

# 宁国市人民政府办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市人民政府办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市人民政府办公室 2021 年收支总表
7. 宁国市人民政府办公室 2021 年收入总表
8. 宁国市人民政府办公室 2021 年支出总表
9. 宁国市人民政府办公室 2021 年项目支出表
10. 宁国市人民政府办公室 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市人民政府办公室 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

（三）负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

（四）研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（七）承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

（八）负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

（九）负责督促落实国防动员工作，承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作，承办国防动员委员会的文秘工作。

（十）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

（十一）贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

（十二）协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

（十三）负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

（十四）负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

（十五）负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

（十六）负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

（十七）在市扶贫开发领导小组的直接领导下，负责全市扶贫开发和困难群众帮扶工作的组织、指导、协调工作，制定工作规划和要点。

（十八）提出有关困难群众帮扶政策措施的建议意见，研究制定相关配套帮扶政策。

（十九）会同有关部门组织开展帮扶专项行动，管理扶贫开发项目、资金，组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查，对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

（二十）组织相关市直部门和帮扶责任人开展结对联系帮扶困难户工作，负责帮扶情况统计、督导检查。

（二十一）负责组织开展全市困难户登记造册、动态管理、档案管理、统计和信息化工作。

（二十二）对收入水平略高于全省在册困难线或本市困难线的群众开展全面摸排和动态监测，研究制定配套帮扶政策。

（二十三）动员社会力量参与困难群众帮扶工作，建立科学管理长效机制。

（二十四）牵头制定全市扶贫开发和困难群众帮扶工作实施方案及考核办法。

（二十五）负责全市各级各部门联络协调、业务指导，开展扶贫开发和困难群众帮扶工作业务培训。

（二十六）完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，宁国市人民政府办公室 2021 年度部门预算包括宁国市人民政府办公室本级预算和下属 5 个全额拨款

事业单位预算，5个下属事业单位财务不独立核算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市人民政府办公室本级	行政单位
2	宁国市政府信息中心	下属全额拨款事业单位
3	宁国市政府总值班室	下属全额拨款事业单位
4	市政府和社会资本合作管理服务中心	下属全额拨款事业单位
5	宁国市困难群众帮扶中心	下属全额拨款事业单位
6	宁国市目标管理绩效考核中心	下属全额拨款事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照“参与政务、管理事物、搞好服务”的工作要求，充分发挥综合协调和参谋助手作用，全面完成办公室的年度工作任务。重点抓好以下几个方面工作：一是全面加强自身建设，不断提高政务服务水平，保障市政府机关正常有效运转。二是充分发挥职能作用，认真开展学习调研、参政议政，提高政府决策科学性、针对性。三是精心筹备组织全市综合性会议、专项会议和各类重大活动，提高办文办会水平。四是切实做好全市值班值守、目标管理、政府信息公开、国防动员、公共机构节能、外事、扶贫开发和困难群众帮扶等工作。五是完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作任务。

## 第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

### 宁国市人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1485.9	一、一般公共服务支出	1244.57	1244.57		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	114.07	114.07		
		九、卫生健康支出	37.07	37.07		
		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	90.19	90.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1485.9</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1485.9</b>	<b>1485.9</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1485.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>1485.9</b>	<b>1485.9</b>		

## 宁国市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,244.57	887.52	357.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.57	887.52	357.05
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.52	887.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.05	0.00	357.05
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	37.07	37.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
221	住房保障支出	90.19	90.19	0.00
22102	住房改革支出	90.19	90.19	0.00
2210201	住房公积金	73.36	73.36	0.00
2210202	提租补贴	16.83	16.83	0.00
<b>合计</b>		<b>1485.9</b>	<b>1128.85</b>	<b>357.05</b>

## 宁国市人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	616.35
30101	基本工资	225.97
30102	津贴补贴	178.08
30103	奖金	13.69
30107	绩效工资	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	73.36
302	商品和服务支出	127.48
30201	办公费	9.10
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	21.50
30228	工会经费	7.74
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	27.89
303	对个人和家庭的补助	385.02
30301	离休费	13.10
30302	退休费	0.50
30305	生活补助	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	369.88
<b>合计</b>		<b>1128.85</b>

## 宁国市人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宁国市人民政府办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宁国市人民政府办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1485.9	一、一般公共服务支出	1244.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	114.07
		九、卫生健康支出	37.07
		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	90.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1485.9</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1485.9</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1485.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>1485.9</b>

## 宁国市人民政府办公室 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1244.57		1244.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.57		1244.57				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.52		887.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.05		357.05				
208	社会保障和就业支出	114.07		114.07				
20805	行政事业单位养老支出	113.31		113.31				
2080501	行政单位离退休	45.35		45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96		67.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76				
210	卫生健康支出	37.07		37.07				
21011	行政事业单位医疗	37.07		37.07				
2101101	行政单位医疗	28.31		28.31				
2101102	事业单位医疗	8.76		8.76				
221	住房保障支出	90.19		90.19				
22102	住房改革支出	90.19		90.19				
2210201	住房公积金	73.36		73.36				
2210202	提租补贴	16.83		16.83				
合计		1485.9		1485.9				

## 宁国市人民政府办公室 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,244.57	887.52	357.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.57	887.52	357.05
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.52	887.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.05	0.00	357.05
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	37.07	37.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
221	住房保障支出	90.19	90.19	0.00
22102	住房改革支出	90.19	90.19	0.00
2210201	住房公积金	73.36	73.36	0.00
2210202	提租补贴	16.83	16.83	0.00
合计		1,485.90	1,128.85	357.05

## 宁国市人民政府办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
补贴补助类	信息化服务费	市政府信息 中心	59.65	59.65				
补贴补助类	市政府办专项 经费	宁国市人民 政府办公室	297.40	297.40				
<b>合 计</b>			<b>357.05</b>	<b>357.05</b>				

## 宁国市人民政府办公室 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	57.50	57.50			
打印机	1.00	1.00			
办公桌椅	1.00	1.00			
电子政务网络租赁费	42.50	42.50			
办公沙发	3.00	3.00			
会议室空调	6.00	6.00			
复印机	4.00	4.00			

## 宁国市人民政府办公室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市人民政府办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算 1485.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1485.90 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1485.90 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1244.57 万元，占 83.76%；社会保障和就业支出 114.07 万元，占 7.67%；卫生健康支出 37.07 万元，占 2.5%；住房保障支出 90.19 万元，占 6.07%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款 1485.90 万元，比 2020 年预算拨款增加 98.96 万元，增长 7.14%，主要原因一是工资及相关支出的自然增长，二是原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2021 年纳入单位预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1244.57 万元，占 83.76%；社会保障和就业支出 114.07 万元，占 7.67%；卫生健康支出 37.07 万元，占 2.5%；住房保障支出 90.19 万元，占 6.07%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算887.52万元，比2020年预算增加65.67万元，增长7.99%，增长原因主要一是工资及相关支出的自然增长，二是原未纳入单位预算的目标管理考核奖励2021年纳入单位预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算357.05万元，比2020年预算增加5.65万元，增长1.6%，增长原因主要是市政府信息中心合同项目费用的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算45.35万元，比2020年预算增加32.03万元，增长240.47%，增长原因主要是2021年将退休人员一次性奖励补助纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算67.96万元，比2020年预算减少2.02万元，减少2.89%，减少原因主要是人员的增减变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.76万元，比2020年预算减少2.48万元，减少76.54%，减少原因是生育保险计算口径发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算28.31万元，比2020年预算增加0.34万元，增长1.22%，增长原因主要是工资的自然增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.76万元，比2020年预算增加1万元，增长12.89%，增长原因主要是人员的变化及工资的自然增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算73.36万元，比2020年预算增加1.91万元，增长2.67%，增长原因主要是工资基数的自然增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算16.83万元，比2020年预算增减少0.04万元，下降0.24%，下降原因主要是人员的增减变化。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1128.85万元，其中：

工资福利支出616.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出127.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助385.02万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市人民政府办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市人民政府办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人民政府办公室 2021 年收支总预算 1485.90 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宁国市人民政府办公室 2021 年收入预算 1485.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1485.90 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 98.96 万元，增长 7.14%，增长原因一是工资及相关支出的自然增长，二是原未纳入单位预算的目标管理考核奖励 2021 年纳入单位预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市人民政府办公室 2021 年支出预算 1485.90 万元，比 2020 年预算增加 98.96 万元，增长 7.14%，增长原因一是工资及相关支出的自然增长，二是原未纳入单位预算的目标管理考

核奖励 2021 年纳入单位预算。其中，基本支出 1128.85 万元，占 75.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 357.05 万元，占 24.03%，主要用于政府办及所属各事业单位的业务经费及信息中心电子政务支出等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

宁国市人民政府办公室 2021 年项目预算按规定设置支出绩效目标。本单位无 50 万元以上发展建设类项目。以下公开一项补贴补助类项目绩效目标设置情况。

信息中心信息化服务费项目。

（1）项目概述：全市电子政务、党政办公平台业务费及政府办网络和平台使用费。

（2）立项依据：合同。

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：全市电子政务网络租赁费、党政办公平台维护费及政府办网络、短信平台使用费。

（5）年度预算安排：59.65 万元。

（6）绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		信息中心信息化服务费						
主管部门及代码		宁国市人民政府办公室		实施单位		市政府信息中心		
项目属性		补贴补助类		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	178.95	年度资金总额:		59.65		
		其中: 财政拨款	178.95	其中: 财政拨款		59.65		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
		目标: 保证全市电子政务网络及平台正常、高效运转。			目标: 1. 保证全市电子政务外网的正常运转; 2. 保证宁国市党政机关综合办公平台的正常运转; 3. 保证政府办公室网络及短信平台的正常运转。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量	指标 1: 电信网络及云服务使用数量	1 个	数量指标	指标 1: 电信网络及云服务使用数量	1 个
				指标 2: 日常维护平台数量	1 个		指标 2: 日常维护平台数量	1 个
				指标 3: 短信平台使用数量	5 个		指标 3: 短信平台使用数量	5 个
				指标 4: 移动网络专线使用数量	1 个		指标 4: 移动网络专线使用数量	1 个
		质量指标	质量	指标 1: 电子政务外网维护合格率	100%	质量指标	指标 1: 电子政务外网维护合格率	100%
				指标 2: 党政办公平台维护合格率	100%		指标 2: 党政办公平台维护合格率	100%
				指标 3: 移动网络及短信平台维护合格率	100%		指标 3: 移动网络及短信平台维护合格率	100%
		时效指标	时效	指标 1: 电信网络故障修复响应时间	1 小时	时效指标	指标 1: 电信网络故障修复响应时间	1 小时
				指标 2: 移动网络故障修复响应时间	1 小时		指标 2: 移动网络故障修复响应时间	1 小时
				指标 3: 党政机关办公平台维护周期	1 个月		指标 3: 党政机关办公平台维护周期	1 个月
				指标 4: 党政机关办	1-7 个工作日		指标 4: 党政机关办公平台问题响应	1-7 个工作日

		公平台问题响应周期			周期		
	成本指标	指标 1: 电子政务外网网络使用费	42 万元 / 年	成本指标	指标 1: 电子政务外网网络使用费	42 万元 / 年	
		指标 2: 党政机关办公平台维护费	2.94 万元 / 年		指标 2: 党政机关办公平台维护费	2.94 万元 / 年	
		指标 3: 一定网络及短信平台使用费	14.71 万元 / 年		指标 3: 一定网络及短信平台使用费	14.71 万元 / 年	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著	经济效益指标	指标 1: 减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著	
		指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	显著		指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	
	社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高	
		指标 2: 对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高		指标 2: 对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高	
		指标 3: 对信息安全性的改善和提高程度	较高		指标 3: 对信息安全性的改善和提高程度	较高	
	生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高	
	可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高	
		指标 2: 对提高行政审批效率的持续影响程度	较高		指标 2: 对提高行政审批效率的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 全市政务外网使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 全市政务外网使用单位满意度	≥95%
		机关满意度	指标 2: 全市党政机关办公平台使用单位满意度	≥95%		指标 2: 全市党政机关办公平台使用单位满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

宁国市人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 484.53 万元，比 2020 年减少 0.35 万元，下降 0.07%，与上年基本持平。

## （三）政府采购情况。

宁国市人民政府办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 57.5 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，电子政务网络租赁费预算 42.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宁国市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市人民政府办公室共有 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 357.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般

公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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公用支出。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是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。