

凤县人民政府办公室(本级)
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务。

2、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、

监督全县政务公开和政府信息公开工作。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。

7、负责智慧凤县运营指挥中心和数字城管项目建设运营，负责落实城乡网格化综合管理、数字城管指挥运行、政务一号通建设管理等工作任务。

8、负责县政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县人民政府办公室设7个内设机构：秘书股、综合股、行政管理股、文书机要股、督查股、金融股、网格股。

二、工作任务

1、围绕县委、县政府中心工作，以“绿色振兴、追赶超越”为主题，紧扣奋力谱写凤县高质量发展新篇章总体目标，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，积极主动搞好综合协调服务，全面完成县委、县政府领导交办的各项工作任务，实现年度“追赶超越”工作目标。

2、做好全县重点项目建设、招商引资、乡村振兴等重点工作的协调服务工作。按要求积极落实下达的招商引资、争取资金和总部经济企业引进等工作任务。

3、做好各项政务活动的组织筹备及服务工作。

4、建好用好“七彩凤县”智慧管理平台，试点推行基层网

格化整合工作，提高网格员工作标准和综合待遇，激发队伍活力。

5、积极搭建平台，促进银企对接，引导金融机构加大对县内企业的信贷投放力度，切实服务实体经济发展。

6、牵头抓好城乡网格化综合管理日常工作。

7、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

8、负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程；积极开展调研，撰写、上报高质量调研报告和政务信息。

9、进一步加强督查督办工作，做好市、县人大代表建议、政协委员提案协调办理和督促检查工作。

10、做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。

11、牵头抓好全县职转和优化营商环境工作。

12、牵头做好县政府值班室政务值班工作。

13、加大打击非法集资宣传力度，稳妥处置各类非法集资案件。

14、牵头抓好省级文明机关常态化管理工作。

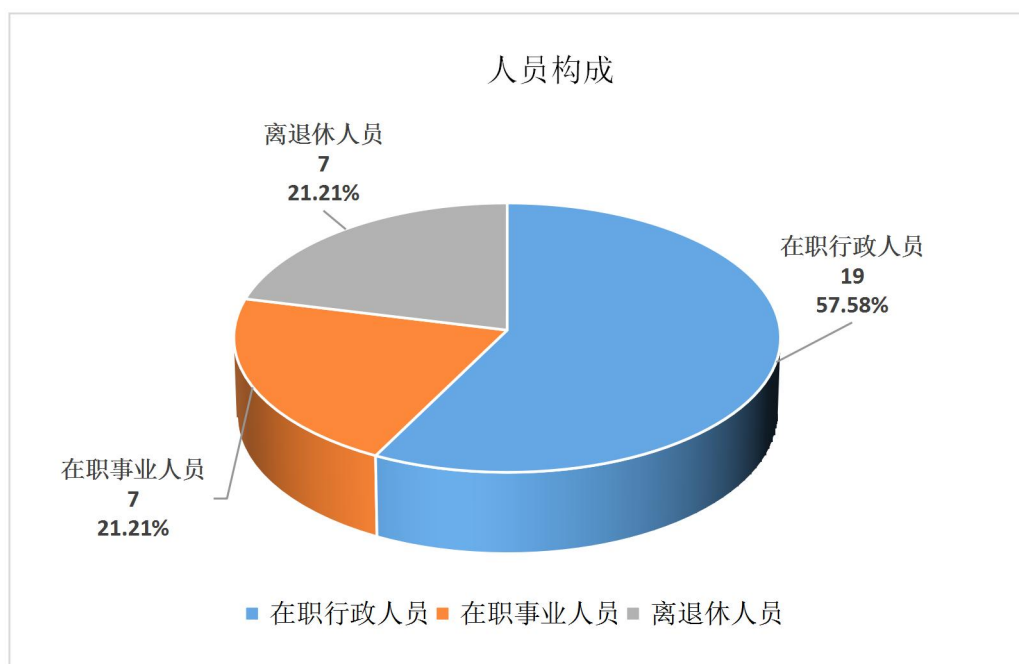
15、做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、计划生育、节能减排、信息公开等基础管理工作。

16、抓好县政府公车平台、市场化车辆管理服务平台日常管理，确保安全高效运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 21

人、事业编制 9 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 610.67 万元、其中一般公共预算拨款收入 610.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、

上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 84.61 万元，主要原因是人员变动，相应业务经费减少；2024 年本单位预算支出 610.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 84.61 万元，主要原因是人员变动，相应业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 610.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 84.61 万元，主要原因是人员变动，相应业务经费减少；2024 年本单位财政拨款支出 610.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 84.61 万元，主要原因是人员变动，相应业务经费减少。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 610.67 万元，

较上年减少 84.61 万元，主要原因是人员变动，相应业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 610.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）239.14 万元，较上年减少 127.52 万元，原因是人员变动、相应业务经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）104.80 万元，较上年增加 104.80 万元，原因是上年度无预算，根据工作需要本年度增加相应业务经费。

(3) 机关服务（2010303）95.02 万元，较上年增加 95.02 万元，原因是上年度无预算，根据工作需要本年度增加业务经费。

(4) 事业运行（2010350）57.80 万元，较上年增加 57.80 万元，原因是上年度无预算，根据工作需要本年度增加业务经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.51 万元，较上年减少 9.39 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，相应业务费较少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.26 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，相应业务费减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.64 万元，较上年减少

2.53 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，业务费减少。

(8) 事业单位医疗(2101102)4.77 万元，较上年减少 7.70 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，业务费减少。

(9) 住房公积金(2210201) 30.73 万元，较上年减少 8.47 万元，原因是人员变动，业务费减少。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 610.67 万元。其中：工资福利支出(301) 401.49 万元，较上年减少 95.64 万元，原因是人员变动，工资基数减少。

商品和服务支出(302) 205.22 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是增加了人员经费及机关运行费。

对个人和家庭的补助(303) 3.96 万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 610.67 万元。其中：机关工资福利支出(501) 401.49 万元，较上年减少 95.64 万元，原因是人员变动，工资基数变化，按照实际人数核算填列。

机关商品和服务支出(502) 200.59 万元，较上年增加 9.40 万元，原因是增加了人员经费及机关运行费。

电子政务管理支出(504) 4.63 万元，较上年增加 1.63 万元，主要是信息网络维护费。

对个人和家庭的补助(509) 3.96 万元，较上年无变动。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.96万元，较上年预算35.38万元减少1.41万元（96%），减少主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动；公务接待费2.19元，较上年3.49减少1.29万元（62.84%）；公务用车运行维护费31.77万元，较上年31.89万元减少0.12万元（0.3%）；公务用车购置费0.00万元，较上年无变动，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.68万元，较上年2.70万元减少0.19万元（7.3%），本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年0.37万元减少0.10万元（26.7%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款610.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年7.20万元减少1.80万元，主要原因是保障办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运转。

十、专业名词解释

1. **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. **“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）费是单位公务出国（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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6106713.00	一、部门预算	6106713.00	一、部门预算	6106713.00	一、部门预算	6106713.00
1、财政拨款	6106713.00	1、一般公共服务支出	4967678.00	1、人员经费和公用经费支出	4108519.00	1、机关工资福利支出	4014919.00
(1)一般公共预算拨款	6106713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4014919.00	2、机关商品和服务支出	2005872.92
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	54000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	46321.08
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1998194	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	607710.00	(2)商品和服务支出	1951872.92	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224063.00	(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、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	46321.08	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307262.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6106713.00	支出总计	6106713.00	支出总计	6106713.00	支出总计	6106713

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6106713.00	一、财政拨款	6106713.00	一、财政拨款	6106713.00	一、财政拨款	6106713.00
1、财政拨款	6106713.00	1、一般公共服务支出	4967678.00	1、人员经费和公用经费支出	4108519.00	1、机关工资福利支出	4014919.00
(1)一般公共预算拨款	6106713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4014919.00	2、机关商品和服务支出	2005872.92
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	54000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	46321.08
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1998194	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	607710.00	(2)商品和服务支出	1951872.92	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39600.00
		10、卫生健康支出	224063.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	46321.08	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307262.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00	本年支出合计	6106713.00
上年结转							
收入总计	6106713.00	支出总计	6106713.00	支出总计	6106713.00	支出总计	6106713.00

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		机构运转补助		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		95.01
		其中: 财政拨款		95.01
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保26名聘用人员工资、养老保险、医疗保险等按时足额发放到位。 目标2: 增强临聘人员后勤服务保障意识。 目标3: 推进数字城管、智慧政务、智慧旅游、平安城市建设等重点项目。			
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	26名临聘人员劳务费	$\geq 100\%$
		质量指标	老百姓幸福指数提高	$\geq 90\%$
		时效指标	本年度完成支出	95.01万元
		成本指标	确保临聘26名工作人员工资, 社保缴费按时足额发放到位。	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	环境改变, 客商投资率提高	$\geq 90\%$
		社会效益指标	环境优美, 城市文明, 社会和谐程度提高	$\geq 90\%$
		生态效益指标	青山绿水、空气优良指数提高	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	城市文明、和谐程度提升率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县企业和居民对环境卫生、秩序的满意度提高	$\geq 90\%$

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		督查调研经费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 督促办理县政府各部门和各镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导重要批示和交办事项 1157项。				
	目标2: 督促办理县政府各部门和各镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导重要批示和交办事项的执行落实情况跟踪调研。				
	目标3: 积极做好扶贫、环保等专项督查工作。				
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: 县政府公文、会议决定的所有事项。		≥1099项
			指标2: 县政府领导重要批示和交办事项。		≥58项
		质量指标	指标1: 使用统一互联网平台的党政机关满意度。		≥95%
			指标1: 县政府公文、会议决定的事项通过督查办理后的落实率		≥90%
		时效指标	指标3: 全年督查调研报告合格率。		≥90%
			指标2: 县政府领导重要批示和交办事项通过督查办理落实率。		≥95%
			成本指标	指标1: 督察经费。	
		指标2: 调研经费。			
		指标3: 本年度完成支出。			
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 加强调研, 当好领导参谋助手, 促进县域经济社会发展。		≥95%
		社会效益指标	指标1: 有力推进全县各项重点工作的开展, 促进县域经济增长。		≥90%
		生态效益指标	指标1: 生态环境改变, 人居环境改变, 提高空气质量优良率。		≥90%
		可持续影响指标	指标1: 对全县追赶超越、经济增长所起的作用。		≥90%
			指标2: 提升政府公信力程度。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 各镇、各部门对督查结果的满意度。		≥95%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称	凤县政府网站运维费				
主管部门	凤县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	年度资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 使县政府网站更加安全、快捷, 并且有效降低运维成本, 达到网站管理规范, 安全管控规范化, 监测规范化。比原来县政府网站运行规范程度要达到的比例。				
	目标2: 实现县政府网站在市级平台集约化管理, 统一运维、统一安全管控、统一监测管理, 降低网站信息安全风险, 运行更加安全可靠的目的。				
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: 县政府网站运维项目。		≥1个
		质量指标	指标1: 使县政府网站更加安全、快捷, 并且有效降低运维成本, 达到网站管理规范, 安全管控规范化, 监测规范化。比原来县政府网站运行规范程度要达到的比例。		≥95%
			指标2: 保障县政府网站运维。		≥90%
		时效指标	指标1: 县政府网站运行流畅、规范、安全相比较原来增加程度。		≥90%
			指标2: 本年度完成支出。		≥5万元
		成本指标	指标1: 县政府网站运维费。		≥5万元
	指标2: 凤县政府网站安全设备。		≥100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 凤县政府网站安全平稳运行。		≥100%
		社会效益指标	指标1: 提高县政府网上服务能力, 保证政务公开、政务服务等工作有序开展。		≥95%
		生态效益指标	指标1: 统一运维、统一安全管控、统一监测管理。		≥95%
		可持续影响指标	指标1: 降低县政府网站管理及安全管控费用。		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 优化管理、降低网站安全风险。		≥90%
			指标1: 县政府网站评估中合格以上等次。		≥90%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		县政府公车运行费		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保8辆公车运行维护费, 为全县政府部门公务活动提供服务, 保证行车安全, 保证政府部门用车需求。			
	目标2: 节约总体行政运行成本。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 8辆车运行费。	每辆车加油保险维修维护路桥费等
			指标2: 节约全县总体运行成本。	≥100%
		质量指标	指标1: 车辆行车安全率。	≥100%
			指标2: 保障各单位日常用车需求率。	≥95%
		时效指标	指标1: 本年度完成支出。	≥45万元
		成本指标	指标1: 8辆公车燃油及过路过桥费。	≥23.12万元
	指标2: 8辆公车维护维修费, 保险费 等支出。		≥8.65万元	
	指标3: 办公经费。		≥13.23万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 比车改前总体减少公车运行费	≤50%
			指标2: 节约总体行政运行成本。	≤50%
		社会效益指标	指标1: 节约公共资源, 行政成本降低	≤50%
		生态效益指标	指标1: 公车信息化管理程度提高。	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 为全县政府部门公务活动提供服务, 保证行车安全, 保证政府部门用车需求。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高对公车服务满意率。	≥95%

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		凤县党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级项目		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	44.80	
		其中:财政拨款	44.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 全县86个单位, 1条500M光纤年使用费, 43条(100M)光纤年使用费, 政府门户网站维护费。</p> <p>目标2: 最终实现全县党政机关互联网统一接入, 安全管理, 建成统一的安全监控, 达到统一互联网入口, 优化宽带使用, 减少信息安全风险, 降低互联网接入费用, 运行更加安全可靠的目的。</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	光纤标准、数量	43条(100M)光纤
		质量指标	使全县党政机关互联网接入更加安全、快捷, 并且有效降低运维成本, 达到网络接入规范, 网络终端规范化, 网络安全规范化。比原来网络运行规范程度要达到的比例。	≥95%
		时效指标	本年度完成支出	44.80万元
		成本指标	500M光纤使用费标准	500M光纤年使用费
	效益指标	经济效益指标	宽带网络全面覆盖各级部门, 覆盖率达到100%, 降低网络运维成本	≥100%
		社会效益指标	提高办公效率, 保证办公秩序良好运行	≥95%
		生态效益指标	专网专用、统一管理	≥95%
		可持续影响指标	降低网络运维成本	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用统一互联网平台的党政机关满意度	≥90%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民政府办公室				
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	
		2024年度工资福利支出、专项业务经费等支出	2024年度工资福利、社保缴费、遗属精简人员生活补助、专项业务经费等	199.82	199.82	
		金额合计		199.82	199.82	
年度 总体 目标	指标1：完成行政参公类人员工资，事业及工勤参公类人员工资统发工作； 指标2：按时发放遗属精简人员生活补助、缴纳职工社保，住房公积金缴费； 指标3：做好专项业务经费拨付工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	按时发放行政、事业及工勤人员工资。		≥100%	
			做好专项业务经费拨付工作。		≥100%	
		质量指标	保障县政府各项工作正常运转。		≥100%	
		时效指标	本年度完成支出。		≥100%	
		成本指标	节约机关行政运行成本，比上年度有所减少。		≤20%	
	效益指标	经济效益指标	做好政府各项工作，促进县域经济社会发展。		≥95%	
		社会效益指标	节约公共资源，行政成本降低，社会和谐度提高。		≥95%	
		生态效益指标	统一运维、统一安全管控、统一监测管理。		≥95%	
		可持续影响指标	城市文明、和谐程度提升率。		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率。		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。