

2023 年阳谷县人民政府办公室部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要职责: 负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作; 负责县政府各种会议的会务工作; 承担研究县政府各部门和各乡镇(街道)的请示事项, 提出意见并报县政府领导审批的责任; 承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见, 报县政府领导决策的责任; 承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作; 承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任; 承担负责收集、整理、分析、报送重要信息, 根据县政府领导指示, 调查、研究、提出建议等工作的责任; 承担督促检查县政府各部门、乡镇(街道)对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任; 承担负责全县政府信息公开工作, 适时公布县政府重大决策、重要事项的责任; 承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任; 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县人民政府办公室部门预算包括: 阳谷县人民政府办公室。

纳入阳谷县人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳谷县人民政府办公室本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,569.05	一、一般公共服务支出	1,342.30
一般公共预算收入	1,569.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.41
		九、卫生健康支出	27.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,569.05	本年支出合计	1,569.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,569.05	支出总计	1,569.05

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,569.05	1,569.05	1,569.05										
201			一般公共服务支出	1,342.30	1,342.30	1,342.30										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.30	1,342.30	1,342.30										
201	03	01	行政运行	1,342.30	1,342.30	1,342.30										
208			社会保障和就业支出	147.41	147.41	147.41										
208	05		行政事业单位养老支出	147.41	147.41	147.41										
208	05	01	行政单位离退休	61.01	61.01	61.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95										
210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08										
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08										
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08										
221			住房保障支出	52.26	52.26	52.26										
221	02		住房改革支出	52.26	52.26	52.26										
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26	52.26										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,569.05	964.97	604.08				
201			一般公共服务支出	1,342.30	738.22	604.08				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.30	738.22	604.08				
201	03	01	行政运行	1,342.30	738.22	604.08				
208			社会保障和就业支出	147.41	147.41					
208	05		行政事业单位养老支出	147.41	147.41					
208	05	01	行政单位离退休	61.01	61.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
210			卫生健康支出	27.08	27.08					
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08					
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08					
221			住房保障支出	52.26	52.26					
221	02		住房改革支出	52.26	52.26					
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,569.05	一、一般公共服务支出	1,342.30	1,342.30		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		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	147.41	147.41		
		九、卫生健康支出	27.08	27.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.26	52.26		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,569.05	本年支出合计	1,569.05	1,569.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,569.05	支 出 总 计	1,569.05	1,569.05		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,569.05	964.97	899.15	65.82	604.08
201			一般公共服务支出	1,342.30	738.22	672.40	65.82	604.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.30	738.22	672.40	65.82	604.08
201	03	01	行政运行	1,342.30	738.22	672.40	65.82	604.08
208			社会保障和就业支出	147.41	147.41	147.41		
208	05		行政事业单位养老支出	147.41	147.41	147.41		
208	05	01	行政单位离退休	61.01	61.01	61.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95		
210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08		
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08		
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08		
221			住房保障支出	52.26	52.26	52.26		
221	02		住房改革支出	52.26	52.26	52.26		
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26	52.26		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						964.97	899.15	65.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	818.53	818.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	282.94	282.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.97	162.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.49	58.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.48	74.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.45	73.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.08	27.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.26	52.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.15	71.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.82		52.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60		14.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.22		23.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.00		13.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.62	80.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.42	60.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.05	7.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						964.97	964.97	964.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	818.53	818.53	818.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	282.94	282.94	282.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.97	162.97	162.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.49	58.49	58.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.48	74.48	74.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.45	73.45	73.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.08	27.08	27.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.26	52.26	52.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.15	71.15	71.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.82	52.82	52.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.22	23.22	23.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.62	80.62	80.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.42	60.42	60.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.05	7.05	7.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	0.59						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	12.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		604.08	604.08	604.08					
综合业务经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00					
12345 市民服务热线经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00					
县电子政务外网公共服务域建设项目 (联通)	其他运转类	64.35	64.35	64.35					
县电子政务外网公共服务域建设项目 (移动)	其他运转类	41.20	41.20	41.20					
阳谷县电子政务外网村级延伸项目	其他运转类	18.43	18.43	18.43					
阳谷县人民政府门户网站升级改造及运 行维护项目	其他运转类	3.96	3.96	3.96					
阳谷县智慧社区建设项目	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
阳谷县综合视频会议系统建设项目	其他运转类	17.64	17.64	17.64					
阳谷县数据联通技术经费项目	其他运转类	3.50	3.50	3.50					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			379.47	379.47	379.47						
201			一般公共服务支出	379.47	379.47	379.47					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	379.47	379.47	379.47					
201	03	01	行政运行	379.47	379.47	379.47					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,569.05 万元，其中一般公共预算收入 1,569.05 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,569.05 万元，其中基本支出 964.97 万元，项目支出 604.08 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,569.05 万元，较上年预算增加 378.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 378.23 万元，其中一般公共预算收入增加 378.23 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 378.23 万元，其中基本支出增加 114.08 万元；项目支出增加 264.15 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资调整，基本支出增加；二是新增阳谷县智慧社区建设项目等，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 15.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是预留接待费用。

三、机关运行经费情况

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、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。2023 年本部门机关运行经费安排 52.82 万元。较 2022 年预算减少 12.98 万元，下降 19.73%。主要原因是：人员调整，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 379.47 万元，其中：政府采购货物预算 17.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 361.55 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (件、套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

阳谷县人民政府办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出 9 个, 预算资金 604.08 万元, 其中财政拨款 604.08 万元。拟对县电子政务外网公共服务域建设项目 (移动)、县电子政务外网公共服务域建设项目 (联通) 等 2 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 105.55 万元, 其中财政拨款 105.55 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化县电子政务外网公共服务域建设项目 (移动)、县电子政务外网公共服务域建设项目 (联通) 等项目支出 2023 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县综合视频会议系统建设项目		项目主管部门	阳谷县人民政府办公室		
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县人民政府办公室		
项目性质	延续性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
县级预算资金： (万元)	17.64万元					
年度目标	该项目投入共计17.64万元，主要用于打通全县21处视频会议系统正常使用，并持续做好系统维护保障工作。通过该项目的实施，保证了市委、市政府相对应的全县综合视频会议系统（云视讯高清视频会议系统）与县委、县政府、县会议中心及各乡镇（街道）的线路联通，同时确保使用对象满意度达95%以上，成本控制率达到100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	阳谷县综合视频会议系统建设项目经费	≤17.64万元		
	产出指标	数量指标	系统线路数量		21处	
		数量指标	安全检测次数		≥4次	
		数量指标	维护系统项		≥8项	
		质量指标	系统线路建设完工率		100%	
		质量指标	系统安全检测次数达标率		100%	
		质量指标	系统维护项数合格率		100%	
		时效指标	系统运行维护响应率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障全县21处视频会议系统正常使用		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	视频会议系统使用对象满意度		≥95%		
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县人民政府门户网站升级改造及运行维护项目		项目主管部门	阳谷县人民政府办公室
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县人民政府办公室
项目性质	延续性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	3.96万元			
年度目标	该项目投入共计3.96万元, 主要用于保障县人民政府门户网站正常运行与维护, 及时确保网站整体升级改造。通过该项目的实施, 提升县政务公开、政民互动水平, 同时确保满意度达95%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县政府门户网站运维经费支出	≤3.96万元
	产出指标	数量指标	改版升级界面数	=35个
		数量指标	参与维护部门	≥4个
		数量指标	定期维护次数	≥2次
		质量指标	改版升级界面数达标率	100%
		质量指标	参与维护部门达标率	100%
		质量指标	定期维护网站合格率	100%
		时效指标	升级运维及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	县人民政府门户网站整体服务水平度	100%
		社会效益指标	保障门户网站整体美观实用性, 政务公开、政民互动水平	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	网站服务群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县数据联通技术经费项目	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	3.5万元			
年度目标	该项目投入共计3.5万元，用于全省政府文件数据资源的标准化、历史文件的电子化、文件目录的规范化建设，通过该项目的实施，保证了与山东省政府文件库数据联通，确保数据及时有效，提升办公效率，确保任务行动满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	阳谷县数据联通技术建设经费	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	与省政府文件库数据联通项数	≥10项
		数量指标	维护数据条数	≥4条
		数量指标	安全检测次数	≥5次
		质量指标	与省政府文件库数据联通率	100%
		质量指标	维护数据条数达标率	100%
		质量指标	安全检测次数达标率	100%
		时效指标	数据联通项目完成及时率	100%
	经济效益指标	经济效益指标	保证与山东省政府文件库数据联通，确保数据及时有效	有效保障
		经济效益指标	政府文件数据资源的标准化、历史文件的电子化、文件目录建设的规范化	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	任务行动人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	12345市民服务热线经费	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	75万元			
年度目标	该项目投入75万元，主要用于县12345市民服务热线经费，加强服务人员考核机制建立。通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	12345市民服务热线经费支出	≤75万元
	产出指标	数量指标	12345市民服务热线人员人数	≤12人
		数量指标	市民热线专线数量	=10个
		数量指标	受理12345市民服务热线覆盖率	100%
		质量指标	12345市民服务热线人员人数达标率	100%
		质量指标	市民热线专线数量达标率	100%
		质量指标	受理12345市民服务热线覆盖合格率	100%
		时效指标	话务服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障对诉求人解决生活、生产中所遇到的困难和问题	有效保障
		社会效益指标	保障政府服务形象，提升群众满意率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线服务满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县智慧社区建设项目		项目主管部门	阳谷县人民政府办公室		
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县人民政府办公室		
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
县级预算资金： (万元)	240万元					
年度目标	该项目投入240万元，主要用于创建县四星级智慧社区一处，确保新型智慧城市建设指标按时完成。通过该项目的实施，智慧社区硬件和软件服务水平达到省级建设相关要求，并做好后期系统相关维护保障工作，同时确保任务行动人员满意度达95%以上，成本控制率达到100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	阳谷县智慧社区建设项目建设经费	≤240万元		
	产出指标	数量指标	建设工程量		1处	
		数量指标	建设维护次数		≥8次	
		数量指标	建设维护项数		≥10项	
		质量指标	工程量完工合格率		100%	
		质量指标	维护次数合格率		100%	
		质量指标	维护项数合格率		100%	
		时效指标	智慧社区建设项目按计划完工及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保证智慧社区达到省级标准要求，并服务改善社区居民相关需求		有效保障	
		社会效益指标	保证做好社区后期相关运营维护		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务行动人员满意度		≥95%		
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县电子政务外网公共服务域建设项目(联通)	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	64.35万元			
年度目标	该项目投入64.35万元,主要用于县电子政务外网行政服务域建设,开展各部门内部办公信息的工作。通过该项目的实施,完成传输政务非涉密的敏感信息的工作,进一步增强网络公共服务,提升部门工作效率,完善网络安全技术,确保各部门的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县电子政务外网公共服务域建设项目(移动)	≤64.35万元
	产出指标	数量指标	线路开通数量	=152条
		数量指标	参与维护部门	≥3个
		数量指标	维护线路数量	=152条
		质量指标	线路开通数量合格率	100%
		质量指标	参与维护部门达标率	100%
		质量指标	反应线路网络稳定率	100%
		时效指标	服务工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	实现机关办公数字化、网络化覆盖率	100%
		社会效益指标	保障信息系统网络连接通畅率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县电子政务外网公共服务域建设项目(移动)	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	41.2万元			
年度目标	该项目投入41.2万元,主要用于县电子政务外网行政服务域建设,开展各部门内部办公信息的工作。通过该项目的实施,完成传输政务非涉密的敏感信息的工作,进一步增强网络公共服务,提升部门工作效率,完善网络安全技术,确保各部门的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县电子政务外网公共服务域建设项目(移动)	≤41.2万元
	产出指标	数量指标	线路开通数量	=173条
		数量指标	参与维护部门	≥4个
		数量指标	维护线路数量	=173条
		质量指标	线路开通数量合格率	100%
		质量指标	参与维护部门达标率	100%
		质量指标	反应线路网络稳定率	100%
	效益指标	时效指标	服务工作完成及时率	100%
		社会效益指标	实现机关办公数字化、网络化覆盖率	100%
		社会效益指标	保障信息系统网络连接通畅率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县电子政务外网村级延伸项目	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	延续性项目/一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	18.43万元			
年度目标	该项目投入共计18.43万元,主要用于打通县乡村政务服务体系建设,保证村级政务服务外网时时通畅。通过该项目的实施,实现便民服务站网络的互联互通,同时确保服务单位满意度达95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县电子政务外网村级延伸项目建设经费	18.43万元
	产出指标	数量指标	线路开通数量	128条
		数量指标	维护部门数量	≥5项
		数量指标	维护线路数量	128条
		质量指标	线路开通合格率	100%
		质量指标	维护部门数量达标率	100%
		质量指标	维护线路数量合格率	100%
		时效指标	服务工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	实现机关办公数字化、网络化覆盖率	100%
		社会效益指标	保障信息系统网络连接通畅率	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合业务经费	项目主管部门	阳谷县人民政府办公室	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县人民政府办公室	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	140万元			
年度目标	<p>该项目总投入共计140万元。通过项目的实施，保障阳谷县政府机关大楼日常运行与维护，水、电、物业费等，重点保障驻政府机关单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率，同时确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府机关其他商品和服务支出	≤94.2万元
		经济成本指标	政府机关水费	≤1.8万元
		经济成本指标	政府机关电费	≤28万元
		经济成本指标	政府机关物业管理费	≤16万元
	产出指标	数量指标	政府机关年度用水量	≤6800吨
		数量指标	政府机关年度用电量	≤41.96万度
		数量指标	政府机关物业管理人数	=7人
		数量指标	驻机关单位服务覆盖率	100%
		质量指标	运维工作完成合格率	100%
		时效指标	运维工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府机关大楼设备运转正常	文字描述有效保障
		社会效益指标	驻机关单位运转情况	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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、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。