

# 靖边县政务信息化服务中心 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：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。

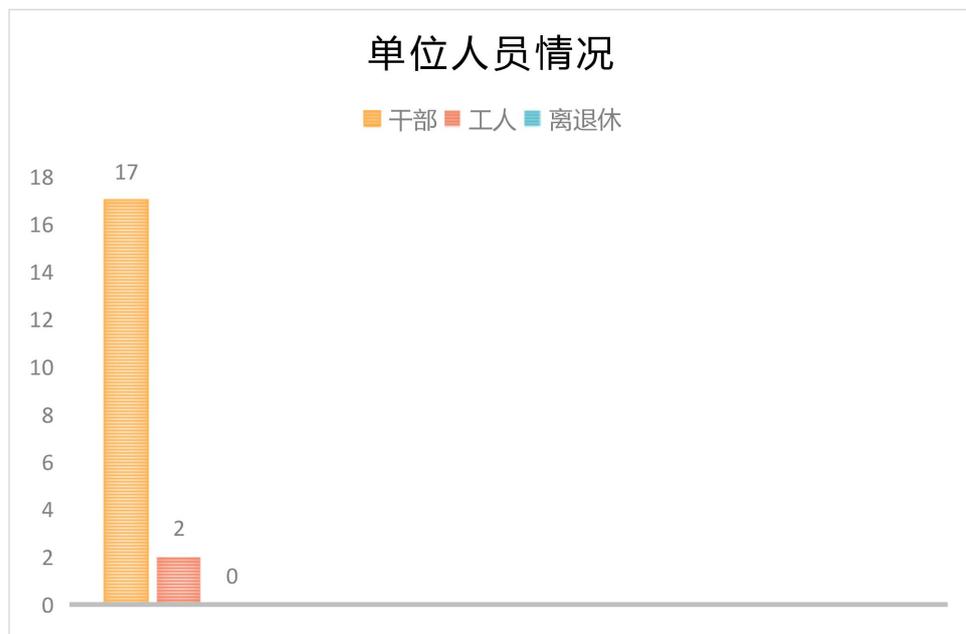
### 二、工作任务

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17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 1457.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1457.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年预算支出 1457.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1457.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.65 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 1457.66 万元，其中一般共预算拨款收入 1457.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年财政拨款支出 1457.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1457.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.65 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 1457.66 万元，较上年增加 17.65 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 1457.66 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201），较上年增加 16.86 万元，原因是人员工资基数增长；

(2) 社会保障和就业支出（208），较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资基数增长；

(3) 卫生健康支出（210），较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资基数增长；

(4) 住房保障支出（221），较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资基数增长。

### 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 1457.66 万元，其中：工资福利支出（301）801.35 万元，较上年增加 11.79 万元，原因是人员工资基数增长；商品和服务支出（302）656.31 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是劳务费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1457.66 万元，其中：机关工资福利支出（501）801.35 万元，较上年增加 11.79 万元，原因是人员工资基数增长；

机关商品和服务支出（502）656.31 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是劳务费用增加；

机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年无变化。

### **（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 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元（-100%），减少的主要原因是本单位公车为生产作业车辆，将公务用车运行维护费列为其他交通费用核算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元（-100%），减少的主要原因是本单位公车为生产作业车辆，将公务用车运行维护费列为其他交通费用核算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加较上年无变化。

### **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，单价 20 万元以上的设 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 1457.66 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。（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 135.16 万元，较上年增加 7.55 万元，主要原因是劳务费用增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县政务信息化服务中心

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

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

部门综合预算收支总表

表1

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、部门预算	14,576,604.08	一、部门预算	14,576,604.08	一、部门预算	14,576,604.08	一、部门预算	14,576,604.08
1、财政拨款	14,576,604.08	1、一般公共服务支出	14,064,363.00	1、人员经费和公用经费支出	9,365,104.08	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,576,604.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,013,504.08	2、机关商品和服务支出	
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	1,351,600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	14,576,604.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,211,500.00	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	215,176.88	(2) 商品和服务支出	5,211,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,897.96	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	170,166.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,576,604.08</b>
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,576,604.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,576,604.08</b>



表4

部门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	14,576,604.08	一、财政拨款	14,576,604.08	一、财政拨款	14,576,604.08	一、财政拨款	14,576,604.08
1、一般公共预算拨款	14,576,604.08	1、一般公共服务支出	14,064,363.00	1、人员经费和公用经费支出	9,365,104.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,013,504.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,351,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,576,604.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,211,500.00	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	215,176.88	(2)商品和服务支出	5,211,500.00	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	
		10、卫生健康支出	126,897.96	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	170,166.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,576,604.08	<b>本年支出合计</b>	14,576,604.08	<b>本年支出合计</b>	14,576,604.08	<b>本年支出合计</b>	14,576,604.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,576,604.08	<b>支出总计</b>	14,576,604.08	<b>支出总计</b>	14,576,604.08	<b>支出总计</b>	14,576,604.08

表5

## 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）

单位：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
	合计	14,576,604.08	8,013,504.08	1,351,600.00	5,211,500.00	
201	一般公共服务支出	14,064,363.00	7,501,263.00	1,351,600.00	5,211,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,064,363.00	7,501,263.00	1,351,600.00	5,211,500.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,861,500.00			3,861,500.00	
2010350	事业运行	8,852,863.00	7,501,263.00	1,351,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,176.88	215,176.88			
20805	行政事业单位养老支出	212,477.60	212,477.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,477.60	212,477.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.28	2,699.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.28	2,699.28			
210	卫生健康支出	126,897.96	126,897.96			
21011	行政事业单位医疗	126,897.96	126,897.96			
2101101	行政单位医疗	126,897.96	126,897.96			
221	住房保障支出	170,166.24	170,166.24			
22102	住房改革支出	170,166.24	170,166.24			
2210201	住房公积金	170,166.24	170,166.24			

表6

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）

单位：元

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
	合计			14,576,604.08	8,013,504.08	1,351,600.00	5,211,500.00	
301	工资福利支出			8,013,504.08	8,013,504.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,155,372.00	7,155,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,290.00	55,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,601.00	290,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,477.60	212,477.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,897.96	126,897.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,699.28	2,699.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,166.24	170,166.24			
302	商品和服务支出			6,563,100.00		1,351,600.00	5,211,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		44,000.00	78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,964,500.00			2,964,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,242,600.00		1,242,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	737,000.00			737,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	

表7

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）

单位：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
	合计	9,365,104.08	8,013,504.08	1,351,600.00	
201	一般公共服务支出	8,852,863.00	7,501,263.00	1,351,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,852,863.00	7,501,263.00	1,351,600.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	8,852,863.00	7,501,263.00	1,351,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	215,176.88	215,176.88		
20805	行政事业单位养老支出	212,477.60	212,477.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,477.60	212,477.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.28	2,699.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.28	2,699.28		
210	卫生健康支出	126,897.96	126,897.96		
21011	行政事业单位医疗	126,897.96	126,897.96		
2101101	行政单位医疗	126,897.96	126,897.96		
221	住房保障支出	170,166.24	170,166.24		
22102	住房改革支出	170,166.24	170,166.24		
2210201	住房公积金	170,166.24	170,166.24		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9,365,104.08	8,013,504.08	1,351,600.00	**
301	工资福利支出			8,013,504.08	8,013,504.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,155,372.00	7,155,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,290.00	55,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,601.00	290,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,477.60	212,477.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,897.96	126,897.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,699.28	2,699.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,166.24	170,166.24		
302	商品和服务支出			1,351,600.00		1,351,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,242,600.00		1,242,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

## 部门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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,211,500.00	
401	靖边县人民政府办公室	5,211,500.00	
401005	靖边县政务信息化服务中心	5,211,500.00	
	专用项目	5,211,500.00	
	县级专项业务经费	5,211,500.00	
	电子政务外网备用线路租赁费	804,500.00	保障全县电子政务外网备用线路费用
	各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用	2,160,000.00	各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用
	视频会议网络使用及维护费	422,000.00	保障全县视频会议网络使用正常及日常维护费用
	原县宾馆运行经费	1,350,000.00	保障党政第三办公区正常运行
	专项业务经费	475,000.00	政府门户网站维护费、内外专网维护费、常态化监测、政策解读、政府网站建设、机房耗材及维护、会议室管理、网络升级、政务公开标准化规范化试点建设及培训、政务数据中心机房维保等业务经费





表13-1

## 2024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：		80.45	
		其中：财政拨款		80.45	
		其他资金			
总体目标	保障全县电子政务外网备用线路正常运行				
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	网络指标	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	80.45万元	
	效益指标	经济效益指标	维运成本	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表13-2

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各镇（场）和县各部门单位光纤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	保障各镇（场）和县各部门单位光纤使用和县乡可视视频会议系统正常运行				
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	显著提高	
		成本指标	项目成本	216万	
	效益指标	经济效益指标	政务网络费用	明显提高	
		社会效益指标	外出办公	减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表13-3

## 2024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：		42.20	
		其中：财政拨款		42.20	
		其他资金			
总体目标	保障全县视频会议网络使用正常及日常维护费用				
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	42.2万元	
	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	程序高效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表13-4

## 2024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	保障我单位2024年度常规专项业务开展				
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	业务股室	5个	
		质量指标	业务标准	正常开展业务	
		时效指标	办公时效	高效	
		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	人员流动	减少	
		可持续影响指标	人员普及范围	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	高于95%	

表13-5

## 2024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	保障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	群众办事	便捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	保障人员工资福利支出	801.35	801.35	
	公用经费	保障单位日常运行	135.16	135.16	
	专项经费	保障单位专项工作顺利进行	521.15	521.15	
金额合计			1457.66	1457.66	
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。				
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		2024年按期完成
		成本指标	预算成本		100%
	效益指标	经济效益指标	群众用网速率		高速稳定
		社会效益指标	方便人民群众获取信息		高效便捷
		生态效益指标	外出办公		有效减少
		可持续影响指标	网络平台使用		持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					