

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

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）负责县政府会议和政务活动的组织安排。协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）根据县政府负责同志的指示或办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（三）起草、审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文。负责文电处理工作。

（四）检查、反馈县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要指示贯彻执行情况。

（五）协助县政府负责同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向县政府负责同志反映情况，提出建议。

（七）负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（八）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府负责同志指示。

（九）做好行政事务、安全保卫和机关思想政治工作，为县政府负责同志服务。

（十）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十一）办理县政府和县政府负责同志交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县政府办 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县政府办本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

围绕县政府各项中心工作，做好服务工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县政府办 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	602.39	一、一般公共服务支出	472.18	408.64		
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	52.46	52.46		
		九、卫生健康支出	25.7	25.7		
		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	52.05	52.05		
		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				
本年收入小计	602.39	本年支出小计	602.39	602.39		
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				
收入总计	602.39	支出总计	602.39	602.39		

郎溪县政府办 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	472.18	472.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.18	472.18	
2010301	行政运行	472.18	472.18	
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080505	养老保险	52.46	52.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.7	25.7	
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	
2210202	提租补贴	10.98	10.98	
合计		602.39	602.39	

郎溪县政府办 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	471.27
30101	基本工资	171.95
30102	津贴补贴	141.41
30103	奖金（13 个月工资）	14.33
30107	绩效工资	13.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7
30113	住房公积金	52.05
302	商品和服务支出	127.39
30201	办公费	9
30202	印刷费	4
30207	邮电费	6
30211	差旅费	23.75
30213	维修（护）费	2
30231	公务用车运行维护费	15
30217	公务接待费	30.5
30299	其他商品和服务支出	29.14
30229	扶贫经费	1
30228	工会经费	7
303	对个人和家庭的补助	3.73
30302	退休费	1.22
30305	生活补助	2.51
合计		602.39

郎溪县政府办 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：郎溪县政府办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。

郎溪县政府办 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：郎溪县政府办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。

郎溪县政府办 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	602.39	一、一般公共服务支出	472.18
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	52.46
		九、卫生健康支出	25.7
		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	52.05
		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	
本年收入小计	602.39	本年支出小计	602.39
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	
收入总计	602.39	支出总计	602.39

郎溪县政府办 2021 年收入预算总表

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	472.18		472.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.18		472.18				
2010301	行政运行	472.18		472.18				
208	社会保障和就业支出	52.46		52.46				
20805	行政事业单位养老支出	52.46		52.46				
2080505	养老保险	52.46		52.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.7		25.7				
21011	行政事业单位医疗	25.7		25.7				
2101101	行政单位医疗	20.49		20.49				
2101102	事业单位医疗	5.21		5.21				
221	住房保障支出	52.05		52.05				
22102	住房改革支出	52.05		52.05				
2210201	住房公积金	41.07		41.07				
2210202	提租补贴	10.98		10.98				
合计		602.39		602.39				

郎溪县政府办 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	472.18	472.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.18	472.18	
2010301	行政运行	472.18	472.18	
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080505	养老保险	52.46	52.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.7	25.7	
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	
2210202	提租补贴	10.98	10.98	
合计		602.39	602.39	

郎溪县政府办 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					

注：郎溪县政府办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

郎溪县政府办 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：郎溪县政府办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

郎溪县政府办 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政室（总值班室）系统运行维护费	政府办	15	15							
机关文电流转维护	政府办	15	15							
举行县政府领导会议	政府办	10	10							
政务活动调研	政府办	23.48	23.48							
信息中心及政务公开	政府办	29.14	29.14							
合 计		92.62	92.62							

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

郎溪县政府办 2021 年财政拨款收支预算 602.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 602.39 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 602.39 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 472.18 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 52.46 万元，占 8.68%；卫生健康支出 25.7 万元，占 4.3%；住房保障支出 52.05 万元，占 8.64%。

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。

郎溪县政府办 2021 年一般公共预算拨款 602.39 万元，比 2020 年预算拨款增加 76.39 万元，上升 14.5%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 472.18 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 52.46 万元，占 8.68%；卫生健康支出 25.7 万元，占 4.3%；住房保障支出 52.05 万元，占 8.64%。

（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（项）。2021 年预算 472.18 万元，比 2020 年预算增加 63.54 万元，上升 15.55%，上升原因主要是人员增

加。

2. 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 52.46 万元，比 2020 年预算增加 5.25 万元，上升 11.12%，上升原因主要是人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。2020 年预算 25.7 万元，比 2021 年预算增加 3.62 万元，上升 16.39%，上升原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算 41.07 万元，比 2020 年预算增加 4.13 万元，上升 11.18%，上升原因主要是人员增加以及缴费基数变更。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年预算 10.98 万元，比 2020 年预算增加 1.03 万元，上升 10.35%，上升原因主要是人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县政府办 2021 年一般公共预算基本支出 602.39 万元，其中：

工资福利支出 471.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 127.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.73 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县政府办 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

郎溪县政府办 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，郎溪县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县政府办 2021 年收支总预算 602.39 万元，收入包括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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

郎溪县政府办 2021 年收入预算 602.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.39 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 76.39 万元，上升 14.52%，增加原因主要是人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县政府办 2021 年收入预算 602.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.39 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 76.39 万元，上升 14.52%，增加原因主要是人员增加。其中，

基本支出 602.39 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县政府办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 127.39 万元，比 2020 年增加 30.54 万元，上升 31.53%，上升主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

郎溪县政府办 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，郎溪县政府办共有车辆 1 辆，其中：县处级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县政府办 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其

中，部门预算批复了行政室（总值班室）系统运行维护费、机关文电流转维护、举行县政府领导会议、政务活动调研、信息中心及政务公开等 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 92.62 万元。项目起止时间为 2021 年 1 月-12 月。具体如下是：

1. “行政室（总值班室）系统运行维护费”项目

行政室（总值班室）系统运行维护费年度预算金额 15 万元。总体目标是做好行政室（总值班室）的服务保障工作，确保值班系统优质高效，同时加强值班制度宣传引导，及时接听和处理各类应急突发情况和群众反映的情况。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县政府办			
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
	项目支出	行政室（总值班室）系统 运行维护费	15	15	
	金额合计				
年度 总体 目标	做好行政室（总值班室）的服务保障工作，确保值班系统优质高效，同时加强值班制度宣传引导，及时接听和处理各类应急突发情况和群众反映的情况。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年接听值班电话（次）		≥700
			指标 2：办理群众来电（次）		≥270
			指标 3：全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动（次）		≥3
			指标 4：全年总值班室值守时间（小时）		≥8760
		质量指标	指标 1：严格执行值班制度，全年未出现通报事件		零失误
			指标 2：保障县政府可视化系统的		零失误

			稳定运行	
		时效指标	指标 1: 处理群众来电	及时
			指标 2: 处理突发事件	及时
		成本指标	指标 1: 行政室（总值班室）系统运行维护费用（万元）	≤15
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对公共机构节能工作的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%
			指标 2: 部门单位和机关工作人员满意度	≥85%

2. “机关文电流转维护”项目

机关文电流转维护年度预算金额 15 万元。总体目标是积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转，严格落实“基层减负年”各项要求，强化计划管理，切实为基层减负。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县政府办			
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
	项目支出	机关文电流转维护	15	15	
	金额合计				
年度 总体 目标	积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转，严格落实“基层减负年”各项要求，强化计划管理，切实为基层减负。				
年度 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年累计接收运转公文（件）		3000
			指标 2: 限时办结公文（件）		1400

标			指标 3: 全年印发《政务信息》期数(期)	35
		质量指标	指标 1: 严格执行保密工作制度, 全年未出现泄密事件	零事件
			指标 2: 办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误
		时效指标	指标 1: 处理限时办结公文	及时
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内(万元)	≤15
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对协调政府部门、乡镇街道工作, 上传下达, 起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 上级重要讲话、重要文件精神可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%
			指标 2: 部门单位和机关工作人员满意度	≥85%

3. “举行县政府领导会议”项目

举行县政府领导会议年度预算金额 10 万元。总体目标是贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策, 部署县政府重要工作、传达重要文件精神。保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展, 协调县政府领导之间、县政府与各大班子之间、县政府与下级政府之间、办公室与各部门之间的工作关系, 保证了县政府领导班子意图的顺利实现和全局工作。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县政府办			
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
	项目支出	举行县政府领导会议	10	10	
金额合计					

年度总体目标	贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策，部署县政府重要工作、传达重要文件精神。保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展，协调县政府领导之间、县政府与各大班子之间、县政府与下级政府之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县政府领导班子意图的顺利实现和全局工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章（篇数）	≥350
			指标 2：全年召开县政府常务会议（次）	≥12
			指标 3：全年召开县领导工作会议（次）	≥1500
			指标 4：全年开展经济专题调度会（次）	≥10
		质量指标	指标 1：各类县级、常务、专题会承办	零差错
		时效指标	指标 1：按时传达上级指示和重要文件精神，及时部署重要工作	及时
		成本指标	指标 1：控制在预算范围内（万元）	≤10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：上级重要讲话、重要文件精神可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门单位和机关工作人员满意度	≥85%

4. “政务活动调研”项目

政务活动调研年度预算金额 23.48 万元。总体目标是围绕县政府中心工作，组织开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县政府办			
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
	项目支出	政务活动调研	23.48	23.48	
	金额合计				

年度总体目标	围绕县政府中心工作，组织开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年整理采编上报政务信息条数（条）	≥360
			指标 2：全年走访企业考察营商环境（人次）	≥50
			指标 3：全年去周边省市进行目标管理考核调研学习（个/点）	≥3
			指标 4：开展调查研究（人次）	≥600
			指标 5：全县召开目标管理考核调度会（人次）	≥200
			指标 6：督促办理人大议案、政协提案件数（件）	≥160
			指标 7：外出督查督办次数（次）	≥24
		质量指标	指标 1：严格执行外事文件精神及工作制度	零差错
			指标 2：民众诉求办结率	100%
			指标 3：人大议案、政协提案办复率	100%
		时效指标	指标 1：处理各类突发事件信息	及时
			指标 2：调研学习，“对标先进、接轨苏南”	及时
		成本指标	指标 1：控制在预算成本内（万元）	≤23.48
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：对促进营商环境优化发展的可持续影响程度	较高
			指标 2：对提高政府整体督查督办水平的可持续影响程度	较高
			指标 3：对促进政府外事工作的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%
			指标 2：部门单位和机关工作人员满意度	≥85%
			指标 3：代表建议提案办理满意度	≥85%

5. “信息中心及政务公开”项目

信息中心及政务公开年度预算金额 29.14 万元。总体目标

是保障电子政务系统正常运转，加强政府网站和政务新媒体建设工作，保障信息系统安全稳定运行。对郎溪县主要部门政务公开工作进行评估，推荐郎溪县政务公开工作的有效提升，最终在省市测评中取得相应水平的成绩。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县政府办			
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
	项目支出	信息中心及政务公开	29.14	29.14	
		金额合计			
年度 总体 目标	保障电子政务系统正常运转，加强政府网站和政务新媒体建设工作，保障信息系统安全稳定运行。对郎溪县主要部门政务公开工作进行评估，推荐郎溪县政务公开工作的有效提升，最终在省市测评中取得相应水平的成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政务公开培训次数（次）		≥2
			指标 2: 电子政务及政府网站融合、运维、检测等相关服务（套）		≥3
			指标 3: 政务公开测评主体数（人次）		≥126
		质量指标	指标 1: 政务公开测评准确率		≥95%
			指标 2: 政府网站及信息公开网站的稳定性和安全性		1
			指标 3: 保障电子政务系统正常运转		1
		时效指标	指标 1: 电子政务按期完成率		1
			指标 2: 政府网站及政务新媒体按期完成率		1
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额（万元）		≤29.14
			指标 2: 节约硬件成本（万元）		≥15
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 政府信息公开及时、准确、全面影响程度		较高
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		较高

		可持续影响指标	指标 1：对推动“互联网 ”政务发展的持续影响程度	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	指标 1：提高群众服务满意度	≥85%
			指标 2：使用单位满意度	≥85%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。