | 520.45 | 369.50 | 150.95 |
| 2010350 | 事业运行             | 92.64  | 92.64  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.04  | 96.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.04  | 96.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32.17  | 32.17  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.58  | 42.58  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29  | 21.29  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.49  | 18.49  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.13   | 0.13   |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.05   | 0.05   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.08   | 0.08   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36  | 18.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.53  | 14.53  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.84   | 3.84   |        |
| 213     | 农林水支出            | 1.80   |        | 1.80   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.80   |        | 1.80   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80   |        | 1.80   |
| 221     | 住房保障支出           | 50.49  | 50.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.49  | 50.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.49  | 50.49  |        |

# 表六、石台县政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
|        | 合计             | 627.17 |
| 301    | 工资福利支出         | 509.02 |
| 30101  | 基本工资           | 164.36 |
| 30102  | 津贴补贴           | 62.45  |
| 30103  | 奖金             | 116.94 |
| 30106  | 伙食补助费          | 12.50  |
| 30107  | 绩效工资           | 18.86  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.58  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.29  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.36  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.18   |
| 30113  | 住房公积金          | 50.49  |
| 302    | 商品和服务支出        | 83.46  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 5.69   |
| 30217  | 公务接待费          | 24.80  |
| 30228  | 工会经费           | 20.95  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 24.89  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.13   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 34.70  |
| 30302  | 退休费            | 32.17  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.53   |

表七、石台县政府办公室2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|-------------|------|------|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

石台县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表八、石台县政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|----------------|------|------|
|        |        | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

石台县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表九、石台县人民政府办公室2023年项目支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目名称      | 项目单位         | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|-----------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |              |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|           | 合计           | 152.75 | 152.75     |             |              |            |             |              |              |      |
|           | 石台县人民政府办公室   | 152.75 | 152.75     |             |              |            |             |              |              |      |
| 电子政务运行费   | 石台县人民政府办公室本级 | 80.95  | 80.95      |             |              |            |             |              |              |      |
| 视频会议系统租赁费 | 石台县人民政府办公室本级 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 机关运转经费    | 石台县人民政府办公室本级 | 60.00  | 60.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 选派干部任职补助  | 石台县人民政府办公室本级 | 1.80   | 1.80       |             |              |            |             |              |              |      |



| 表十、石台县政府办公室2023年政府采购支出表 |         |     |            |             |              |                |       |
|-------------------------|---------|-----|------------|-------------|--------------|----------------|-------|
| 部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室  |         |     |            |             |              |                | 单位：万元 |
| 单位名称                    | 项目名称    | 合计  | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理非税收入 | 其他收入  |
|                         | 合计      | 4.4 |            |             |              |                |       |
| 石台县人民政府办公室              |         | 4.4 |            |             |              |                |       |
| 石台县人民政府办公室本级            | 电子政务运行费 | 4.4 |            |             |              |                |       |
|                         |         |     |            |             |              |                |       |
|                         |         |     |            |             |              |                |       |
|                         |         |     |            |             |              |                |       |

表十一、石台县政府办公室2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称                          | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|-------------------------------|----------|------|------|------|------|
|                               |          |      |      |      |      |
|                               |          |      |      |      |      |
|                               |          |      |      |      |      |
|                               |          |      |      |      |      |
|                               |          |      |      |      |      |
| 石台县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据 |          |      |      |      |      |

表十二、石台县人民政府办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称       | 支出项目名称    | 年度预算安排 | 项目情况  | 绩效目标  |
|------------|-----------|--------|---|---|
| 石台县人民政府办公室 | 电子政务运行费   | 80.945 | <p>（1）项目概述及内容。主要包括县级电子政务项目的买施、运行和管理等一系列工作，统筹全县政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立项、买施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。</p> <p>（2）立项依据。池州市人民政府办公室关于印发池州市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（池政办秘〔2020〕68号）、石台县人民政府县长办公会议纪要〔2020〕13号文件、石台县电子政务建设全面合作协议等。《安徽省政务公开办公室关于开展全省基层政务公开提升行动的通知》（皖政务办〔2022〕4号文件）、石台县电子政务建设全面合作协议、移动网络合同、电信补充协议。</p> <p>（3）实施主体。石台县政府办公室</p> | <p>【总体目标】</p> <p>统筹全县政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立项、买施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 全年信息发布期数（≥365期）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 石台县政府信息公开网正常运行（符合）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 运维周期（2023年1月1日-2023年12月31日）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目资金（≤80.945万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 对扩大政务公开工作社会影响力，提高政府工作透明度和社会公信力的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 对持续扩大政务公开工作社会影响力，提高政府工作透明度和社会公信力的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p> |
| 石台县人民政府办公室 | 视频会议系统租赁费 | 10     | <p>（1）项目概述及内容。随落社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府对自己提高自身管理水平的需要，减少时间和费用成本，让沟通更便捷。为此建立覆盖国家、省、市、县的视频会议系统。承担国家、省、市、县视频会议远程会议开展工作，从单一会议逐步延展到培训、业务交流研讨各项业务</p> <p>（2）立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2020〕4号。</p> <p>（3）实施主体。石台县政府办公室</p>  | <p>【总体目标】</p> <p>进一步提高政府服务效率的要求和政府对自己提高自身管理水平的需要，减少时间和费用成本，让沟通更便捷。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 视频专用线路（≥3条）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 运维内容完成率（100%）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 运维周期（2023年1月1日-2023年12月31日）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目资金（≤10万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 为妥善处置各类突发事件提供系统畅通条件，实现决策科学化、指挥调度高效化的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 为持续妥善处置各类突发事件提供系统畅通条件，确保全县快速高效处置各类突发事件（程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p>                       |

表十二、石台县人民政府办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-石台县人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称       | 支出项目名称   | 年度预算安排 | 项目情况  | 绩效目标  |
|------------|----------|--------|---|---|
| 石台县人民政府办公室 | 机关运转经费   | 60     | <p>（1）项目概述。为更好的保障县政府办公室机关运行，维持单位正常运转，保障在职职工基本权益，为县人民政府提供好参谋助手作用，做好“四送一服”常态化工作，负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。</p> <p>（2）立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2018〕10号、县政府三定方案、池政办〔2019〕13号</p> <p>（3）实施主体。石台县政府办公室</p> | <p>【总体目标】</p> <p>完成县政府、县政府公文、电报起草、审核；负责县政府会议、活动的筹备组织；负责县政府公文办理和文件传递；负责对县政府部门和乡镇人民政府的请示事项进行审核并提出初步处理意见，报县政府负责同志审批；负责组织协调县政府各部门间的工作；负责督促检查各地各部门对国务院、省、市、县政府文件、会议、指示精神的贯彻执行情况及重大事项、阶段性中心工作落实情况；负责组织专题调查研究，搜集整理信息，为县政府负责同志提供决策参考；协助县政府领导组织处理政府日常工作；负责省、市、县人大、政协有关议案、建议、提案办理工作；负责指导全县政务公开工作；负责全县公共机构节能管理、对外事务管理以及县政府机要、保密、档案等</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 维护机关正常运转天数（≥365天）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 完成时间（2023年12月底完成）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目资金（≤60万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度（打造高效政府机关，提升工办公室在群众心中的形象。）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 对保障办公室各项工作的高效运转的持续影响程度（打造高效机关，为领导、为基层、为群众服务。）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 社会公众或服务对象满意度 ≥95%</p> |
| 石台县人民政府办公室 | 选派干部任职补助 | 1.8    | <p>（1）项目概述。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助</p> <p>（2）立项依据。《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）</p> <p>（3）实施主体。石台县政府办公室</p> <p>（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日</p> <p>（5）项目内容。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，选派干部生活补助不低于每人每月1500元。</p>   | <p>【总体目标】</p> <p>选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，保持选派干部人员稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 选派干部人员数（1名）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 确保驻村干部生活补贴每月发放（1年12次）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 完成时间（2023年12月底完成）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目资金（≤1.8万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 保障驻村工作正常运转（保障正常运转）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 不适用（不适用）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 驻村干部满意度 ≥95%</p>  |

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县政府办公室 2023 年收支总预算 779.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县政府办公室 2023 年收入预算 779.92 万元，其中，本年收入 779.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 779.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 18.67%，增长原因主要是综合定额提标，在职及退休人员绩效考核纳入年初预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县政府办公室 2023 年支出预算 779.92 万元，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 18.67%，增长原因主要是综合定额提标，在职及退休人员绩效考核纳入年初预算。其中，基本支出 627.17 万元，占 80.41%，主要用于保障机构日常转、完成日常工作任务等；项目支出 152.75 万元，占 19.59%，主要用于电子政务运行、视频会议租赁、选派干部补助等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 779.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 613.09 万元，占 78.61%；社会保障和就业支出 96.04 万元，占 12.31%；卫生健康支出 18.49 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 50.49 万元，占 6.5%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 779.92 万元，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 18.67%，主要原因：一是综合定额提标，相关支出增加；二是在职及退休人员绩效考核纳入年初预算，相关支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 613.09 万元，占 78.61%；社会保障和就业支出 96.04 万元，占 12.31%；卫生健康支出 18.49 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 50.49 万元，占 6.5%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 520.45 万元，比 2022 年预算增加 203.7 万元，增长 64.31%，增长原因主要

是综合定额提标，在职人员绩效考核纳入预算相应支出增长；将 2022 年部分支出功能科目调整优化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 92.64 万元，比 2022 年预算增加 41.17 万元，增长 80%，增长原因主要是综合定额提标，在职人员绩效考核纳入预算，人员新增相应支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 32.17 万元，比 2022 年预算增加 32.17 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员基础性绩效纳入预算，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 42.58 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 2.5%，下降原因正常人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 21.92 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 0.4%，增长原因主要是正常薪资调整增加支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 25%，增长原因主要是人员调动独生子女费增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.08 万元，比 2022 年预算持平，原因主要是退休人员按政策上浮部分与上年一致，无变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 0.05 万元，比 2022 年预算减少 1.46 万元，下降 9.1%，下降原因主要是正常人员调动，相应支出变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.84 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增长 34.7%，增长原因主要是正常人员调动，相应支出变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 100%，增长原因主要是根据要求将选批干部任职补贴纳入年初预算，支出相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 50.49 万元，比 2022 年预算减少 4.03 万元，下降 7.4%，下降原因主要是正常人员变动及 2023 年公积金基数预计下降，支出相应下降。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 627.17 万元，其中，人员经费 543.71 万元，公用经费 83.46



万元。

（一）人员经费 543.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.46 万元，主要包括：印刷费培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县人民政府办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县人民政府办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 152.75 万元，比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 0.18%，增长原因主要是选派干部任职补贴纳入预算，支出增加。主要包括：本年项目支出全部是一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 4.4 万元，与 2022 年预算持平。政府采购支出全部是一般公共预算拨款安排。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “电子政务运行费”项目。

（1）项目概述。主要包括县级电子政务项目的买施、运行和管理等一系列工作

（2）立项依据。池州市人民政府办公室关于印发池州市全面推进基层政务公开标准化规范化工作买施方案的通知》（池政办秘〔2020〕68 号）、石台县人民政府县长办公会议纪要〔2020〕13 号文件、石台县电子政务建设全面合作协议等。《安徽省政务公开办公室关于开展全省基层政务公开提升行动的通知》（皖政务办〔2022〕4 号文件）、石台县电子政务建设全面合作协议、移动网络合同、电信补充协议。

（3）实施主体。石台县人民政府办公室

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。统筹全县政务信息化建设和管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立

项、买施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导乡镇政务信息化工作。负责县级政务信息基础设施规划建设和应用管理工作；组织实施县政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。统筹推进全县政府网站和政务新媒体的建设与管理工 作，负责县人民政府门户网站和政务平台建设、运行、管理。指导乡镇政府网站和政务新媒体工作。负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（6）年度预算安排。预算 80.945 万元

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 |                     |              |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
|-----------|---------------------|--------------|---------|-----|------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| (2023 年度) |                     |              |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
| 项目名称      |                     | 电子政务运行费      |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
| 实施单位      |                     | 石台县人民政府办公室本级 |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
| 项目属性      |                     | 单位项目         |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
| 项目资金      |                     |              | 中期资金总额: |     |      |  | 年度资金总额:   |                                       | 80.945                |  |  |
| (万元)      |                     |              | 其中:财政拨款 |     |      |  | 其中:财政拨款   |                                       | 80.945                |  |  |
|           |                     |              | 其他资金    |     |      |  | 其他资金      |                                       |                       |  |  |
| 总体目标      | 中期目标（20××年—20××+n年） |              |         |     |      | 年度目标   |           |                                       |                       |  |  |
|           |                     |              |         |     |      | 目标1: 统筹全县政务信息化建设和管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立项、买施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。 |           |                                       |                       |  |  |
|           |                     |              |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
|           |                     |              |         |     |      |  |           |                                       |                       |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标    | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值                                   | 绩效标准                  |  |  |
|           | 产出指标                | 数量指标         | 指标1:    |     |      |  | 数量指标      | 全年信息发布期数                              | (≥365期)               |  |  |
|           |                     | 质量指标         | 指标1:    |     |      |  | 质量指标      | 石台县政府信息公开网正常运行                        | (符合)                  |  |  |
|           |                     | 时效指标         | 指标1:    |     |      |  | 时效指标      | 运维周期                                  | 2023年1月1日-2023年12月31日 |  |  |
|           |                     | 成本指标         | 指标1:    |     |      |  | 成本指标      | 项目资金                                  | ≤80.945万元             |  |  |
|           | 效益指标                | 经济效益指标       | 指标1:    |     |      |  | 经济效益指标    | 不适用                                   | 不适用                   |  |  |
|           |                     | 社会效益指标       | 指标1:    |     |      |  | 社会效益指标    | 对扩大政务公开工作社会影响力，提高政府工作透明度和社会公信力的影响程度   | 程度较高                  |  |  |
|           |                     | 生态效益指标       | 指标1:    |     |      |  | 生态效益指标    | 不适用                                   | 不适用                   |  |  |
|           |                     | 可持续影响指标      | 指标1:    |     |      |  | 可持续影响指标   | 对持续扩大政务公开工作社会影响力，提高政府工作透明度和社会公信力的影响程度 | 程度较高                  |  |  |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标    | 指标1:    |     |      |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                          | ≥95%                  |  |  |

## 2. “视频会议系统租赁费”项目。

（1）项目概述。随落社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府对提高自身管理水平的需要，减少时间和费用成本，让沟通更便捷。为此建立覆盖国家、省、市、县的视频会议系统。

（2）立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2020〕4号。

（3）实施主体。石台县政府办公室

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。承担国家、省、市、县视频远程会议开展工作，从单一会议逐步延展到培训、业务交流研讨各项业务。

（6）年度预算安排。预算10万元

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 |                     |              |         |     |      |  |  |                       |      |  |
|-----------|---------------------|--------------|---------|-----|------|--|--|-----------------------|------|--|
| (2023 年度) |                     |              |         |     |      |  |  |                       |      |  |
| 项目名称      |                     | 视频会议系统租赁费    |         |     |      |  |  |                       |      |  |
| 实施单位      |                     | 石台县人民政府办公室本级 |         |     |      |  |  |                       |      |  |
| 项目属性      |                     | 单位项目         |         |     |      |  |  |                       |      |  |
| 项目资金      |                     |              | 中期资金总额: |     |      |  | 年度资金总额:                                  |                       | 10   |  |
| (万元)      |                     |              | 其中:财政拨款 |     |      |  | 其中:财政拨款                                  |                       | 10   |  |
|           |                     |              | 其他资金    |     |      |  | 其他资金                                     |                       |      |  |
| 总体目标      | 中期目标（20××年—20××+n年） |              |         |     |      | 年度目标   |  |                       |      |  |
|           |                     |              |         |     |      | 目标1：进一步提高政府服务效率的要求和政府自身管理水平的需要，减少时间和费用成本，让沟通更便捷。 |  |                       |      |  |
|           |                     |              |         |     |      |  |  |                       |      |  |
|           |                     |              |         |     |      |  |  |                       |      |  |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标    | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标值                   | 绩效标准 |  |
|           | 产出指标                | 数量指标         | 指标1:    |     |      | 数量指标   | 视频专用线路                                   | ≥3条                   |      |  |
|           |                     | 质量指标         | 指标1:    |     |      | 质量指标   | 运维内容完成率                                  | 100%                  |      |  |
|           |                     | 时效指标         | 指标1:    |     |      | 时效指标   | 运维周期                                     | 2023年1月1日-2023年12月31日 |      |  |
|           |                     | 成本指标         | 指标1:    |     |      | 成本指标   | 项目资金                                     | ≤10万元                 |      |  |
|           | 效益指标                | 经济效益指标       | 指标1:    |     |      | 经济效益指标   | 不适用                                      | 不适用                   |      |  |
|           |                     | 社会效益指标       | 指标1:    |     |      | 社会效益指标   | 为妥善处置各类突发事件提供系统畅通条件，实现决策科学化、指挥调度高效化的影响程度 | 程度较高                  |      |  |
|           |                     | 生态效益指标       | 指标1:    |     |      | 生态效益指标   | 不适用                                      | 不适用                   |      |  |
|           |                     | 可持续影响指标      | 指标1:    |     |      | 可持续影响指标  | 为持续妥善处置各类突发事件提供系统畅通条件，确保全县快速高效处置各类突发事件   | 程度较高                  |      |  |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标    | 指标1:    |     |      | 服务对象满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度                             | ≥95%                  |      |  |

### 3. “机关运转经费”项目。

（1）项目概述。为更好的保障县政府办公室机关运行，维持单位正常运转，保障在职职工基本权益，为县人民政府提供好参谋助手作用，特设立此项目

（2）立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2018〕10号、县政府三定方案、池政办〔2019〕13号

（3）实施主体。石台县政府办公室

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。做好“四送一服”常态化工作，负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（6）年度预算安排。预算60万元

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 |                      |              |      |     |      |   |                        |                          |      |
|-----------|----------------------|--------------|------|-----|------|---|------------------------|--------------------------|------|
| (2023 年度) |                      |              |      |     |      |   |                        |                          |      |
| 项目名称      |                      | 机关运转经费       |      |     |      |   |                        |                          |      |
| 实施单位      |                      | 石台县人民政府办公室本级 |      |     |      |   |                        |                          |      |
| 项目属性      |                      | 单位项目         |      |     |      |   |                        |                          |      |
| 项目资金      |                      | 中期资金总额:      |      |     |      | 年度资金总额:   |                        | 60                       |      |
| (万元)      |                      | 其中: 财政拨款     |      |     |      | 其中: 财政拨款  |                        | 60                       |      |
|           |                      | 其他资金         |      |     |      | 其他资金  |                        |                          |      |
| 总体目标      | 中期目标 (20××年—20××+n年) |              |      |     |      | 年度目标  |                        |                          |      |
|           |                      |              |      |     |      | 完成县政府、县政府办公文、电报起草、审核; 负责县政府会议、活动的筹备组织; 负责县政府公文办理和文件传递; 负责对县政府部门和乡镇人民政府的请示事项进行审核并提出初步处理意见, 报县政府负责同志审批; 负责组织协调县政府各部门间的工作。 |                        |                          |      |
|           |                      |              |      |     |      |   |                        |                          |      |
|           |                      |              |      |     |      |   |                        |                          |      |
| 绩效指标      | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值                      | 绩效标准 |
|           | 产出指标                 | 数量指标         | 指标1: |     |      | 数量指标  | 维护机关正常运转天数             | ≥365天                    |      |
|           |                      | 质量指标         | 指标1: |     |      | 质量指标  | 经费支出合规性                | 合规                       |      |
|           |                      | 时效指标         | 指标1: |     |      | 时效指标  | 完成时间                   | 2023年12月底完成              |      |
|           |                      | 成本指标         | 指标1: |     |      | 成本指标  | 项目资金                   | ≤60万元                    |      |
|           | 效益指标                 | 经济效益指标       | 指标1: |     |      | 经济效益指标  | 不适用                    | 不适用                      |      |
|           |                      | 社会效益指标       | 指标1: |     |      | 社会效益指标  | 对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度  | 打造高效政府机关, 提升工办公室在群众心中的形象 |      |
|           |                      | 生态效益指标       | 指标1: |     |      | 生态效益指标  | 不适用                    | 不适用                      |      |
|           |                      | 可持续影响指标      | 指标1: |     |      | 可持续影响指标   | 对保障办公室各项工作的高效运转的持续影响程度 | 打造高效机关, 为领导、为基层、为群众服务    |      |
|           | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 指标1: |     |      | 服务对象满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度           | ≥95%                     |      |



#### 4. “选派干部任职补贴专项经费”项目。

(1) 项目概述。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助

(2) 立项依据。《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）

(3) 实施主体。石台县人民政府办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，选派干部生活补助不低于每人每月1500元。

(6) 年度预算安排。预算1.8万元

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 |                     |              |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
|-----------|---------------------|--------------|---------|-----|------|--------------------------------------|----------------|-------------|------|--|
| (2023 年度) |                     |              |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
| 项目名称      |                     | 选派干部任职补助     |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
| 实施单位      |                     | 石台县人民政府办公室本级 |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
| 项目属性      |                     | 单位项目         |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
| 项目资金      |                     |              | 中期资金总额： |     |      |                                      | 年度资金总额：        |             | 1.8  |  |
| (万元)      |                     |              | 其中：财政拨款 |     |      |                                      | 其中：财政拨款        |             | 1.8  |  |
|           |                     |              | 其他资金    |     |      |                                      | 其他资金           |             |      |  |
| 总体目标      | 中期目标（20××年—20××+n年） |              |         |     |      | 年度目标                                 |                |             |      |  |
|           |                     |              |         |     |      | 目标1：选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，保持选派干部人员稳定。 |                |             |      |  |
|           |                     |              |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
|           |                     |              |         |     |      |                                      |                |             |      |  |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标    | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标                                 | 三级指标           | 指标值         | 绩效标准 |  |
|           | 产出指标                | 数量指标         | 指标1：    |     |      | 数量指标                                 | 选派干部人员数        | 1名          |      |  |
|           |                     | 质量指标         | 指标1：    |     |      | 质量指标                                 | 确保驻村干部生活补贴每月发放 | 按要求发放       |      |  |
|           |                     | 时效指标         | 指标1：    |     |      | 时效指标                                 | 完成时间           | 2023年12月底完成 |      |  |
|           |                     | 成本指标         | 指标1：    |     |      | 成本指标                                 | 项目资金           | ≤1.8万元      |      |  |
|           | 效益指标                | 经济效益指标       | 指标1：    |     |      | 经济效益指标                               | 不适用            | 不适用         |      |  |
|           |                     | 社会效益指标       | 指标1：    |     |      | 社会效益指标                               | 保障驻村工作正常运转     | 保障正常运转      |      |  |
|           |                     | 生态效益指标       | 指标1：    |     |      | 生态效益指标                               | 不适用            | 不适用         |      |  |
|           |                     | 影响指标         | 指标1：    |     |      | 可持续影响                                | 不适用            | 不适用         |      |  |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标    | 指标1：    |     |      | 服务对象满意度指标                            | 驻村干部满意度        | ≥95%        |      |  |

## （二）机关运行经费。

石台县人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 83.46 万元，比 2022 年预算增加 2.9 万元，增长 3.5%，增长主要原因是综合定额提标，支出相应增加。

## （三）政府采购情况。

石台县人民政府办公室 2023 年政府采购预算 4.4 万元。其中：政府采购货物预算 4.4 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县人民政府办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 152.75 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。