

靖边县政务信息化服务中心 2023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：负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作；指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目；组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理；指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作，配合做好全县政务舆情应对相关工作。

（二）机构设置：靖边县政务信息化服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数一正两副。

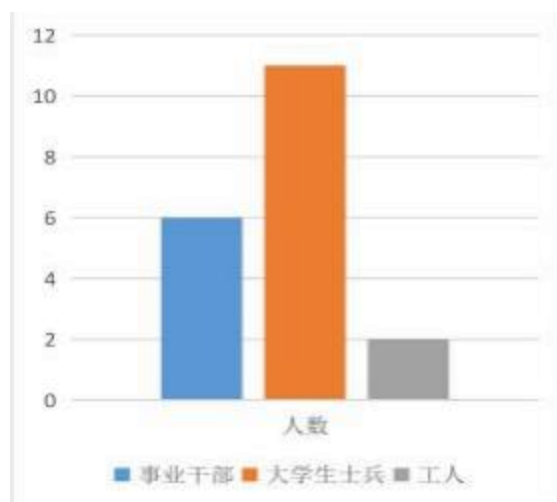
二、工作任务

继续加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估；保管好电子政务硬件设备（交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等）。认真做好 OA 办公平台、电子公文传输系统的维护保障工作。不断完善县政府门户网站内容，全面消除网站错误链接和空白页，督促各镇（场）、各部门认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于 1000 条。积极办理政府信息

依申请公开工作，督促各镇（场）、各部门做好政府信息公开工作。协同法制、监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告，督促各乡镇（场）、各部门编制本单位政府信息公开工作报告（每年 1 月份月底前）。严格按照程序和时效要求，做好县长信箱及 12345 热线信件的转办答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。完成第三办公区后勤服务保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 19 人，事业干部 6 人，大学生士兵 11 人，工人 2 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。本单位当年预算收入 1440.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1440.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.98 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年预算支出 1440.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1440.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.98 万元，主要原因是人均基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1440.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1440.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.98 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年财政拨款支出 1440.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1440.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.98 万元，主要原因是人均基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1440.01 万元，较上年增加 15.98 万元，主要原因是人均基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1440.01 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)，较上年增加 10.39 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算；

(2) 社会保障和就业支出(208)，较上年增加 2.87 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算；

(3) 卫生健康支出(210)，较上年增加 0.84 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算；

(4) 住房保障支出(221)，较上年增加 1.88 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1440.01 万元，其中：工资福利支出(301) 789.56 万元，较上年增加 610.21 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算；

商品和服务支出(302) 650.45 万元，较上年减少 594.23 万元，原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。

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 1 辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 43.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 43.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1440.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 127.61 万元，较上年增加 120.71 万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入公用经费核算。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及邮电费、差旅费、会议费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县政务信息化服务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	14400096.44	一、部门预算	14400096.44	一、部门预算	14400096.44	一、部门预算	14400096.44
2	1、财政拨款	14400096.44	1、一般公共服务支出	13895779.00	1、人员经费和公用经费支出	9171696.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	14400096.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7895596.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1276100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	14400096.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5228400.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	211532.32	（2）商品和服务支出	5228400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125098.56	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	167686.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14400096.44	支出总计	14400096.44	支出总计	14400096.44	支出总计	14400096.44

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：靖边县人民政府办公室				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14400096.44	一、财政拨款	14400096.44	一、财政拨款	14400096.44	一、财政拨款	14400096.44
2	1、一般公共预算拨款	14400096.44	1、一般公共服务支出	13895779.00	1、人员经费和公用经费支出	9171696.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7895596.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1276100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14400096.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5228400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	211532.32	(2)商品和服务支出	5228400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	125098.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	167686.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44	本年支出合计	14400096.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14400096.44	支出总计	14400096.44	支出总计	14400096.44	支出总计	14400096.44

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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		合计	14400096.44	7895596.44	1276100	5228400	
2	201	一般公共服务支出	13895779	7391279	1276100	5228400	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	13895779	7391279	1276100	5228400	
4	2010305	专项业务及机关事务管	3878400	0	0	3878400	
5	2010350	事业运行	8667379	7391279	1276100	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	1350000	0	0	1350000	
7	208	社会保障和就业支出	211532.32	211532.32	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	208871.2	208871.2	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	208871.2	208871.2	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	2661.12	2661.12	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	2661.12	2661.12	0	0	
12	210	卫生健康支出	125098.56	125098.56	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	125098.56	125098.56	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	125098.56	125098.56	0	0	
15	221	住房保障支出	167686.56	167686.56	0	0	
16	22102	住房改革支出	167686.56	167686.56	0	0	
17	2210201	住房公积金	167686.56	167686.56	0	0	

表6

2023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）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			14400096.44	7895596.44	1276100	5228400	
2	301	工资福利支出			7895596.44	7895596.44	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7215628	7215628	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120361	120361	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	208871.2	208871.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125098.56	125098.56	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2661.12	2661.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167686.56	167686.56	0	0	
10	302	商品和服务支出			6504500	0	1276100	5228400	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122000	0	44000	78000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	476000	0	4000	472000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2971400	0	0	2971400	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1167100	0	1167100	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	747000	0	0	747000	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270000	0	20000	250000	

表7

2023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）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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		合计	9171696.44	7895596.44	1276100	
2	201	一般公共服务支出	8667379	7391279	1276100	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8667379	7391279	1276100	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
5	2010350	事业运行	8667379	7391279	1276100	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	211532.32	211532.32	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	208871.2	208871.2	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	208871.2	208871.2	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2661.12	2661.12	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2661.12	2661.12	0	
12	210	卫生健康支出	125098.56	125098.56	0	
13	21011	行政事业单位医疗	125098.56	125098.56	0	
14	2101102	事业单位医疗	125098.56	125098.56	0	
15	221	住房保障支出	167686.56	167686.56	0	
16	22102	住房改革支出	167686.56	167686.56	0	
17	2210201	住房公积金	167686.56	167686.56	0	

表8

2023年部门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）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			9171696.44	7895596.44	1276100	
2	301	工资福利支出			7895596.44	7895596.44	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7215628	7215628	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120361	120361	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208871.2	208871.2	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125098.56	125098.56	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2661.12	2661.12	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167686.56	167686.56	0	
10	302	商品和服务支出			1276100	0	1276100	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000	0	44000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1167100	0	1167100	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5228400	
2	401	靖边县人民政府办公室	5228400	
3	401005	靖边县政务信息化服务中心	5228400	
4		专用项目	5228400	
5		县级专项业务经费	5228400	
6		电子政务外网备用线路租赁费	811400	电子政务外网备用线路租赁费
7		各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视频	2160000	各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视频会议系统费用
8		视频会议网络使用及维护费	432000	全县视频会议网络使用及维护费
9		原县宾馆运行经费	1350000	原县宾馆运行经费
10		专项业务经费	475000	该项目为我单位开展政府门户网站维护、内外专网维护、政策解读

表111

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

預算單位：靖邊縣人民政府辦公室

金額單位：元

[illegible]

12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

起草单位：靖边县人民政府办公室

金額單位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		电子政务外网备用线路租赁费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.14		
		其中：财政拨款	81.14		
		其他资金			
总体目标	确保全县电子政务网络正常运行				
年度绩效指标	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	使用单位	69家	
		质量指标	网络标准	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	81.14万元	
	效益指标	经济效益指标	运维成本	有效减少	
		社会效益指标	社会群众	便捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员	高效便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		视频会议网络使用及维护费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20		
		其中:财政拨款	43.20		
		其他资金			
总体目标	确保全县视频会议网络正常使用				
年度绩效指标	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	使用单位	27家	
		质量指标	网络标准	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	办公开支	减少	
		社会效益指标	相关群众	持续高效	
		生态效益指标	外出参会	明显减少	
		可持续影响指标	办公人员	便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视视频会议系统费用			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	216.00		
		其中：财政拨款	216.00		
		其他资金			
总体目标	确保全县电子政务网络正常运行				
年度绩效指标	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	使用单位	69家	
		质量指标	传输速度	正常	
		时效指标	网络传输	明显提高	
		成本指标	项目成本	216万元	
	效益指标	经济效益指标	政务网络费用	有效减少	
		社会效益指标	社会群众	高效	
		生态效益指标	外出办公	减少	
		可持续影响指标	使用人员	便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度度	高于95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.50		
		其中:财政拨款	47.50		
		其他资金			
总体目标	确保我单位常规性业务顺利开展				
年度绩效指标	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	保障股室	5个	
		质量指标	业务标准	正常	
		时效指标	办公时效	有效提升	
		成本指标	项目成本	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	外出办公	明显减少	
		社会效益指标	办事群众	高效便捷	
		生态效益指标	人员外出	减少	
		可持续影响指标	使用人员	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		原县宾馆运行经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00		
		其中:财政拨款	135.00		
		其他资金			
总体目标	确保党政第三办公区正常运行				
年度绩效指标	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	后勤保障	高效	
		质量指标	业务标准	正常	
		时效指标	办公效率	提升	
		成本指标	项目成本	135万元	
	效益指标	经济效益指标	外出办公	减少	
		社会效益指标	办事群众	便捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公人员	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县政务信息化服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资补助	789.56	789.56	
	公用经费	保障单位正常运转	127.61	127.61	
	专项业务经费	保障单位项目正常运转	522.84	522.84	
	金额合计		1440.01	1440.01	
年度 总体 目标	加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，不断完善县政府门户网站内容，做好依申请公开、县长信箱及12345 热线信件的回办答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。完成第三办公区后勤服务保障工作。				
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	全县电子政务平台		传输畅通
		质量指标	保障单位运转		正常运转
		时效指标	项目期限内		2023年按期完成
		成本指标	预算成本之内		100%
	效益指标	经济效益指标	群众用网效率		逐年提升
		社会效益指标	人民群众获取信息		高效便捷
		生态效益指标	外出办公人员		有效减少
		可持续影响指标	网络平台使用		高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

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	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 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。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。