

鄯善县人民政府办公室 2024 年单位预算

公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）负责县政府日常工作的综合协调，承担与县政府各工作部门的协调工作。

（二）负责县政府会议的准备工作，协调县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）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。

（四）研究县政府各工作部门和各乡镇人民政府、园艺场请示县政府的问题，提出审核意见报县政府领导审批。

（五）督促检查县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡（镇、场）向县政府反映的重要问题。

（八）负责指导、监督全县政务服务工作。

（九）负责全县扶贫开发工作。

（十）负责全县外事工作。

（十一）负责全县信访工作。

（十二）负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十三）完成县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合科、财务室、秘书一科、秘书二科、督查科、信息科、机要室、小车班、警卫室、信访工作科、文书科。

鄯善县人民政府办公室单位编制数 63，实有人数 82 人，其中：在职 54 人，增加 6 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1553.54	201 一般公共服务支出	1296.15
1. 一般公共预算拨款	1553.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1507.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	52.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1553.54	支出总计	1553.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1296.15	1296.12	1250.24	45.88					0.03		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.15	1296.12	1250.24	45.88					0.03		
201	03	01	行政运行	794.12	794.12	748.24	45.88							
201	03	02	一般行政管理事务	502.03	502.00	502.00						0.03		
208			社会保障和就业支出	126.15	126.15	126.15								
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15	126.15								
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	105.57								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	52.06	52.06	52.06								
210	11		行政事业单位医疗	52.06	52.06	52.06								
210	11	01	行政单位医疗	44.81	44.81	44.81								
210	11	03	公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25								
221			住房保障支出	79.18	79.18	79.18								
221	02		住房改革支出	79.18	79.18	79.18								
221	02	01	住房公积金	79.18	79.18	79.18								
			合计	1553.54	1553.51	1507.63	45.88					0.03		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1296.15	794.12	502.03
201	03		1296.15	794.12	502.03
201	03	01	794.12	794.12	
201	03	02	502.03		502.03
208			126.15	126.15	
208	05		126.15	126.15	
208	05	01	20.58	20.58	
208	05	05	105.57	105.57	
210			52.06	52.06	
210	11		52.06	52.06	
210	11	01	44.81	44.81	
210	11	03	7.25	7.25	
221			79.18	79.18	
221	02		79.18	79.18	
221	02	01	79.18	79.18	
			1553.54	1051.51	502.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1553.51	201 一般公共服务支出	1296.12	1296.12		
一般公共预算	1553.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	126.15	126.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.06	52.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	79.18	79.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1553.51	支 出 总 计	1553.51	1553.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1296.12	794.12	502.00
201	03		1296.12	794.12	502.00
201	03	01	794.12	794.12	
201	03	02	502.00		502.00
208			126.15	126.15	
208	05		126.15	126.15	
208	05	01	20.58	20.58	
208	05	05	105.57	105.57	
210			52.06	52.06	
210	11		52.06	52.06	
210	11	01	44.81	44.81	
210	11	03	7.25	7.25	
221			79.18	79.18	
221	02		79.18	79.18	
221	02	01	79.18	79.18	
			1553.51	1051.51	502.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	983.02	983.02	
301	01	基本工资	251.27	251.27	
301	02	津贴补贴	181.60	181.60	
301	03	奖金	165.67	165.67	
301	07	绩效工资	59.77	59.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.57	105.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	79.18	79.18	
301	99	其他工资福利支出	83.33	83.33	
302		商品和服务支出	45.97		45.97
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	2.52		2.52
302	07	邮电费	8.82		8.82
302	08	取暖费	9.37		9.37
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
303	02	退休费	20.29	20.29	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	07	医疗费补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
		合计	1051.51	1005.54	45.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		502.00		279.00				223.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		502.00		279.00				223.00				
201	03	02	一般行政管理事务	政府办事务综合业务经费	347.00		279.00				68.00				
201	03	02	一般行政管理事务	政务大厅平台服务费	155.00						155.00				
				合计	502.00		279.00				223.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1553.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府办公室单位收入预算 1553.54 万元，其中：

一般公共预算 1507.63 万元，占 97.04%，比上年预算增加 140.46 万元，增长 10.27%，主要原因是 2024 年新增加政务大厅平台服务费项目，在职人员增加，工资、社保、办公经费等增加，一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 45.88 万元，占 2.95%，比上年预算增加 45.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度单位资金利息减少；

三、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府办公室单位 2024 年支出预算 1553.54 万元，其中：

基本支出 1051.51 万元，占 67.68%，比上年预算增加 69.34 万元，增长 7.06%，主要原因是 2024 年在职人员增加，工资、社保、办公经费等增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 502.03 万元，占 32.32%，比上年预算增加 116.94 万元，增长 30.37%，主要原因是 2024 年新增加政务大厅平台服务费项目，项目预算数较上年增加。

四、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1553.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1553.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1296.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 126.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.06 万元，主要用于单位人员医

疗保险缴费支出;住房保障支出 79.18 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1553.51 万元,其中:

基本支出 1051.51 万元,比上年预算增加 69.34 万元,增长 7.06%。主要原因是:我单位 2024 年度人员变动,新转入 6 人,工资、社保、公积金等基本支出预算数较上年增加。

项目支出 502.00 万元,比上年预算增加 117.00 万元,增长 30.39%。主要原因是:2024 年新增加政务大厅平台服务费项目,项目预算数较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 1296.12 万元,占 83.43%。
2. 社会保障和就业支出(类) 126.15 万元,占 8.12%。
3. 卫生健康支出(类) 52.06 万元,占 3.35%。
4. 住房保障支出(类) 79.18 万元,占 5.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2024 年预算数为 794.12 万元,比上年预算增加 69.86 万元,增长 9.65%,主要原因是:我单位 2024 年度人员变动,新转入 6 人,工资、社保、公积金等行政运行支出预算数较上年增加。

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）：2024 年预算数为 502.00 万元，比上年预算增加 117.00 万元，增长 30.39%，主要原因是：2024 年新增政务大厅平台服务费项目，项目预算数较上年增加。

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）：2024 年预算数为 20.58 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 5.20%，主要原因是：2024 年离退休人员工资待遇调减，行政单位离退休预算数较上年减少。

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）：2024 年预算数为 105.57 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.97%，主要原因是：2024 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支预算数较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 44.81 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.95%，主要原因是：2024 年在职人员增加，行政单位医疗预算数较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 7.25 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 14.00%，主要原因是：2024 年行政编制人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2024 年预算数为 79.18 万元, 比上年预算增加 0.36 万元, 增长 0.46%, 主要原因是: 2024 年在职人员增加, 公积金缴费支出预算数较上年增加。

六、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 1051.51 万元, 其中:

人员经费 1005.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.97 万元, 主要包括: 水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 政府办事务综合业务经费

设立的政策依据: 根据鄯政财字【2024】17 号文件《关于下达 2024 年部门预算批复的通知》

预算安排规模: 347.00 万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府办公室

资金分配情况: 政府办公室业务经费 238.00 万元, 政务服务中心业务费 100.00 万元, 政务服务中心服务费 9.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：政务大厅平台服务费

设立的政策依据：根据鄞财财字【2024】17 文件《关于下达 2024 年部门预算批复的通知》

预算安排规模：155.00 万元

项目承担单位：鄞善县人民政府办公室

资金分配情况：政务服务中心平台服务费 100.00 万元，平台管理费 25.00 万元，平台维护费 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄞善县人民政府办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄞善县人民政府办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄞善县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民政府办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府办公室单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.97 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年机关运行经费预算与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民政府办公室单位政府采购预算 501.66 万元，其中：政府采购货物预算 170.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 331.19 万元。

2024 年，鄯善县人民政府办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 501.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 501.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县人民政府办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8762.06 平方米，价值 1104.54 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 448.47 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 448.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 151.29 万元。
4. 其他资产价值 353.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1553.54 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 502.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县人民政府办公室				
单位联系人	王刚		联系电话：	18899605297	
年度绩效目标	1、按照县委、县政府经济中心工作，确保政府办公室各项职能工作有序开展和政府机关高效运转和各项部署有效落实； 2、保障工作人员工资福利、社会保险、住房等支出及公用项目的支出运转； 3、提高政务服务中心和信访大厅的服务环境； 4、信息网络建立云服务，确保政府网站、服务器无故障运行。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	45.88		
		本级安排	1507.63		
	其他资金（万元）	其他	0.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	20
履职效能		充分发挥信访工作在反映社情民意、解决民生问题、化解社情矛盾中的作用。	≤200件	单位会议纪要明确提及计划数	10
		围绕县委、县政府重要文件、重要会议、重大决策，加强跟踪检查与督促。	≥10次	单位会议纪要明确提及计划数	10
		不断推进电子政务外网业务系统接入运行工作，全面提升政府网站的权威性和影响力。	≥1100条	单位会议纪要明确提及计划数	10
		开展调研，广泛收集信息，为县领导把握全局、正确决策提供了及时、准确、可行的对策建议。	≥150篇	单位会议纪要明确提及计划数	10
		按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，严格落实收发文程序和公文审核报批程序，规范公文处理流程。	≥2000件	单位会议纪要明确提及计划数	10
服务对象满意度	满意度指标	部门对政府开展工作效果满意度	≥95%	单位会议纪要明确提及计划数	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		政务大厅平台服务费			项目负责人		马洪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.00	其中：财政拨款	155.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保政务服务线上线下工作可持续发展。提高服务办事能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护平台数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台运行率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=3 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付平台服务费	<=155 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		政府办事务综合业务经费			项目负责人		戴继奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	347.00	其中：财政拨款	347.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。紧紧围绕全县中心工作和政府系统有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动县域经济和社会高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	处理网上信访案件	≤200件	计划标准	229 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重要事项实地督查	≥10 次	计划标准	41 次	6	按照完成比例赋分	说明材料
		政府网站公开信息	≤1100 条	计划标准	1013 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政务信息采编	≥150 篇	计划标准	140 篇	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收文流转	≥2000 件	计划标准	2617 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务信息按期公开完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公室业务费	≤238 万元	计划标准	170 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政务大厅业务费	≤109 万元	计划标准	78 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进依法行政，加快建设法制政府	推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		戴继奎	
项目资金《万元》		年席预算总领：	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.03	
项目总体目标		弥补单位办公经费不足，提高银行对单位账户的监管，确保单位正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位银行账户数	≧1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行账户维护账户次数	≧10 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质里指标	维护合格率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≦0.03 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指	提高银行对单位账户的维护监管	明显增强	计划标准	—	15	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指	确保单位正常运行	100%	计划标准	—	15	按照评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县人民政府办公室

2024 年 03 月 06 日