靖边县人民政府办公室

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2.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。

3.负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。

4.围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，并向省、市、县政府报送信息，反映各方面动态。

5.负责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批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6.负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7.负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8.负责处理或协助处理全县外事接待各项工作；

9.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。

10.负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11.负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

靖边县人民政府办公室下设机关办公室、政秘股、机要室、公文审核打印股、综合股、后勤保障股、工青团妇工作股。

二、工作任务

（一）行政工作。完善各项制度，实行精细管理，确保办公室有序、高效运转。严格落实24小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

(二)文秘工作。及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于130期，送阅件不少于50期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理

论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

(三)机要保密。及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

三、预算单位构成

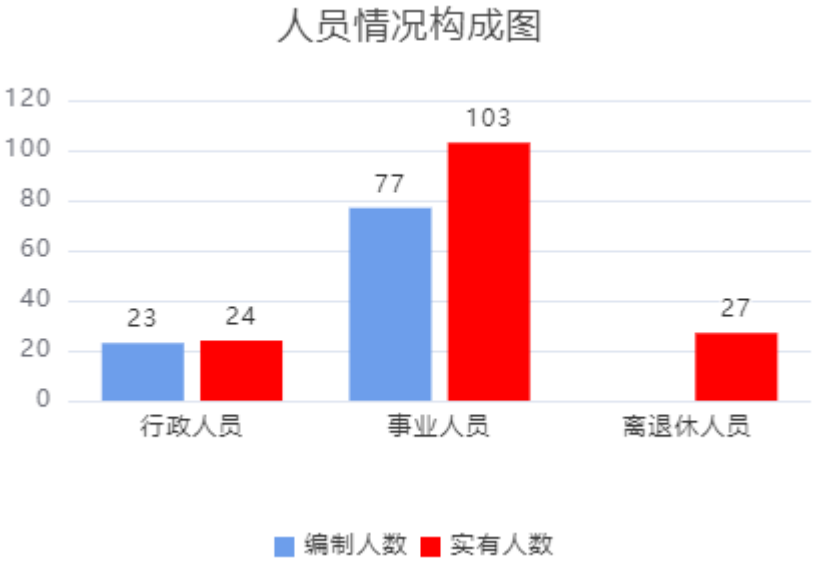
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民政府办公室本级（机关）	
2	靖边县政务信息化服务中心	
3	靖边县接待服务中心	
4	靖边县人工影响天气服务中心	
5	县政府绩效评估监测中心	
6	靖边县政务效能评价中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制23人，事业编制77人；实有人员127人，其中行政24人，事业103人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,443.31万元，其中：一般公共预算拨款3,443.31万元，较上年减少44.04万元，下降1.26%，下降的主要原因是：机构撤销，预算减少；本部门当年预算支出3,443.31万元，其中：一般公共预算拨款3,443.31万元，较上年减少44.04万元，下降1.26%，下降的主要原因是：机构撤销，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,443.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3,443.31万元，较上年减少44.04万元，下降1.26%，下降的主要原因是：机构撤销，预算减少；本部门当年财政拨款支出3,443.31万元，其中：一般公共预算拨款支

出3,443.31万元，较上年减少44.04万元，下降1.26%，下降的主要原因是：机构撤销，预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,443.31万元，较上年减少44.04万元，下降1.26%，下降的主要原因是：机构撤销，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,443.31万元，其中：

1.行政运行（2010301）815.47万元，较上年增加14.17万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员预算增加；

2.机关服务（2010303）299.52万元，较上年增加229.34万元，增长326.79%，增长的主要原因是：部门专项经费增加；

3.专项业务及机关事务管理（2010305）434.40万元，较上年减少39.75万元，下降8.38%，下降的主要原因是：机构撤销，专项经费减少；

4.事业运行（2010350）1,221.62万元，较上年减少113.66万元，下降8.51%，下降的主要原因是：机构撤销，人员预算减少；

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）135.00万元，较上年减少200.00万元，下降59.70%，下降的主要原因是：机构撤销，专项经费减少；

6.行政单位离退休（2080501）7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员医疗保险；

7.事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数增加；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.82万元，较上年减少5.02万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员变动；

9.其他行政事业单位养老支出（2080599）29.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员养老财政部分；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）2.29万元，较上年增加0.26万元，增长12.81%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

11.行政单位医疗（2101101）49.47万元，较上年减少13.61万元，下降21.58%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少；

12.事业单位医疗（2101102）47.31万元，较上年增加9.07万元，增长23.72%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

13.其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员医保财政部分；

14.气象事业机构（2200504）61.18万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费；

15.其他气象事务支出（2200599）50.00万元，较上年无增减；

16.住房公积金（2210201）123.01万元，较上年减少4.24万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

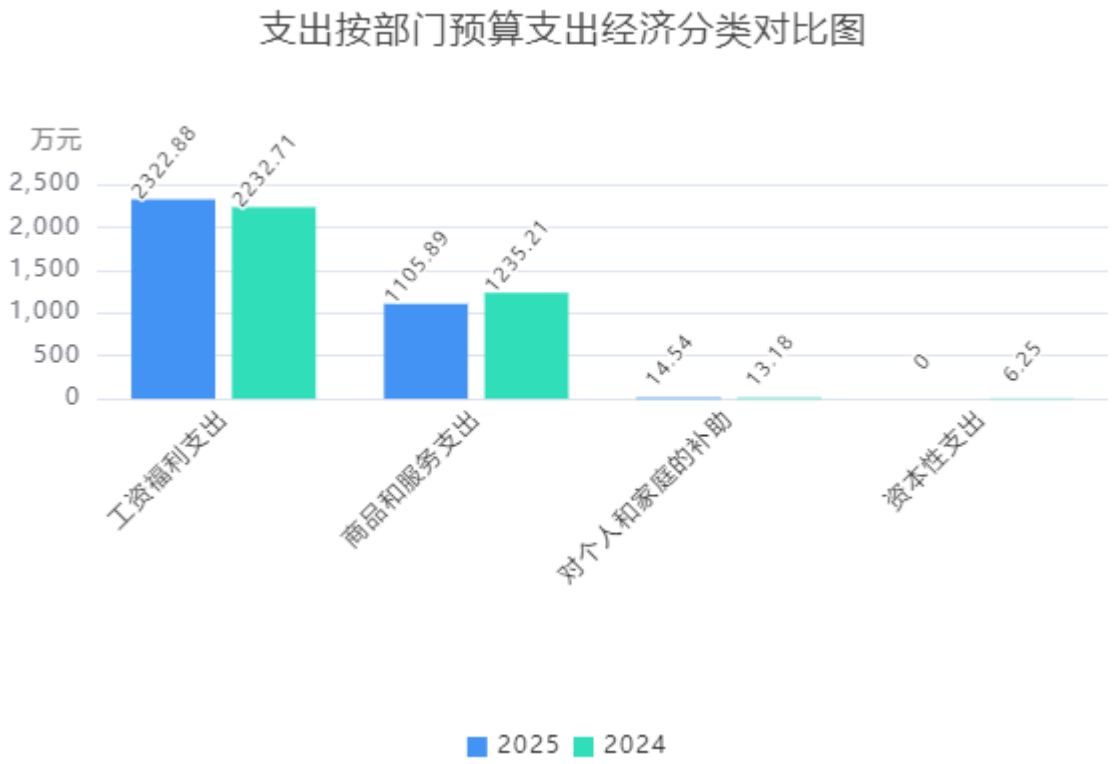
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,443.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,322.88万元，较上年增加90.17万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,105.89万元，较上年减少129.32万元，下降10.47%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.54万元，较上年增加1.36万元，增长10.32%，增长的主要原因是：转统筹退休人员财政补差；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置设备计划。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,443.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）842.07万元，较上年增加45.54万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员预算增加；

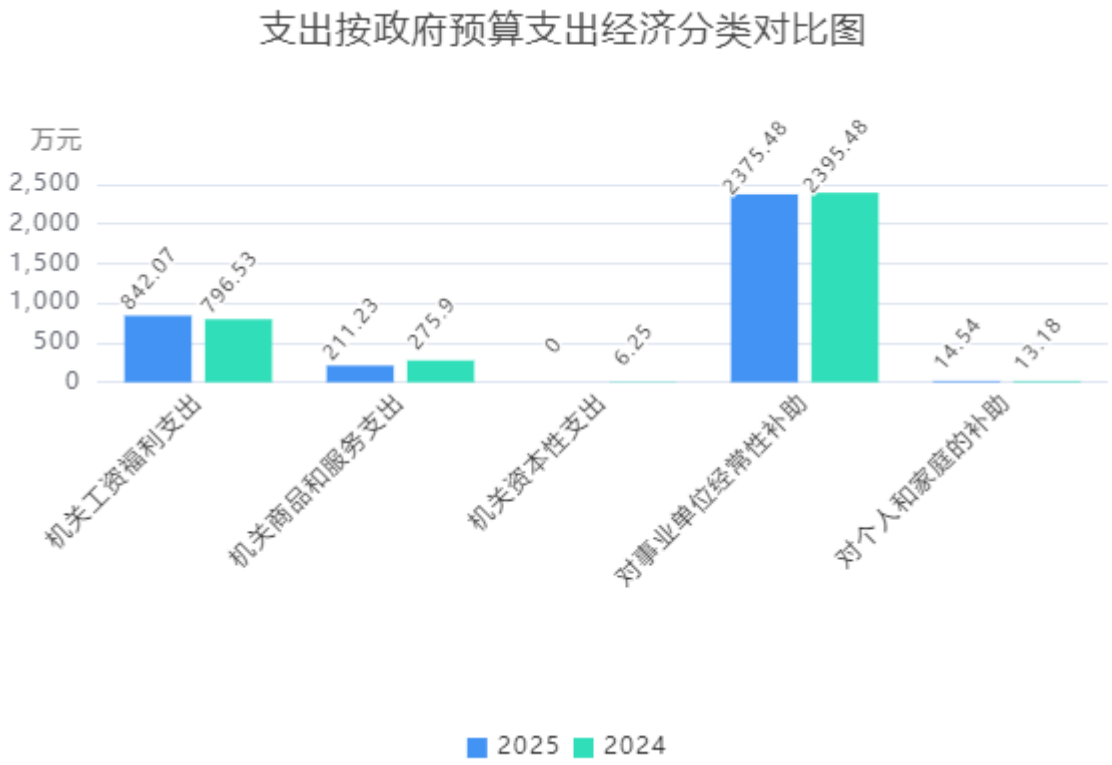
（2）机关商品和服务支出（502）211.23万元，较上年减少64.67万元，下降23.44%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无购置计划；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,375.48万元，较上年减少20.00万元，下降0.83%，下降的主要原因是：机构撤销，人员减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）14.54万元，较上年增

加1.36万元，增长10.32%，增长的主要原因是：转统筹退休人员财政补差。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出224.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费200.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，下降的主要原因是：培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训	2025年1月-6月	15	1.00	
2	培训	2025年7月-12月	15	1.00	
3	培训	2025年	30	4.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共351.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算351.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,443.31万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排263.49万元，较上年减少86.57万元，下降24.73%，下降的主要原因是：机构撤销，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民政府办公室

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	否	
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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	34,433,103.00	一、部门预算	34,433,103.00	一、部门预算	34,433,103.00	一、部门预算	34,433,103.00
1、财政拨款	34,433,103.00	1、一般公共服务支出	29,019,984.00	1、人员经费和公用经费支出	26,009,103.00	1、机关工资福利支出	8,420,662.40
(1)一般公共预算拨款	34,433,103.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,228,820.32	2、机关商品和服务支出	2,112,280.00
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	2,634,880.00	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	145,402.68	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	65,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,754,757.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,424,000.00	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	1,956,008.92	(2)商品和服务支出	8,424,000.00	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	145,402.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,075,212.88	(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	1,086,806.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,230,091.20				
		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	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		34,433,103.00	34,433,103.00										
401	靖边县人民政府办公室	34,433,103.00	34,433,103.00										
401001	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28										
401002	靖边县人工影响天气服务中心	1,280,156.64	1,280,156.64										
401003	靖边县政务效能评价中心	2,698,072.24	2,698,072.24										
401004	靖边县接待服务中心	2,974,264.76	2,974,264.76										
401005	靖边县政务信息化服务中心	14,090,327.32	14,090,327.32										
401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	2,717,385.76	2,717,385.76										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		34,433,103.00	34,433,103.00								
401	靖边县人民政府办公室	34,433,103.00	34,433,103.00								
401001	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28								
401002	靖边县人工影响天气服务中心	1,280,156.64	1,280,156.64								
401003	靖边县政务效能评价中心	2,698,072.24	2,698,072.24								
401004	靖边县接待服务中心	2,974,264.76	2,974,264.76								
401005	靖边县政务信息化服务中心	14,090,327.32	14,090,327.32								
401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	2,717,385.76	2,717,385.76								

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	34,433,103.00	一、财政拨款	34,433,103.00	一、财政拨款	34,433,103.00	一、财政拨款	34,433,103.00
1、一般公共预算拨款	34,433,103.00	1、一般公共服务支出	29,019,984.00	1、人员经费和公用经费支出	26,009,103.00	1、机关工资福利支出	8,420,662.40
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	23,228,820.32	2、机关商品和服务支出	2,112,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,634,880.00	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	145,402.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,754,757.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,424,000.00	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	1,956,008.92	(2)商品和服务支出	8,424,000.00	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	145,402.68
		10、卫生健康支出	1,075,212.88	(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	1,086,806.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,230,091.20				
		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	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00	**本年支出合计**	34,433,103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00	**支出总计**	34,433,103.00

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		34,433,103.00	23,374,223.00	2,634,880.00	8,424,000.00	
201	一般公共服务支出	29,059,984.00	18,551,104.00	2,584,880.00	7,924,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,059,984.00	18,551,104.00	2,584,880.00	7,924,000.00	
2010301	行政运行	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00		
2010303	机关服务	2,995,162.00	695,162.00	70,000.00	2,230,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	4,344,000.00			4,344,000.00	
2010350	事业运行	12,216,167.00	11,383,567.00	832,600.00		
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	1,956,008.92	1,956,008.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,933,130.72	1,933,130.72			
2080501	行政单位离退休	76,078.00	76,078.00			
2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,222.72	1,558,222.72			
2080599	其他行政事业单位养老支出	297,610.00	297,610.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,878.20	22,878.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,878.20	22,878.20			
210	卫生健康支出	1,075,212.88	1,075,212.88			
21011	行政事业单位医疗	1,075,212.88	1,075,212.88			
2101101	行政单位医疗	494,734.80	494,734.80			
2101102	事业单位医疗	473,101.08	473,101.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107,377.00	107,377.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,111,806.00	561,806.00	50,000.00	500,000.00	
22005	气象事务	1,111,806.00	561,806.00	50,000.00	500,000.00	
2200504	气象事业机构	611,806.00	561,806.00	50,000.00		
2200599	其他气象事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,230,091.20	1,230,091.20			
22102	住房改革支出	1,230,091.20	1,230,091.20			
2210201	住房公积金	1,230,091.20	1,230,091.20			

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				34,433,103.00	23,374,223.00	2,634,880.00	8,424,000.00	
301	工资福利支出			23,228,820.32	23,228,820.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992,556.00	5,992,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,647,584.00	5,647,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,140.00	163,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,790.00	200,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,679.00	316,679.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	654,393.00	654,393.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,168.00	23,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,756.96	752,756.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,465.76	805,465.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,858.92	430,858.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468,872.28	468,872.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177,442.40	177,442.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250,422.80	250,422.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,229.12	587,229.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,862.08	642,862.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,114,600.00	6,114,600.00			
302	商品和服务支出			11,058,880.00		2,634,880.00	8,424,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		222,000.00	98,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		50,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00		47,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,087,000.00			3,087,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	576,600.00		466,600.00	110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,002,000.00			1,002,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,280.00		272,280.00		
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	50299	其他商品和服务支出	525,000.00		95,000.00	430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		65,000.00	335,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,402.68	145,402.68			
30302	退休费	50905	离退休费	16,470.00	16,470.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,828.00	60,828.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,104.68	68,104.68			

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		26,009,103.00	23,374,223.00	2,634,880.00	
201	一般公共服务支出	21,135,984.00	18,551,104.00	2,584,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,135,984.00	18,551,104.00	2,584,880.00	
2010301	行政运行	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	
2010303	机关服务	765,162.00	695,162.00	70,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	12,216,167.00	11,383,567.00	832,600.00	
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	1,956,008.92	1,956,008.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,933,130.72	1,933,130.72		
2080501	行政单位离退休	76,078.00	76,078.00		
2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,222.72	1,558,222.72		
2080599	其他行政事业单位养老支出	297,610.00	297,610.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,878.20	22,878.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,878.20	22,878.20		
210	卫生健康支出	1,075,212.88	1,075,212.88		
21011	行政事业单位医疗	1,075,212.88	1,075,212.88		
2101101	行政单位医疗	494,734.80	494,734.80		
2101102	事业单位医疗	473,101.08	473,101.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107,377.00	107,377.00		
220	自然资源海洋气象等支出	611,806.00	561,806.00	50,000.00	
22005	气象事务	611,806.00	561,806.00	50,000.00	
2200504	气象事业机构	611,806.00	561,806.00	50,000.00	
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	1,230,091.20	1,230,091.20		
22102	住房改革支出	1,230,091.20	1,230,091.20		
2210201	住房公积金	1,230,091.20	1,230,091.20		

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）

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				26,009,103.00	23,374,223.00	2,634,880.00	
301	工资福利支出			23,228,820.32	23,228,820.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992,556.00	5,992,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,647,584.00	5,647,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,140.00	163,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,790.00	200,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,679.00	316,679.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	654,393.00	654,393.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,168.00	23,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,756.96	752,756.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,465.76	805,465.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,858.92	430,858.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468,872.28	468,872.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177,442.40	177,442.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250,422.80	250,422.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,229.12	587,229.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,862.08	642,862.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,114,600.00	6,114,600.00		
302	商品和服务支出			2,634,880.00		2,634,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	466,600.00		466,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,280.00		272,280.00	
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	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,402.68	145,402.68		
30302	退休费	50905	离退休费	16,470.00	16,470.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,828.00	60,828.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,104.68	68,104.68		

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	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		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		8,424,000.00	
401	靖边县人民政府办公室	8,424,000.00	
401001	靖边县人民政府办公室	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	县级专项业务经费	430,000.00	
	春节慰问费	230,000.00	靖边县人民政府办公室2025年春节慰问费
	专班运行保障、专题会议、政策解读及政研汇编等业务经费	200,000.00	保障重点项目审批专班等运行，保障政府会议召开，政策解读政研调研及报告发布经费
401002	靖边县人工影响天气服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	人影作业维修维护、弹药采购、运输储存、人员培训补助、气象预警信息发布等费用	500,000.00	人影作业维修维护、弹药采购、运输储存、人员培训补助、气象预警信息发布等费用
401003	靖边县政务效能评价中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	效能制度建设及评价专项经费	50,000.00	根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传手册制作。为了贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率。2、政务效能宣传片播放。为了提高群众对效能建设的认知率，计划在政府广场每天早晚两次在大屏幕播放效能建设宣传片。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价。
401004	靖边县接待服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	县级专项业务经费	2,000,000.00	
	外事活动经费	2,000,000.00	外事活动经费
401005	靖边县政务信息化服务中心	5,344,000.00	
	专用项目	5,344,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级专项业务经费	5,344,000.00	
	电子政务外网备用线路租赁费	804,800.00	电子政务外网备用线路租赁费
	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	2,282,200.00	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	432,000.00	视频会议网络使用及维护费
	原县宾馆运行经费	1,350,000.00	原县宾馆运行经费
	专项业务经费	475,000.00	专项业务经费
401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	督查督办专项经费	100,000.00	为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障/。负责上级和本级人大，政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况，负责政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								7						3,519,000.00	
201	03	05	1	全额				7						3,519,000.00	
201	03	05	401005	靖边县政务信息化服务中心				7						3,519,000.00	
201	03	05		电子政务外网备用线路租赁费	C17010100基础电信服务			1	302	14	505	02		201,800.00	
201	03	05		电子政务外网备用线路租赁费	C17010100基础电信服务		2g	1	302	14	505	02		603,000.00	
201	03	05		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	C17010200网络接入服务		2g	4	302	14	505	02		2,282,200.00	
201	03	05		视频会议网络使用及维护费	C17010200网络接入服务		2g	1	302	27	505	02		432,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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						会议费	培训费
			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	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		
合计		2,310,000.00	2,240,000.00		2,000,000.00	240,000.00		240,000.00		70,000.00	2,305,000.00	2,240,000.00		2,000,000.00	240,000.00		240,000.00		65,000.00	-5,000.00										-5,000.00
401	靖边县人民政府办公室	2,310,000.00	2,240,000.00		2,000,000.00	240,000.00		240,000.00		70,000.00	2,305,000.00	2,240,000.00		2,000,000.00	240,000.00		240,000.00		65,000.00	-5,000.00										-5,000.00
401001	靖边县人民政府办公室	210,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		50,000.00	180,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		20,000.00	-30,000.00										-30,000.00
401002	靖边县人工影响天气服务中心	40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		25,000.00	5,000.00										5,000.00
401003	靖边县政务效能评价中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00													
401004	靖边县接待服务中心	2,020,000.00	2,020,000.00		2,000,000.00	20,000.00		20,000.00			2,020,000.00	2,020,000.00		2,000,000.00	20,000.00		20,000.00													
401005	靖边县政务信息化服务中心																													
401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00										20,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人影作业维修维护、弹药采购、运输储存、人员培训补助、气象预警信息发布等费用		
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：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	人影作业维修维护、弹药采购、运输储存、人员培训补助、气象预警信息发布等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	利用人工作业、减少损失	70万	
	产出指标	数量指标	12个作业点	12	
		质量指标	通过人工干扰极端天气、减少灾害损失	3000万	
		时效指标	预算资金保障	2025年	
	效益指标	经济效益指标	通过人工干扰极端天气、减少灾害损失	3000万	
		社会效益指标	降低损失	3000万	
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	顺利保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	大于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">效能制度建设及评价专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">靖边县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传手册制作。为了贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率。2、政务效能宣传片播放。为了提高群众对效能建设的认知率，计划在政府广场每天早晚两次在大屏幕播放效能建设宣传片。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>宣传彩页成本</td><td>逐年下降</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传彩页</td><td>≥2000</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传彩页质量</td><td>符合设计要求</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>效能动画播放</td><td>早晚8时大于5分钟</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高政务效能水平、减少群众办事成本</td><td>逐年下降</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政务服务水平</td><td>逐年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>效能评价常态化</td><td>长效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			外事活动经费		
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：	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	完成全县全年各项重大接待工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	200万	
	产出指标	数量指标	接待人数	14320	
			接待批次	406	
		质量指标	接待质量	优	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	社会效益指标	在扶贫和靖边县各项重大项目中发挥积极作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">电子政务外网备用线路租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">靖边县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>80.48</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80.48</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障全县电子政务外网备用线路正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>80.48万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用单位数量</td><td>78家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络传输速度</td><td>2g以上网速</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时效</td><td>2025年全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>各单位政务网络费用支出</td><td>有限减少</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否可持续使用</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	228.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	228.22	
			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使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	228.22万元	
	产出指标	数量指标	使用单位数量	78家	
		质量指标	网络速度	2g	
		时效指标	项目时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	保障政务网络正常运行	高效保障	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	43.20	
			其他资金		
总体目标	保障全县视频会议系统正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	43.2万元	
	产出指标	数量指标	使用单位数量	27家	
		质量指标	网络传输速度	2g以上高速网络	
		时效指标	项目时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥5%	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
			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运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	135万元	
	产出指标	数量指标	保障单位数	6家	
		质量指标	后勤服务水平	高水平高质量	
		时效指标	保障时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	逐年提升	
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">靖边县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>47.50</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>47.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障全县数据机房专项业务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>47.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障业务股室</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务标准</td><td>正常开展业务</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时效</td><td>2025年全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>外出办公</td><td>明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否可持续使用</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关人员满意度</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			督查督办专项经费		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障/。负责上级和本级人大，政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况，负责政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行保障经费(元)	100000	
	产出指标	数量指标	督查督办违法行为完成率	≥95%	
		质量指标	监督覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费保障时效	2025年	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	完善督查督办机制	完善	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			春节慰问费		
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：	23.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	靖边县人民政府办公室2025年春节慰问费，提高群众生活质量水平，提升群众幸福生活指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	23万元	
	产出指标	数量指标	慰问单位	≥23个	
		质量指标	按照要求保质保量完成	100%	
		时效指标	按照时限要求完成	2025年1月27日前	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活幸福指数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			靖边县人民政府办公室				
年度主要任务	实施期资金总额		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				年度资金总额	财政拨款	其他资金	
	财政拨款		保障人员工资福利支出	2384.88	2384.88		
	其他资金		保障单位日常运行	216	216		
	实施期总目标		保障单位专项工作顺利进行，完成政府全年会议，重点项目专班工作运行，完成全县各类调研报告印刷和发布，完成春节在岗保障单位及驻靖企业慰问工作。	43	43		
	人工影响天气专项经费		人影作业维修维护、弹药采购、运输储存、人员培训补助等	50	50		
	接待服务中心专项经费		完成全县全年各项重大接待工作	200	200		
	政务效能评价专项经费		保障单位专项工作顺利进行	5	5		
	绩效评估监测专项经费		为上级和本级部门重要工作落实情况提供保障	10	10		
	政务信息化服务专项经费		保障数据中心及业务股室工作开展和第三办公区正常运行	534.4	534.4		
	金额合计			3443.28	3443.28		
年度总体目标	目标1：通过人员经费和公用经费的支出，保障单位的正常运行运转。 目标2：做好政府会议的准备工作和重要活动安排。 目标3：协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文。 目标4：督促检查政府各部门、各乡镇（街道）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况。 目标5：负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作。 目标6：负责政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。 目标7：负责人工影响天气日常工作、政府外事等相关工作。 目标8：负责部分机关办公用房，安全保卫；负责管理政府总值班室工作。 目标9：负责政府行政复议和行政应诉工作，指导、推进、协调、监督依法行政工作。 目标:10：通过春节慰问，使春节在岗单位感受到政府的温暖，助力春节期间社会稳定。 目标11：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	856.06万元			5
			公用经费支出	168.23万元			5
			专项经费支出	43万元			5
	产出指标	数量指标	发布、办理公文数量	≥1000件			4
			督促检查政府各部门、各乡镇（街道）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况	≥100次			4
			接待群众来电来访事件，处理突发性事件	≥200次			4
			春节慰问在岗单位	≥20家			4
			政务公开、信息公开	≥300次			4
			工作专班	≥10次			4
			信息化建设	≥90%			4
			人工影响天气作业业务	≥12次			4
			政务效能评价覆盖率	100%受理			4
			开展各类效能督查	≥200次			4
		质量指标	质量达标率	99%			3
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前			3
	效益指标	经济效益指标	稳定增长经济建设发展水平	平稳提升			3
		社会效益指标	高效行政建设水平	显著提高			5
			县域建设	大力发展			2
			人影天气预警信息发布	全年保障			3
			信访维稳	100%受理			4
		生态效益指标	提高县域生态环境指标	≥95%			2
		可持续影响指标	持续提高人民群众幸福指数	≥95%			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥96%			5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。