

石台县政府办
2022 年部门预算

2022 年 2 月 14 日

石台县政府办 2022 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县政府办 2022 年收支总表
- 2.石台县政府办 2022 年收入总表
- 3.石台县政府办 2022 年支出总表
- 4.石台县政府办 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县政府办 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县政府办 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县政府办 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县政府办 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县政府办 2022 年基本支出总表
- 10.石台县政府办 2022 年项目支出总表
- 11.石台县政府办 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县政府办 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县政府办 2022 年项目支出绩效目标及项目情况
表

14.石台县政府办 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县政府办 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（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、部门预算单位构成

石台县政府办 2022 年度部门预算包括办本级预算和下属 1 个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县政府办及办属单位实有各类人员 55 人，其中在职 41 人、离休 0 人、退休 14 人。

三、2022 年度主要工作任务

1、进一步提高办文办会水平。按照“零差错、零失误、零遗漏”的目标，把好行文关、政策关、文字关、格式关、程序关，进一步提高办文水平。按照“精简、务实、高效、勤俭”的要求，切实做好会议的安排和筹备。

2、进一步抓好文件档案管理。做好文、电、函的接收、登记、分发、分办和催办工作，完成 2021 年度档案整理录入工作。

3、进一步加大信息报送力度。加强信息源队伍和信息网络建设，加大信息报送力度，提高信息报送质

量，建立健全奖励激励机制，努力营造全员办信息的良好工作氛围。

4、进一步推动政府信息化建设。加强政府网站的建设和维护，确保政府网站安全稳定运行。加强政务公开网站建设和维护，提高政务公开的深度和广度。推进电子政务建设，提高政府信息化水平。

5、进一步推进政务工作督查。完善月度报告和县政府领导批示件办理等制度，强化政府重点工作督查。抓好代表议案建议、委员提案的规范办理，进一步提高办理质量和效果。做好市政府督办事项的办理、汇报和协调服务工作。

6、进一步强化机关内部管理。加强各项制度的贯彻落实，规范接待行为，切实提高服务水平。继续做好机关政治理论学习、党风廉政建设、文明创建、社会治安综合治理、招商引资、法制宣教、计划生育、帮扶扶贫等各项事务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县政府办 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县政府办 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县政府办 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县政府办 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.石台县政府办 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)

5.石台县政府办 2022 年部门一般公共预算支出表(附件表 5)

6.石台县政府办 2022 年部门一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7.石台县政府办 2022 年部门政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.石台县政府办 2022 年部门国有资本经营预算支出表(附件表 8)

9.石台县政府办 2022 年部门基本支出总表(附件表 9)

10.石台县政府办 2022 年部门项目支出总表(附件表 10)

11.石台县政府办 2022 年部门政府采购支出表(附件表 11)

12.石台县政府办 2022 年部门政府购买服务支出表(附件表 12)

13.石台县政府办 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表 13)

14.石台县政府办 2022 年部门“三公”经费支出预算表(附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县政府办 2022 年收支总预算 657.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县政府办 2022 年收入预算 657.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 9.80 万元，增长 1.51%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的保障经费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县政府办 2022 年支出预算 657.21 万元，比 2021 年预算增加 9.80 万元，增长 1.51%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的保障经费预算增加。其中：基本支出 507.21 万元，占 77.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 150.00 万元，占 22.82%，主要用于为完成特定行政任务所发生的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县政府办 2022 年财政拨款收支预算 657.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分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 518.22 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 65.52 万元，占 9.97%；卫生健康支出 18.96 万元，占 2.88%；住房保障支出 54.52 万元，占 8.30%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 9.80 万元，增长 1.51%。主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的保障经费预算增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县政府办 2022 年一般公共预算拨款 657.21 万元，比 2021 年预算拨款增加 9.80 万元，增长 1.51%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员正常调资及相应的保障经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 518.22 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 65.52 万元，占 9.97%；卫生健康支出 18.96 万元，占 2.88%；住房保障支出 54.52 万元，占 8.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2022 年预算 316.75 万元，比 2021 年预算增加 25.70 万元，增长 8.83%，增长原因主要是人员正常调资及相应的保障经费预算增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 70.00 万元，比 2021 年预算减少 75.50 万元，下降 51.89%，下降原因主要是 2022 年预算更化了功能科目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022 年预算 80.00 万元，比 2021 年预算减少 10.00 万元，下降 11.11%，下降原因主要是 2022 年压缩项目经费预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 51.47 万元，比 2021 年预算增加 51.47 万元，增长原因主要是 2022 年预算更化了功能科目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 43.68 万元，比 2021 年预算增加 3.64 万元，增长 9.09%，增长原因主要是人员正常调资相应的养老保险缴费预算增加。

6.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）2022 年预算 21.84 万

元，比 2021 年预算增加 21.84 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.04 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是单位计划生育服务上年未做预算。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 0.08 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长原因主要是单位其他计划生育事务支出上年未做预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 15.99 万元，比 2021 年预算减少 1.28 万元，下降 7.41%，下降原因主要是 2022 年预算更化了功能科目。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.85 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长原因主要是 2022 年预算更化了功能科目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 54.52 万元，比 2021 年预算减少 1.97 万元，下降 3.49%，下降原因主要是职工公积金预算减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县政府办 2022 年一般公共预算基本支出 507.21 万元，其中：

工资福利支出 430.93 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缴费、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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 76.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.12 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 4.40 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县政府办 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县政府办 2022 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 2022 年项目支出预算情况说明

石台县政府办 2022 年项目支出预算安排 150.00 万元，比 2021 年预算减少 20.00 万元，下降 11.76%，下降原因主要是项目经费压缩。主要包括本年财政拨款安排 150.00 万元

（其中一般公共预算安排 150.00 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县政府办 2022 年安排政府采购预算 4.40 万元，比 2021 年预算增加 0.40 万元，增长 10.00%，增长原因主要是办公设备更换。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县政府办 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是 2021、2022 年均未安排政府购买服务。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县政府办机关本级和办属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 29.00 万元，比 2021 年预算减少 6.00 万元，下降 17.14%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 25.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 25.00 万元，比 2021 年预算减少 6.00 万元，下降 19.35%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 4.00 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 4.00 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

1、电子政务运行费 70.00 万元

(1) 项目概述：主要包括县级电子政务项目的实施、运行和管理等一系列工作。

(2) 设立依据：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。

(3) 实施主体：石台县人民政府办公室

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022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、实施、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，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：财政拨款 70.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|------|-----|---------|---|----------------|------------|----------|--|
| 项目名称 | | 电子政务建设费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 石台县人民政府办公室 | | | 实施单位 | | | 石台县人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | | 70 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | | 70 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | 保障电子政务网络安全、稳定运行,为全县各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台,满足各类办公业务需求和信息服务。 | | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | 县政府办电子政务内网接入单位 | 103 家 | 103 家 | |
| | | | | | | | 机房 | 1 间 | 1 间 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 平台正常运行 | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 网络通话正常运行 | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 办公耗材 | 标准 | 标准 | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 移动平台网络维护检修时间 | 10*24 小时 | 10*24 小时 | |
| | | | | | | | 线路中断响应时间 | 即时 | 即时 | |
| | | | | | | | 办公系统运行维护时间 | 1 天 | 1 天 | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 培训及办公耗材 | 5 万元 | 5 万元 | |
| | | | | | | | 电子政务平台运营及维护 | 40 万元 | 40 万元 | |
| | | | | | | | 政务公开两化建设 | 25 万 | 25 万 | |
| | | 效益 | 经济效益 | | | | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--|---------|---------------------|---------------|------|-----|
| | 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 为各单位提供安全可靠的政务信息网络服务 | 100% | 100% | |
| | | | | | | 为办公提供了便利服务 | 100% | 100% | |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 提供优质服务 | 95% | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 各部门对信息网络服务满意度 | 95% | 95% |

2、视频系统运行维护费 10.00 万元

(1) 项目概述：随着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) 设立依据：石台县人民政府县长办公会议纪要[2016]4号。

(3) 实施主体：石台县人民政府办公室

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 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：财政拨款 10.00 万元

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------|-----|------|--|-----------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 视频会议系统租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 石台县人民政府办公室 | | | 实施单位 | | 石台县人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 10 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | | 为全县提供高质、高效的视频会议, 保证与省政府、各县区政府视频会议互联互通。 | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | 按时完成设备连接, 会议保障率 100%。 | 100.00 % | 100.00 % |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 视频会议保障率 | 100.00 % | 100.00 % |
| | | | | | | | 视频会议断线率 | 0 | 0 |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 按时完成 | 100.00 % | 按计划予以拨付 |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | 本级财政投入, 节能降耗指标 | 10 万 | 10 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|-----------|--------------------------------------|----------|----------|
| | 标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 消除安全隐患，改善会议环境，减少公务用车运行，减少碳排放，降低道路拥堵。 | 较好完成 | 较好完成 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | 节能、环保，降低能源资源消耗 | 100.00 % | 100.00 % |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 视频会议服务能力显著提升 | 95.00% | 95.00 % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 领导干部对视频会议系统满意度 | 95.00% | 95.00 % |

3、机关运转经费 70.00 万元

(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) 设立依据：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：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：完成县“四送一服”办要求做好“四送一服”常态化推进及“千干帮千企”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：财政拨款 70.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------|-----|------|-----------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | | 机关运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 石台县人民政府办公室 | | | 实施单位 | | 石台县人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 70 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | | 其中:财政拨款 | | 70 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | | 按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供各项服务。 | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | 领导干部培训调研费 | 15 万 | 15 万 |
| | | | | | | | 总值班室督查经费 | 20 万 | 20 万 |
| | | | | | | | 四送一服经费 | 10 万 | 10 万 |
| | | | | | | | 外事工作经费 | 5 万 | 5 万 |
| | | | | | | | 数据管理经费 | 10 万 | 10 万 |
| | | | | | | | 会议费 | 5 万 | 5 万 |
| | | | | | | | 可视化值班室值班经费 | 5 万 | 5 万 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 目标范围明确 | 明确 | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 按时完成 | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 预算 70 万 | 70 万 | 预算 70 万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府 | 提高 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--|-----------|--|------|------|
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 提高政府决策的科学性和时效性，提高政府的公共服务水平，打造阳光政府、透明政府 | 提高 | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 提供优质服务 | 100% | 100% |

（二）机关运行经费。

2022 年石台县政府办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 80.56 万元，比 2021 年减少 15.15 万元，下降 15.83%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县政府办政府采购预算总额 4.40 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县政府办固定资产总金额（原值）307.52 万元，较上年减少 43.23 万元，其中：土地、房屋及构筑物 52.64 万元、通用设备 234.77 万元、专用设备 0.18 万元、其他资产 19.93 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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。

2022 年，石台县政府办 3 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 150 万元，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 150.00 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县政府办无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台县政府办 2022 年预算报表（14 张）