

附件 1

郎溪县人民政府办公室 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县人民政府办公室 2022 年收支总表
2. 郎溪县人民政府办公室 2022 年收入总表
3. 郎溪县人民政府办公室 2022 年支出总表
4. 郎溪县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人民政府办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人民政府办公室 2022 年项目支出表
10. 郎溪县人民政府办公室 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县人民政府办公室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人民政府办公室 2022 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人民政府办公室 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.82	一、一般公共服务支出	592.58
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.17
		九、卫生健康支出	26.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	50.98
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	723.82	本 年 支 出 小 计	723.82
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	723.82	支 出 总 计	723.82

郎溪县人民政府办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
郎溪县人民政府办 公室	723 .82	723 .82	723. 82															

郎溪县人民政府办公室 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	411.52	230.46	181.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.52	230.46	181.06			
2010301	行政运行	411.52	230.46	181.06			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17				
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
221	住房保障支出	50.98	50.98				
22102	住房改革支出	50.98	50.98				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				
2210202	提租补贴	11.16	11.16				
	合 计	723.82	542.76	181.06			

郎溪县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.82	一、本年支出	723.82
(一) 一般公共预算拨款	723.82	(一) 一般公共服务支出	592.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	54.17
		(九) 卫生健康支出	26.09
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	50.98
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	723.82	支 出 总 计	723.82

郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	592.58	411.52	334.52	77.00	181.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.58	411.52	334.52	77.00	181.06
2010301	行政运行	592.58	411.52	334.52	77.00	181.06
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	54.17		
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	53.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	26.09	26.09	26.09		
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	26.09		
221	住房保障支出	50.98	50.98	50.98		
22102	住房改革支出	50.98	50.98	50.98		
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82		
2210202	提租补贴	11.16	11.16	11.16		
	合 计	723.82	542.76	465.76	77.00	181.06

郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	459.01	459.01	
30101	基本工资	167.46	167.46	
30102	津贴补贴	46.74	46.74	
30103	奖金	13.96	13.96	
30107	绩效工资	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
30112	其他社保保险缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	39.82	39.82	
302	商品和服务支出	77.00		77.00
30201	办公费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
30302	退休费	1.38	1.38	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.85	1.85	
	合 计	542.76	465.76	77.00

郎溪县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“郎溪县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拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县人民政府办公室 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
本级项目	行政室(总值班室)系统运行维护费	人民政府办公室	26.00	26.00							
本级项目	政务活动调研	人民政府办公室	53.00	53.00							
本级项目	举行县政府领导会议	人民政府办公室	25.00	25.00							
本级项目	机关文电流转维护	人民政府办公室	47.06	47.06							
本级项目	信息中心及政务公开	人民政府办公室	30.00	30.00							
合 计			181.06	181.06							

郎溪县人民政府办公室 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：“郎溪县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”

郎溪县人民政府办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民政府办公室 2022 年收支总预算 723.82 万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入 723.82 万元、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年收入预算 723.82 万元，其中，本年收入 723.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 723.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 723.82 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 121.43 万元，增长 20.15%，增长原因主要是财政增加综合定额以及项目增加；

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年支出预算 723.82 万元，比 2021 年预算增加 120.89 万元，增长 20.06%，增长原因主要是是财政增加综合定额以及项目增加。其中，基本支出 542.76 万元，占 75%，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 181.06 万元，占 25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算 723.82 万元。收入按资金来源全部分为：一般公共预算拨款 723.82 万元，按资金年度全部分为：本年财政拨款收入 723.82 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 592.58 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 54.17 万元，占 7.48%；卫生健康支出 26.09 万元，占 3.6%；住房保障支出 50.98 万元，占 7.04%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出 723.28 万元，比 2021 年预算增加 120.89 万元，增长 20.06%，增长原因主要是是财政增加综合定额以及项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 592.58 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 54.17 万元，占 7.48%；卫生健康支出 26.09 万元，占 3.6%；住房保障支出 50.98 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 411.52 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长 2.96%，增长主要是一财政增加综合定额、二人员增加、三项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 53.08 万元，比 2021 年预算增加 1.71 万元，增长 3.26%，增长原因主要是人员增加。

3. 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）

2022 年预算 1.09 万元，比 2021 年预算增加 1.09 万元，增长 100%，增长原因主要是保险分类不一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）

2022 年预算 54.17 万元，比 2021 年预算增加 0.39 万元，增长 1.51%，增长原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 39.82 万元，比 2021 年预算减少 1.25 万元，下降 3.04%，下降原因主要公积金缴费基数变更。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 11.16 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 1.63%，增长原因主要是基数变更。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出 542.76 万元，其中，人员经费 465.76 万元，公用经费 77 万元。

（一）人员经费 465.76 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费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年预算共安排项目支出 181.06 万元，比 2021 年预算增加 88.44 万元，增长 95.5%，增长原因是系统运行维护费等列入项目。主要包括：本年财政拨款安排 181.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 181.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民政府办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “行政室（总值班室）系统运行维护费”项目

（1）项目概述

负责县政府和办公室值班工作，及时汇报重要情况，负责办公室机关来人、来电、来访接待工作和安全管理工作；负责全县公共机构节能工作。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

(4) 起止时间

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容

保障行政室（总值班室）工作运行，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。

(6) 年度预算安排

年初预算数为26万元，项目资金来源于财政拨款收入。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			行政室(总值班室)系统运行维护费						
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室			实施单位		郎溪县人民政府 办公室	
项目属性			常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		26.00	年度资金总额:		26.00	
			其中: 财政拨款		26.00	其中: 财政拨款		26.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	保障行政室（总值班室）工作运行，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。					保障行政室（总值班室）工作运行，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。			
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

	产出指标	数量指标	全年接听值班电话	≥700 次	数量指标	全年接听值班电话	≥700 次
			办理群众来电	≥270 次		办理群众来电	≥270 次
			全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动	≥3 次		全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动	≥3 次
			全年总值班室值守时间	≥8760 小时		全年总值班室值守时间	≥8760 小时
		质量指标	严格执行值班制度，全年未出现通报事件	零失误	质量指标	严格执行值班制度，全年未出现通报事件	零失误
			保障县政府可视化系统的稳定运行	零失误		保障县政府可视化系统的稳定运行	零失误
		时效指标	处理群众来电	及时	时效指标	处理群众来电	及时
			处理突发事件	及时		处理突发事件	及时
	效益指标	成本指标	行政室（总值班室）系统运行维护费用	≤26 万元	成本指标	行政室（总值班室）系统运行维护费用	≤26 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共机构节能工作的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对公共机构节能工作的可持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比
			部门单位和机关工作人员满意度	≥85 百分比		部门单位和机关工作人员满意度	≥85 百分比

项目负责人：

2. “机关文电流转维护”项目

（1）项目概述

积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

（4）起止时间

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容

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

(6) 年度预算安排

年初预算数为47.06万元，项目资金来源于财政拨款收入。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			机关文电流转维护				
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府 办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	47.06	年度资金总额：		47.06
			其中：财政拨款	47.06	其中：财政拨款		47.06
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	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。				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。		
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	全年累计接收运转公文	≥3000 件	数 量 指 标	全年累计接收运转公文	≥3000 件
			限时办结公文	≥1400 件		限时办结公文	≥1400 件
			全年印发《政务信息》期数	≥35 期		全年印发《政务信息》期数	≥35 期
		质 量	严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件	零事件	质 量	严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件	零事件

		指标	办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误	指标	办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误
		时效指标	处理限时办结公文	及时	时效指标	处理限时办结公文	及时
		成本指标	控制在预算范围内	≤47.06 万元	成本指标	控制在预算范围内	≤47.06 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	上级重要讲话、重要文件精神可持续影响程度	较高	可持续影响指标	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	部门单位和机关工作人员满意度	≥85 百分比	满意度指标	部门单位和机关工作人员满意度	≥85 百分比
			县委县政府满意度	≥85 百分比		县委县政府满意度	≥85 百分比

项目负责人：

3. “举行县政府领导会议”项目

（1）项目概述

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。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

（4）起止时间

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容

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。

(6) 年度预算安排

年初预算数为25万元，项目资金来源于财政拨款收入。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			举行县政府领导会议				
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府 办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	25.00	年度资金总额:		25.00
			其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款		25.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	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				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		
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥350 篇数	数 量 指 标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥350 篇数
			全年召开县政府常务会议	≥12 次		全年召开县政府常务会议	≥12 次
			全年召开县领导工作会议	≥1500 次		全年召开县领导工作会议	≥1500 次
			全年开展经济专题调度会	≥10 次		全年开展经济专题调度会	≥10 次
		质 量 指	各类县级、常务、专题会承办	零差错	质 量 指	各类县级、常务、专题会承办	零差错

		标			标		
		时效指标	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	时效指标	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	控制在预算范围内	≤25 万元	成本指标	控制在预算范围内	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	重要讲话重要文件精神可持续影响程度	较高	可持续影响指标	重要讲话重要文件精神可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	部门单位和机关工作人员的满意度	≥85 百分比	满意度指标	部门单位和机关工作人员的满意度	≥85 百分比

项目负责人：

4. “政务活动调研”项目

（1）项目概述

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。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

（4）起止时间

2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容

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。

（6）年度预算安排

年初预算数为53万元，项目资金来源于财政拨款收入。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政务活动调研						
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府 办公室		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	53.00	年度资金总额：		53.00		
			其中：财政拨款	53.00	其中：财政拨款		53.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	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。				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。				
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	全年整理采编上报政务信息条数		≥360 条	数 量 指 标	全年整理采编上报政务信息条数		≥360 条
			全年走访企业考察营商环境		≥50 人次		全年走访企业考察营商环境		≥50 人次
			全年去周边省市进行目标管理考核调研学习		≥3 个（点）		全年去周边省市进行目标管理考核调研学习		≥3 个（点）
			全县召开目标管理考核调度会		≥200 人次		全县召开目标管理考核调度会		≥200 人次
			开展调查研究		≥600 人次		开展调查研究		≥600 人次
			督促办理人大议案、政协提案件数		≥160 件		督促办理人大议案、政协提案件数		≥160 件
			外出督查督办次数		≥24 次		外出督查督办次数		≥24 次
		质 量 指 标	严格执行外事文件精神及工作制度		零差错	质 量 指 标	严格执行外事文件精神及工作制度		零差错
			民众诉求办结率		100 百分比		民众诉求办结率		100 百分比
			人大议案、政协提案办复率		100 百分比		人大议案、政协提案办复率		100 百分比
		时 效 指	处理各类突发事件信息		及时	时 效 指	处理各类突发事件信息		及时
			调研学习，“对标先进、接轨苏南”		及时		调研学习，“对标先进、接轨苏南”		及时

		标			标		
		成本指标	控制在预算成本内	≤53 万元	成本指标	控制在预算成本内	≤53 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进营商环境优化发展的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进营商环境优化发展的可持续影响程度	较高
			对提高政府整体督查督办水平的可持续影响程度	较高		对提高政府整体督查督办水平的可持续影响程度	较高
			对促进政府外事工作的可持续影响程度	较高		对促进政府外事工作的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比
			部门单位和机关工作人员的满意度	≥85 百分比		部门单位和机关工作人员的满意度	≥85 百分比
			代表建议提案办理满意度	≥85 百分比		代表建议提案办理满意度	≥85 百分比

项目负责人：

5. “信息中心及政务公开”项目

（1）项目概述

收集、整理、分析、报送、编印政务信息，根据县政府负责同志意见，及时处理报送紧急和重大信息，负责全县政务信息报送的指导和组织工作。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

（6）起止时间

2022年1月1日-2022年12月31日

（7）项目内容

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。

（6）年度预算安排

年初预算数为30万元，项目资金来源于财政拨款收入。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		信息中心及政务公开					
主管部门及代码		[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府办公室	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	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。				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		
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
	产出指标	数量指标	电子政务及政府网站融合、运维、检测等相关服务	3 套	数量指标	电子政务及政府网站融合、运维、检测等相关服务	3 套
			政务公开测评主体数	≥126 人次		政务公开测评主体数	≥126 人次
			政务公开培训次数	≥2 次		政务公开培训次数	≥2 次
		质量指标	政务公开测评准确率	≥95 百分比	质量指标	政务公开测评准确率	≥95 百分比
			政府网站及信息公开网站的稳定性和安全性	100 百分比		政府网站及信息公开网站的稳定性和安全性	100 百分比
			保障电子政务系统正常运转	100 百分比		保障电子政务系统正常运转	100 百分比
		时效指标	政府网站及政务新媒体按期完成率	100 百分比	时效指标	政府网站及政务新媒体按期完成率	100 百分比
			电子政务按期完成率	100 百分比		电子政务按期完成率	100 百分比
		成本	节约硬件成本	≥15 万元/年	成本指标	节约硬件成本	≥15 万元/年

		指标	不超过预算金额	≤30 万元		不超过预算金额	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度	较高
			政府信息公开及时、准确、全面影响程度	较高		政府信息公开及时、准确、全面影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对推动“互联网+”政务发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对推动“互联网+”政务发展的持续影响程度	较高
			对提高行政审批效率的持续影响程度	较高		对提高行政审批效率的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	提高群众服务满意度	≥85 百分比	满意度指标	提高群众服务满意度	≥85 百分比
			使用单位满意度	≥85 百分比		使用单位满意度	≥85 百分比

（二）机关运行经费。

郎溪县人民政府办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 77 万元,比 2021 年预算减少 50.39 万元,减少 39.56%,减少主要原因是公务接待费用减少,项目数增加,项目经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县人民政府办公室 2022 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县人民政府办公室共有
车辆 1 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）。

2022 年人民政府办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购
置费 0 万元，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。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县人民政府办公室 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 181.06 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 万元和单位
资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。