

白河县人民政府办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、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。
- 3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。
- 4、研究县政府各部门、各镇人民政府请示（报告）县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。
- 5、加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。
- 6、向省政府、市政府、县政府报送政务信息，反映各方面动态。
- 7、负责县政府网站管理和各类政务信息的收集、编辑、报送；指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务；做好全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。
- 8、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及省市县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
- 9、负责省市县人大代表、政协委员有关县政府及政府

各部门的建议与提案的承办、督办工作。

10、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实县政府及有关领导同志指示、批示。

11、负责县政府应急管理、县应急委办公室工作；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作；负责全县应急体系规划和建设工作，指导检查全县应急管理工作；负责向省市应急办报送特别重大和重大突发事件及处置情况信息；办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作。

12、负责指导监督全县依法行政工作；办理县政府、县政府办的涉法事务，指导各执法单位办理涉法事务；负责办理县政府的行政复议和行政应诉案件；加强规范性文件监督管理；加强全县法律顾问的日常管理。

13、贯彻执行中、省、市外事、侨务方针、政策和法规，拟订本县外事侨务工作计划并监督检查执行情况。

14、负责全县无线电管理工作。

15、承办县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年，根据安办字〔2019〕18号《关于印发〈白河县机构改革方案〉的通知》文件，本年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2018年减少2个，分别是白河县信访接待中心、白河县政务服务中心。本单位现内设9个股室；另有白河县接待办公室、白河县政府机关后勤服务中心2个下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

一是在创新方法、推动落实上下功夫，高质量、高效率地做好督查工作，推动政府各项决策和工作部署落实。

二是在服务全局、深入研究上下功夫，围绕重大决策、

关键问题加强调查研究，提出具有前瞻性、可行性的措施建议，努力当好参谋助手。

三是在提高效率、规范运作上下功夫，确保上级决策、领导意图和基层要求顺达通畅，推进政府工作高效运转。

四是在综合协调、周密细致上下功夫，争主动、快节奏、重细节，达到协调关系、增进合作、推动工作的目的。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

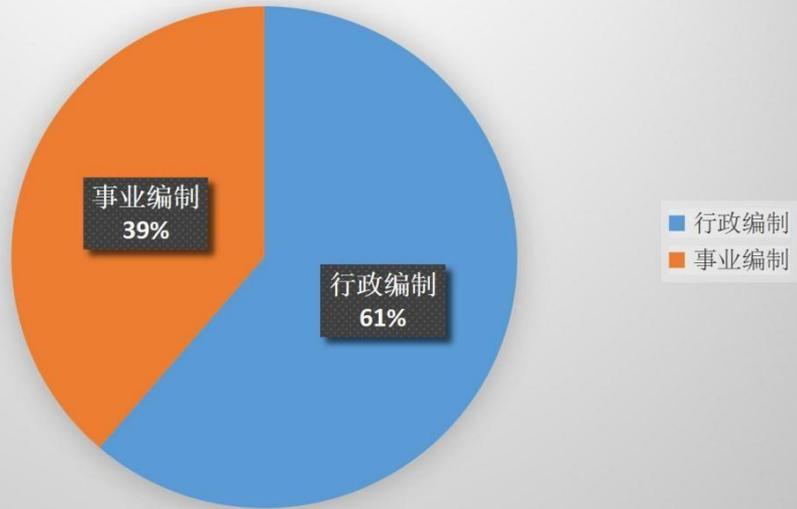
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民政府办公室本级（机关）	
2	白河县接待办公室	
3	白河县政府机关后勤中心	

2019 年，根据安办字（2019）18号《关于印发〈白河县机构改革方案〉的通知》文件，本年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2018年减少2个，分别是白河县信访接待中心、白河县政务服务中心。

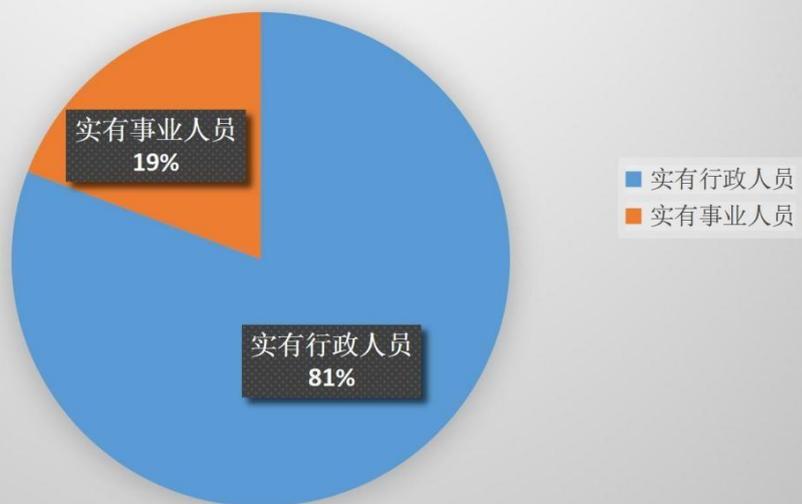
四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制38人、事业编制24人；实有人员52人，其中行政42人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20万元以上的设备2台。2019年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价20万元以上的设备1台。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2055.94万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

本年白河县信访接待中心、白河县政务服务中心两个下属单位已划转，本年度同上年度比较数据不含这两个已划转的下属单位。

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2055.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2055.94 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加277.47 万元，主要原因一是公务用车“一张网”建设费用纳入预算；二是新增了人代会会议费的预算；三是人员工资提标及正常升级升档。

2019 年本部门预算支出2055.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2055.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019年本部门预算支出较上年增加 277.47 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2055.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2055.94 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 277.47 万元，主要原因同上。

2019 年本部门财政拨款支出 2055.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2055.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 277.47 万元，主要原因同上。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2055.94 万元，较上年增加 277.47 万元，一是公务用车“一张网”建设费用纳入预算；二是新增了人代会会议费的预算；三是人员工资提标及正常升级升档。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2055.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）527.9 万元，较上年减少 127.03 万元，原因是减少 2 个二级预算单位白河县信访接待中心、白河县政务服务中心，造成人员经费正常减少；

(2) 事业运行（2010350）1.18 万元，较上年减 193.33 万元，原因是将事业运行支出功能科目细化，纳入事业运行（对外联络事务）（2013550）预算科目内（具体到调整项目）；

(3) 机关事务（2010303）441.8 万元，较上年减少 138.45 万元，原因是将机关事务支出功能科目细化，纳入机关服务（人大服务）预算科目内（具体到调整项目）；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 683.55 万元,较上年增加 206.28 万元,原因是一是公务用车“一张网”建设费用纳入预算;二是新增了人代会会议费的预算;三是人员工资提标及正常升级升档。

(5) 事业运行(对外联络事务)(2013550) 179.45 万元,较上年增加179.45万元,原因是上年度事业单位支出安排在事业运行(2010350)预算科目内,本年度预算在本科目;

(6) 行政运行(公安)(2040201) 7.96 万元,较上年增加7.96万元,原因是上年度外聘司勤人员工资安排在行政运行(2010301)预算科目内,本年度预算在此科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.46 万元,较上年增加75.46万元,原因是上年度养老缴费安排在行政运行(2010301)预算科目内,本年度预算在此科目;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.18 万元,较上年增加30.18万元,原因是上年职业年金缴费安排在行政运行(2010301)预算科目内,本年度预算在此科目;

(9) 死亡抚恤(2080801) 21.46 万元,较上年增加21.46万元,原因是新增一人死亡抚恤金预算;

(10) 行政单位医疗(2101101) 21.25 万元,较上年增加21.25万元,原因是上年度医疗缴费安排在行政运行(2010301)预算科目内,本年度预算在此科目;

(11) 其他扶贫支出 (2130599) 0.75 万元, 较上年持平, 原因是驻村工作队员补贴较上年无变化;

(12) 机关服务 (人大事务) (2010103) 65 万元, 较上年增加65万元, 原因是新增酒厂欠款预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2055.94 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 568.55 万元, 较上年增加 113.34 万元, 一是正常升级升档工资增加; 二是人员养老保险、住房公积金、医疗保险等增加;

商品和服务支出 (302) 1105.26 万元, 较上年增加 271.1 万元, 增加原因: 一是公务用车“一张网”建设费用纳入预算; 二是新增了人代会会议费的预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 45.88 万元, 较上年增加 3.75 万元, 增加原因: 一是独生子女费提高标准; 二是驻村人员生活补助纳入年初预算;

资本性支出 (310) 336.25 万元, 较上年减少 45.72 万元, 减少原因是核减了保安经费、房屋修缮等预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2055.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.77 万元；

机关商品和服务支出（502）398.52 万元；

机关资本性支出（一）（503）87.5 万元；

对事业单位经常性补助（505）804.48 万元；

对事业单位资本性补助（506）248.75 万元；

对个人和家庭的补助（509）37.92 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经

营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 351 万元，较上年减少 115.5 万元（减少 24.76%），减少的主要原因：原因是减少 2 个二级预算单位白河县信访接待中心、白河县政务服务中心，造成“三公”经费正常减少；二是公务用车购置上年安排 80 万元，本年未安排预算。其中：公务接待费 155 万元，较上年减少 45 万元（减少 22.5%），减少的原因主要是原因是机构改革减少 2 个二级预算单位白河县信访接待中心、白河县政务服务中心，造成经费正常减少；公务用车运行维护费 196 万元，较上年增加 9.5 万元（增加 5.09%），增加的原因主要是有新调拨的车辆，相应车辆运行维护经费预算增加；公务用车购置费未安排预算，较上年减少 80 万元，减少的主要原因是本年无车辆购置需求。2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 120 万元，较上年增加 24 万元（增加 25%），增加的主要原因是预算了 2019 年度人代会的会议费，并会议批次增加。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.5 万元，较上年减少 1.7 万元（减少 18.48%），减少的主要原因是安排各类业务培训批次较上年减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 456.22 万元，较上年减少 27.92 万元（减少 5.77%），减少的主要原因是原因是减少 2 个二级预算单位白河县信访接待中心、白河

县政务服务中心，造成费用减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 10.53 万元，其中政府采购货物类预算 10.53 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民政府办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,055.94	1、一般公共服务支出	1,898.88	1、人员经费和公用经费支出	1,040.48	1、机关工资福利支出	478.77
(1) 一般公共预算拨款	2,055.94	2、外交支出		(1) 工?福利支出	568.55	2、机关商品和服务支出	398.52
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	456.22	3、机关资本性支出(一)	87.50
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出	7.96	(3) 对个人和家庭的补助	15.71	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		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	804.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,015.46	6、对事业单位资本性补助	248.75
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?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	127.10	(2) 商品和服务?支出	649.04	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	21.25	(3) 对个人和家庭的补助	30.17	9、对个人和家庭的补助	37.92
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.75	(6) ?本性支出	336.25	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,055.94	支出总计	2,055.94	支出总计	2,055.94	支出总计	2,055.94

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,055.94	1、一般公共服务支出	1,898.88	1、人员经费和公用经费支出	1,040.48	1、机关工资福利支出	478.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	568.55	2、机关商品和服务支出	398.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	456.22	3、机关资本性支出(一)	87.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7.96	(3) 对个人和家庭的补助	15.71	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	804.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,015.46	6、对事业单位资本性补助	248.75
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	127.10	(2) 商品和服?支出	649.04	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	21.25	(3) 对个人和家庭的补助	30.17	9、对个人和家庭的补助	37.92
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.75	(6) ?本性支出	336.25	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94	本年支出合计	2,055.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,055.94	支出总计	2,055.94	支出总计	2,055.94	支出总计	2,055.94

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,055.94	584.26	456.22	1,015.46	
201	一般公共服务支出	1,898.88	457.37	456.22	985.29	
20101	人大事务	65.00			65.00	
2010103	机关服务（人大事务）	65.00			65.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.43	432.92	301.22	920.29	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关	527.90	386.68	141.22		
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关	441.80	46.24	160.00	235.56	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关	1.18			1.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	683.55			683.55	
20135	对外联络事务	179.45	24.45	155.00		
2013550	事业运行（对外联络事务）	179.45	24.45	155.00		
204	公共安全支出	7.96			7.96	
20402	公安	7.96			7.96	
2040201	行政运行（公安）	7.96			7.96	
208	社会保障和就业支出	127.10	105.64		21.46	
20805	行政事业单位离退休	105.64	105.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18			
20808	抚恤	21.46			21.46	
2080801	死亡抚恤	21.46			21.46	
210	卫生健康支出	21.25	21.25			
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25			
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25			
213	农林水支出	0.75			0.75	
21305	扶贫	0.75			0.75	
2130599	其他扶贫支出	0.75			0.75	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,055.94	584.26	456.22	1,015.46	
301	工资福利支出			568.55	568.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.51	180.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.04	33.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.15	121.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.36	63.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.34	25.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.09	18.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
302	商品和服务支出			1,105.26		456.22	649.04	
30201	办公费	50201	办公经费	98.30		20.50	77.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107.29		2.55	104.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		3.00	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		3.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		10.00	50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		5.00	16.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	36.00			36.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	120.00			120.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.50		3.00	4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.60		4.60	18.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72.70		0.70	72.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	154.00		154.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.62		28.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.50		1.50	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭的补助			45.88	15.71		30.17	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	7.96			7.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.21			22.21	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	15.42	15.42			
310	资本性支出			336.25			336.25	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	60.00			60.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	87.50			87.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	188.75			188.75	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,040.48	584.26	456.22	
201	一般公共服务支出	913.59	457.37	456.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.14	432.92	301.22	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	527.90	386.68	141.22	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	206.24	46.24	160.00	
20135	对外联络事务	179.45	24.45	155.00	
2013550	事业运行（对外联络事务）	179.45	24.45	155.00	
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64		
20805	行政事业单位离退休	105.64	105.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18		
210	卫生健康支出	21.25	21.25		
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,040.48	584.26	456.22	
301	工资福利支出			568.55	568.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.51	180.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.04	33.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.15	121.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.36	63.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.34	25.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.09	18.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
302	商品和服务支出			456.22		456.22	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60		4.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	154.00		154.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.62		28.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			15.71	15.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	15.42	15.42		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,015.46	
103	白河县人民政府办公室	1,015.46	
103001	白河县人民政府办公室机关	367.01	
	履职专项业务经费	367.01	
	第一书记及驻村干部补助	0.75	第一书记及驻村干部补助
	上年结转：保安经费	11.80	
	上年结转：房屋修缮及家具购买	80.00	
	上年结转：预备费—梁本安死亡抚恤金	21.46	
	上年结转：综合电信接入业务经费	14.00	
	信息及后勤管理专项	31.00	2018年度政府办公室信息及后勤管理专项工作经费
	政府督查工作经费	90.00	2019年度政府督查工作经费
	政府应急工作经费	40.00	
	综合电信接入业务-视频会议系统租赁费	28.00	县政府视频会议系统的租赁、接入、维护、维修等业务费用
	综合机要经费	50.00	
103002	白河县接待办公室	216.18	
	大型会议	150.00	
	2019年会议费	120.00	用于2019年省、市、县各类会议费支出
	2019年会议室租赁费	30.00	2019年会议室租赁费
	履职专项业务经费	66.18	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.05	
	上年结转：二季度公用经费	0.13	
	以前年度酒厂欠款	65.00	以往年度酒厂欠款
103004	白河县政府机关后勤服务中心	432.27	
	履职专项业务经费	372.27	

	上年结转：安康市公务用车“一张网”建设费	40.00	
	上年结转：白河县城域网建设及租赁费	148.75	
	上年结转：二季度公用经费	0.79	
	上年结转：公车运行维护费	100.68	
	上年结转：三四季度公用经费	2.10	
	上年结转：外聘司勤人员工资等	7.96	
	外聘司勤人员工资及补助	72.00	
	专项购置类经费	60.00	
	公务车辆购置	60.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														10.53	
201	03	99	103001	办公设置购置	办公桌椅		1.6米	6套	310	02	503	06	2019年内	0.90	办公室办公用
201	03	99	103001	通用设备购置	空调		挂机1.5P	5个	310	02	503	06	2019年内	1.30	办公室办公用
201	03	99	103001	通用设备购置	空调		挂机2P	3个	310	02	503	06	2019年内	1.35	办公室办公用
201	03	99	103001	通用设备购置	空调		柜机5P	2个	310	02	503	06	2019年内	1.70	机关及职工厨房
201	03	99	103001	办公设置购置	档案柜		6节	10组	310	02	503	06	2019年内	0.90	办公室办公用
201	03	99	103001	办公设置购置	床		1.8米	2张	310	02	503	06	2019年内	0.50	周转房用
201	03	99	103001	办公设置购置	床		1.2米	2张	310	02	503	06	2019年内	0.30	周转房用
201	03	99	103001	办公设置购置	衣柜		3组4门	2套	310	02	503	06	2019年内	0.50	周转房用
201	03	99	103001	办公设置购置	鞋柜		两门	2个	310	02	503	06	2019年内	0.30	周转房用
201	03	99	103001	办公设置购置	沙发		1+2+4	1套	310	02	503	06	2019年内	0.50	周转房用
201	03	99	103001	通用设备购置	冰箱		126升	2个	310	02	503	06	2019年内	0.50	周转房用
201	03	99	103001	通用设备购置	洗衣机		7公斤	2个	310	02	503	06	2019年内	0.40	周转房用
201	03	99	103001	通用设备购置	热水器		60升	6个	310	02	503	06	2019年内	1.02	周转房用
201	03	99	103001	通用设备购置	电视机		43吋	2台	310	02	503	06	2019年内	0.36	周转房用

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	571.70	466.50		200.00	266.50	80.00	186.50	96.00	9.20	478.50	351.00		155.00	196.00		196.00	120.00	7.50	-93.20	-115.50		-45.00	-70.50	-80.00	9.50	24.00	-1.70
103001	白河县人民政府办公室机关	41.50	32.50			32.50		32.50		9.00	54.50	47.00		5.00	42.00		42.00		7.50	13.00	14.50		5.00	9.50		9.50		-1.50
103002	白河县接待办公室	296.20	200.00		200.00				96.00	0.20	270.00	150.00		150.00				120.00		-26.20	-50.00		-50.00				24.00	-0.20
103004	白河县政府机关后勤服务中心	234.00	234.00			234.00	80.00	154.00			154.00	154.00			154.00		154.00			-80.00	-80.00				-80.00	-80.00		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目（政府办机关）		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		367	
	其中：财政拨款		367	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2019年，我们将以服务县委县政府中心工作为主线，围绕全县大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到信息调研和政务公开富有成效，政务工作高效运转，服务基层更加务实高效，督促检查力度有效加大，后勤服务保障有力，信访基础设施建设不断强化，根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	应急值守在岗时间	24小时
			购置批次；通讯时间；印刷批次；用电量；用水量；	≥24批次；≥1680小时；≥27批次；≥110000度；≥1000吨
			培训批次；宣传信息数量；	4批次；≥15篇
			应急演练次数	≥12次
			维修次数	≥12次
			办文数量；办会次数；	≥6500份；≥620次
			视频会议召开次数	≥50次
			视频系统专门维护人员	1人
			督查人员；实地督查次数；督查通报发文数；	4人；≥12次；≥15次
			出差人数及次数；	4人；≥30次
			驻村工作队队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队队员人数	≥1人
	质量指标	质量指标	突发事件到达及时率	100%
			向省、市应急办报送信息及情况及时准确率	100%
			全年各项应急演练目标完成情况	100%
			质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%
			网站运行通畅率	100%
			办文、办会、办事正确率	100%
			视频会议画面清晰度达标率	100%
			视频会议画面流畅达标率	100%
			督查工作交办率	100%
			驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	时效指标	指标1：履职专项各类工作完成时间	2019年12月31日前	
	成本指标	成本指标	履职专项类项目	367万元
			指标1：第一书记及驻村干部补助	0.7万元
指标2：政府应急工作			40万元	
指标3：信息及后勤管理			31万元	
指标4：综合机要经费			50万元	
指标5：综合电信接入业务-视频会议系统租赁费			42万元	
指标6：政府督查工作经费	90万元			

		指标13:房屋修缮及家具购买	80万元
		指标14:保安经费	11.8万元
		指标15:预备费-死亡抚恤	21.5万元
	社会效益 指标	指标1: 阳光效率政府形象提高	100%
		指标2: 提高政府处理突发事件的能力	100%
		指标3: 后勤管理服务质量不断提高	100%
		指标4: 信息建设及网站日常运转流畅率	100%
		指标5: 中央、省、市会议精神传达效率显著提高	100%
		指标6: 群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题督办的效率明显	100%
		指标7: “民生实事”、民生工程、重大项目建设督办率显著提高	100%
		指标8: 扶贫工作完成及时率	≥95%
		指标9: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		指标10: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
		指标11: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		指标12: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		指标13: 干部深入基层主动性	≥95%
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%
		指标2: 机关在职及离退休职工满意度	≥95%
		指标3: 群众满意度	≥95%
		指标4: 贫困户满意度	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目- 县政府机关后勤服务中心			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		372.3	
		其中: 财政拨款		372.3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障全县公车有序安全运转 目标2: 保障城域网建设顺利进行 目标3: 保障公务用车“一张网”建设费顺利进行 目标4: 保障外聘司勤人员工资发放				
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	外聘司勤人员人数		10人
			平台公车数量		22辆
			...		
		质量指标	指标1: 安全事故		0
			指标2: 车辆违章率		≤5%
			指标3: 司勤人员按时到岗率		100%
			...		
		时效指标	指标1: 按时发放在职职工工资福利		100%
			...		
		成本指标	履职专项业务类项目		372.3万元
	指标1: 白河县城域网建设及租赁费		148.8万元		
	指标2: 安康市公务用车“一张网”建设费		40万元		
	指标3: 外聘司勤人员工资		80万元		
	指标4: 公车运行维护费		100.7万元		
	指标5: 公用经费		2.8万元		
	社会效益指标	指标1: 保障公务活动正常有序开展		100%	
		指标1: 执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		≥95%	
		指标2: 机关在职职工满意度		≥95%	
		...			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目- 县接待办公室		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.175
		其中：财政拨款		1.175
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保障单位的正常运转；			
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：单位使用人数	在职在岗3人
			指标2：	
			
		质量 指标	指标1：公用支出合规率	100%
			指标2：	
			
		时效 指标	指标1：支出时间安排	2019.1.1-12.31
			指标2：	
		成本 指标	上年结转公用经费	合计1.175万元
			上年结转：二季度公用经费	0.125万元
	上年结转：第三、四季度公用经费		1.05万元	
			
	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：保障单位基本运转	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：执行年度	≥1年	
	指标2：			
			
.....				
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：服务对象满意度	100%	
		指标2：		
			
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置类---县政府机关后勤服务中心		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元
		其中: 财政拨款		60万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障全县公车有序安全运转 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
	产出指标	数量指标	指标1: 预计新购车辆数量	2辆
			指标2: 车型	轿车1辆, 大型客车1辆 (21坐)
			...	
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			指标2: 质量合格率	100%
			...	
		时效指标	指标1: 公务车辆购置	2019年度
			...	
		成本指标	专项购置类	60万元
	...			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公务活动正常有序开展	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%
			...	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年会议室租赁费-县接待办公室		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为全年各种会议的正常开展提供服务及后勤保障工作； 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
	产出指标	数量指标	指标1：使用大会议室次数	40次
			指标2：使用小会议室次数	200次
			
		质量指标	指标1：租赁合同执行率	100%
			指标2：会议室设备利用率	100%
			
		时效指标	指标1：会议室使用时间	2019. 1. 1-12. 31
			指标2：	
		成本指标	指标1：会议室租赁费	30万元
			其中：大会议室租赁费	10万元，2500元/次
	小会议室租赁费		20万元，1000元/次	
			
	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：保障年度内各种市级以上及本县会议的正常召开。	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：执行年度	≥1年	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥98%	
		指标2：		
			
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年大型会议-县接待办公室		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185
		其中：财政拨款		185
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责完成年度内各种会议的食宿安排及结算工作。 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
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	33次
			指标2：会议总天数	44天
			指标3：参会总人数	2884人
		质量指标	指标1：会议召开率	100%
			指标2：会议参与率	100%
			
		时效指标	指标1：会议时间	2019. 1. 1-12. 31
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：会议费	185万元
	其中：伙食费		66. 674万元	
	不脱产人员误工补助费		10. 29万元	
	交通费		1. 168万元	
	住宿费		63. 11万元	
	租赁费		13. 2万元	
	文印材料费		11. 76万元	
	其他		18. 798万元	
	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：保障年度内各种市级以上及本县会议的正常召开。	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：执行年度	≥1年		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥98%	
		指标2：		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	456.22	456.22	
	任务2	保障在职职工工资福利发放	584.26	584.26	
	任务3	保障全县公车正常有序开展	432.27	432.27	
	任务5	保障大型会议接待工作正常有序开展	216.18	216.18	
	任务6	保障督查、信息、综合机要工作正常有序开展	367.01	367.01	
	金额合计		2055.94	2055.94	
年度总体目标	目标1：完成预算收入2055.94万元，预算支出2055.94万元。 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障在职职工工资福利发放 目标4：保障大型会议接待工作正常有序开展 目标5：保障督查、信息、综合机要工作正常有序开展 目标6：保障全县公车正常有序开展				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休人员管理	1个，49人，11人	
			指标2：督查专报、实地督查	≥12次	
			指标3：驻村工作队员人数	≥1人	
			指标4：驻村数量	1个	
			指标5：每村驻村工作队员人数	≥1人	
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；100%；100%	
			突发事件到达及时率	100%	
			向省、市应急办报送信息及情况及时准确率	100%	
			全年各项应急演练目标完成情况	100%	
			质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%	
			网站运行通畅率	100%	
			办文、办会、办事正确率	100%	
			视频会议画面清晰度达标率	100%	
			视频会议画面流畅达标率	100%	
			督查工作交办率	100%	
			驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
	镇纪委核实出勤率	≥1次/月			
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：全县公车正常有序开展	2019年1-12月	
			指标3：政务服务、信访工作有序开展	2019年1-12月	
指标4：大型会议接待工作正常有序开展			2019年1-12月		
指标5：督查、信息、综合机要工作正常有序开展			2019年1-12月		
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1040.48万元；基本支出584.26万元；456.22万元。		
		项目支出：	合计：1015.46万元		
		指标1：第一书记及驻村干部补助	0.75万元		

年度绩效指标

成本指标

指标2: 政府应急工作	40万元
指标3: 信息及后勤管理	31万元
指标4: 综合机要经费	50万元
指标5: 综合电信接入业务-视频会议系统租赁费	42万元
指标6: 政府督查工作经费	90万元
指标7: 全县大型会议费及接待费	215万元
指标10: 公务车辆购置	60万元
指标11: 外聘司勤人员工资及补助	80万元
指标13: 房屋修缮及家具购买	80万元
指标14: 保安经费	11.8万元
指标15: 预备费-死亡抚恤	21.5万元
指标16: 城域网建设	148.75万元
指标17: 公务用车“一张网”建设费	40万元
指标18: 其它上年结转公用经费	4.06万元
指标19: 公车运行维护费	100.6万元

社会效益指标

指标1: 保障单位基本运转	100%
指标2: 目标责任考核成果	优秀
指标3: 阳光效率政府形象提高	100%
指标4: 提高政府处理突发事件的能力	100%
指标5: 后勤管理服务质量不断提高	100%
指标6: 信息建设及网站日常运转流畅率	100%
指标7: 中央、省、市会议精神传达效率显著提高	100%
指标8: 群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题督办的效率明显提高	100%
指标9: “民生实事”、民生工程、重大项目建设督办率显著提高	100%
指标10: 扶贫工作完成及时率	≥95%
指标11: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
指标12: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
指标13: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
指标14: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
指标15: 干部深入基层主动性	≥95%

可持续影响指标

指标1: 执行年度	≥1年
-----------	-----

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1: 各类会议服务对象满意度	≥95%
指标2: 机关在职及离退休职工满意度	≥95%
指标3: 社会公众及其他部门满意度	≥95%
指标4: 贫困户满意度	≥95%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府应急工作经费		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。			
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：应急值守在岗时间	24小时
			指标2：办公用品购置批次；通讯时间；用电量；	12批次；380小时；20000度；
			指标3：培训批次；宣传信息数量；	4批次；≥15篇
			指标4：应急演练次数	≥12次
			...	
		质量指标	指标1：突发事件到达及时率	100%
			指标2：向省、市应急办报送信息及情况及时准确率	100%
			指标3：全年各项应急演练目标完成情况	100%
		时效指标	指标1：政府应急工作	2019年度
			指标2：	
	成本指标	政府应急工作经费	40万元	
		指标1：日常办公费用	10万元	
		指标2：宣传、培训	15万元	
		指标3：应急演练	15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：阳光效率政府形象提高	100%
			指标2：提高政府处理突发事件的能力	100%
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		信息及后勤管理专项		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31
		其中: 财政拨款		31
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1、单位的运转中，信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护，指导单位系统内信息化技术体系建设，参与单位系统信息化建设规则编制工作；</p> <p>2、后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。</p>			
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	购置批次	≥12批次;
			通讯时间; 用电量; 用水量;	≥400小时; ≥30000度; ≥1000吨;
			维修次数	≥12次
			...	
		质量指标	指标1: 质量合格率; 通讯正常; 供电供水正常	100%
			指标2: 网站运行通畅率	100%
		时效指标	指标1: 信息及后勤管理时间	2019年1-12月
			指标2:	
		成本指标	信息及后勤管理专项	31万元
			指标1: 日常办公费用	8万元
	指标2: 机房维护费用		8万元	
	指标3: 电话费、电费、水费		8万元	
	指标4: 其他类维修		7万元	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 阳光效率政府形象提高	100%
			指标2: 提高公共服务效率和质量水平	100%
			指标3: 后勤管理服务质量不断提高	100%
			指标4: 信息建设及网站日常运转流畅率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息门户网站受众满意度	≥95%	
		指标2: 社会公众及其他部门满意度	≥95%	
		指标3: 机关干部职工满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	综合机要经费			
主管部门	白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不能出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。			
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: 办文数量;	≥6500份;
			指标2: 办会次数;	≥620次
			指标3: 印刷批次; 通话时长; 用电量;	≥15批次; ≥500小时; ≥40000度
			...	
		质量指标	指标1: 办文、办会、办事正确率	100%
			指标2: 质量合格率; 通讯正常; 供电供水正常	100%
		时效指标	指标1: 综合机要	2019年12月
			
		成本指标	综合机要	50万元
			指标1: 日常办公	15万元
	指标2: 办公设备维护		10万元	
	指标3: 印刷费		15万元	
	指标4: 电费、电话费		5万元	
	指标5: 其他相关工作		5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 阳光效率政府形象提高	100%
			指标2: 提高公共服务效率和质量水平	100%
			指标3: 上传下达通畅率	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各类办文、办会对象满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	综合电信接入业务-视频会议系统租赁费			
主管部门	白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	
	其中: 财政拨款		28	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为有效接收、传达中央、省、市各视频会议精神，我县租赁电信公司视频会议系统一套，保障保障各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅。			
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: 视频会议召开次数	≥50次
			指标2: 视频系统专门维护人员	1人
			
		质量指标	指标1: 视频会议画面清晰度达标率	100%
			指标2: 视频会议画面流畅达标率	100%
			
		时效指标	指标1: 视频会议系统	2019年12月
			指标2:	
			
	成本指标	视频系统租赁及维护费用	28万元	
		指标1: 视频会议系统设备租赁费	18万元	
		指标2: 视频会议系统专网服务费	10万元	
	社会效益指标	指标1: 阳光效率政府形象提高	100%	
		指标2: 中央、省、市会议精神传达效率显著提高	100%	
.....				
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门及视频会议对象满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府督查工作经费		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90
		其中: 财政拨款		90
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>2019年度的督查工作，要突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。</p> <p>1、负责承担县政府各类事项的督查工作；2、督促检查对县政府领导批示交办事项的落实情况；3、督促检查《政府工作报告》中提出的“民生实事”、民生工程、重大项目建设等的贯彻落实情况；4、督促检查群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题的解决情况；5、督促检查县政府全体会、常务会、领导现场办公会等决定事项的落实情况；6、督促检查办理人大代表建议和政协委员提案的满意情况。</p>			
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	督查人员；实地督查次数；督查通报发文数；	4人； ≥ 12 次； ≥ 15 次
			印刷批次；用电量；通话时长；	≥ 12 次； ≤ 20000 度； ≥ 400 小时
			购置批次；出差人数及次数；	≥ 12 次；4人 ≥ 30 次
		质量指标	指标1：督查工作交办率	100%
			指标2：质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%
		时效指标	指标1：督查工作	2019年12月
			指标2：	
		成本指标	政府督查工作经费	90万元
			指标1:日常督查办公费用	25万元
			指标2:差旅及其他交通费用	15万元
	指标3:电费、电话费		15万元	
	指标4:印刷费用		15万元	
	指标5:日常维护费用		10万元	
	社会效益指标	指标1：阳光效率政府形象提高	100%	
		指标2：提高公共服务效率和质量水平	100%	
		指标3：群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题督办的效率明显提高	100%	
		指标4：“民生实事”、民生工程、重大项目建设督办率显著提高	100%	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1 年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：督查对象满意度	95%	
		指标2：社会公众的满意度	95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村干部补助			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.75	
		其中: 财政拨款		0.75	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	第一书记及驻村工作队员, 每人每月发放200元驻村补助, 年最高每人生活补助2400元。第一书记及驻村干部补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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: 驻村工作队员人数		≥1人
			指标2: 驻村数量		1个
			指标3: 每村驻村工作队员人数		≥1人
		质量指标	指标1: 驻村天数		≥22天/月
			指标2: 到村签到		≥1次/天
			指标3: 向镇府报送考勤表		≥1次/月
			指标4: 镇纪委核实出勤率		≥1次/月
		时效指标	指标1: 驻村时间		2019年度
			指标2: 资金发放及时率		100%
	成本指标	指标3: 驻村全年补贴		≤7200元	
		指标2:			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扶贫工作完成及时率		≥95%
			指标2: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			指标3: 调动驻村工作队员工作积极性		100%
			指标4: 驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			指标5: 驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性		≥95%
		可持续影响指标	驻村年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
指标2: 贫困户满意度			≥95%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公务用车购置		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年度，为保障全县公务活动正常有序开展，经向上级车改办申请，同意新购公务用车2辆。			
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：预计新购车辆数量	2辆
			指标2：车型	轿车1辆，大型客车1辆（21坐）
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%
			指标2：质量合格率	100%
		时效指标	指标1：公务用车购置	2019年度
			指标2：	
	成本指标	指标1：公务用车购置费用	60万	
		指标2：车辆采购价格	轿车≤20万，客车≤30万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障公务活动正常有序开展	100%
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年会议费		
主管部门		白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185
		其中: 财政拨款		185
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 负责完成年度内各种会议的食宿安排及结算工作。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 会议次数	33次
			指标2: 会议总天数	44天
			指标3: 参会总人数	2884人
		质量指标	指标1: 会议召开率	100%
			指标2: 会议参与率	100%
		时效指标	指标1: 会议时间	2019.1.1-12.31
			指标2:	
		成本指标	指标1: 会议费	185万元
			其中: 伙食费	66.674万元
			不脱产人员误工补助费	10.29万元
	交通费		1.168万元	
	住宿费		63.11万元	
	租赁费		13.2万元	
	文印材料费		11.76万元	
	其他	18.798万元		
	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: 保障年度内各种市级以上及本县会议的正常召开。	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: 执行年度	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥98%	
		指标2:		
			