

广德市政府办 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 广德市政府办部门概况

- 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 广德市政府办 2021 年部门预算表

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

第三部分 广德市政府办 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 广德市政府办部门概况

一、主要职责

（一）研究市政府部门和乡镇政府向市政府请示的事项，提出审核、处理意见，报市政府领导审定；

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；

（三）起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；组织协调市政府领导交办的有关工作；

（四）对有争议的问题，提出处理意见，报市政府领导决定；

（五）组织调查研究，并向市政府领导反映情况，提出建议；

（六）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况；

（七）督查市政府部门和乡镇政府对上级文件、指示和市政府文件、会议决定事项及市政府领导批示贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；

（八）负责市人大、政协转交市政府的有关议案、建议、提案的办理工作；

（九）协助市政府领导做好突发公共事件的应急处置工作；

（十）办理市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市政府办 2021 年度部门预算包括本级预算，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	广德市政府办本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

一是信息调研要有新突破。提高调研的针对性，重点抓好产业发展、城市建设、乡村振兴、环境治理等重大课题的调查研究，力求多想点子、多出思路、多出精品。提高信息编发质量，确保信息对领导的决策有参谋意义。

二是督查落实要有新突破。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，严格执行报告制、通报制，及时反馈落实进程，确保县政府重大决策和工作部署推进有效。

三是综合协调要有新突破。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又兼顾各方需要，保证任务的完成；对各部门提出需政府解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法；对群众反映的问题，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。

四是依法行政要有新突破。切实加强政府规范性文件制定工作，严格执行重大行政决策程序，重点抓好信息公开、行政应诉工作。加大协调疏导力度和督促落实力度，努力化解各种矛盾，维护社会稳定。

五是队伍建设要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、思想上廉的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律建设，努力提高办公室干部的统筹力、判断力、执行力，真正把办公室建设成政治上靠得住、工作上能成事的坚强队伍。

第二部分 广德市政府办 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市政府办 2021 年财政拨款收支总表

政府办

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1207.75	一、一般公共服务支出	1057.27	1057.27		
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	58.44	58.44		
		九、卫生健康支出	32.63	32.63		
		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	59.41	59.41		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、抗疫特别国债安排支出				
本年收入小计	1207.75	本年支出小计	1207.75	1207.75		
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	1207.75	支出总计	1207.75	1207.75		

广德市政府办 2021 年一般公共预算支出表

政府办

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
	合计	1,207.75	639.00	568.75
201	一般公共服务支出	1,057.27	488.52	568.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.27	488.52	568.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.25	394.50	368.75
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	94.02	94.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	
221	住房保障支出	59.41	59.41	
22102	住房改革支出	59.41	59.41	
2210201	住房公积金	44.97	44.97	
2210202	提租补贴	14.44	14.44	

广德市政府办 2021 年一般公共预算基本支出表

政府办

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	639.00
301	301 工资福利支出	499.46
30101	30101 基本工资	194.58
30102	30102 津贴补贴	121.49
30103	30103 奖金	12.25
30107	30107 绩效工资	46.41
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55.74
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	24.02
30113	30113 住房公积金	44.97
302	302 商品和服务支出	124.26
30201	30201 办公费	10.00
30202	30202 印刷费	3.00
30207	30207 邮电费	6.00
30211	30211 差旅费	10.00
30212	30212 因公出国（境）费用	5.00
30213	30213 维修(护)费	1.00
30215	30215 会议费	5.00
30216	30216 培训费	4.00
30217	30217 公务接待费	18.00
30226	30226 劳务费	1.80
30228	30228 工会经费	8.18
30229	30229 福利费	4.64
30231	30231 公务用车运行维护费	13.00
30239	30239 其他交通费用	32.64
30299	30299 其他商品和服务支出	2.00
303	303 对个人和家庭的补助	15.28
30302	30302 退休费	14.51
30305	30305 生活补助	0.77

广德市政府办 2021 年政府性基金预算支出表

政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

广德市政府办 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

注：广德市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。

广德市政府办 2021 年收支总表

政府办

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	1207.75	一、一般公共服务支出	1057.27
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	58.44
		九、卫生健康支出	32.63
		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	59.41
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1207.75	本年支出合计	1207.75
上年结余收入		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	1207.75	支出总计	1207.75

广德市政府办 2021 年收入预算总表

政府办

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经营 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							
	合计	1,207.75		1,207.75				
201	一般公共服务支出	1,057.27		1,057.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.27		1,057.27				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.25		763.25				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	94.02		94.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00				
208	社会保障和就业支出	58.44		58.44				
20805	行政事业单位养老支出	57.67		57.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74		55.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93		1.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77		0.77				
210	卫生健康支出	32.63		32.63				
21011	行政事业单位医疗	32.63		32.63				

2101101	行政单位医疗	32.63		32.63				
221	住房保障支出	59.41		59.41				
22102	住房改革支出	59.41		59.41				
2210201	住房公积金	44.97		44.97				
2210202	提租补贴	14.44		14.44				

广德市政府办 2021 年支出预算总表

政府办

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			
	合计	1,207.75	639.00	568.75
201	一般公共服务支出	1,057.27	488.52	568.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.27	488.52	568.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.25	394.50	368.75
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	94.02	94.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	
221	住房保障支出	59.41	59.41	
22102	住房改革支出	59.41	59.41	
2210201	住房公积金	44.97	44.97	
2210202	提租补贴	14.44	14.44	

广德市政府办 2021 年部门项目支出表

政府办

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		568.75	568.75				
日常运转类	政府网络维护及租赁费	政府办	106.00	106.00				
日常运转类	政务公开和网站普查测评及市民热线运营维护费	政府办	33.00	33.00				
日常运转类	政府办公室综合业务费	政府办	210.75	210.75				
其他类	核拨--扶贫专项工作经费	政府办	200.00	200.00				
日常运转类	电子政务网络租赁费	政府办	19.00	19.00				

广德市政府办 2021 年部门政府采购支出表

政府办

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	国有资本经营 预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	15.00	15.00		15.00		
	15.00	15.00		15.00		
办公设备采购	15.00	15.00		15.00		

广德市政府办 2021 年部门政府购买服务支出表

政府办

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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市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。

第三部分 广德市政府办 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

广德市政府办 2021 年财政拨款收支预算 1207.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1207.75 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1207.75 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1057.27 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 58.44 万元，占 4.84%；卫生健康支出 32.63 万元，占 2.7%；住房保障支出 59.41 万元，占 4.92%。

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。

广德市政府办 2021 年一般公共预算拨款 1207.75 万元，比 2020 年预算拨款减少 44.13 万元，下降 3.53%，主要原因：一是压减日常办公经费；二是严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1057.27 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 58.44 万元，占 4.84%；卫生健康支出 32.63 万元，占 2.7%；住房保障支出 59.41 万元，占 4.92%。

（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 763.25 万元，比 2020 年预算减少 30.34 万元，下降 3.82%，下降原因主要是压减日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 94.02 万元，比 2020 年预算减少 6.42 万元，下降 6.39%，下降原因主要是事业编制人员减少、支出减少。

3. 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）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 200 万元，与 2020 年预算持平，主要为扶贫专项工作经费，用于保障困难群众帮扶工作。

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 55.74 万元，比 2020 年预算减少 6.11 万元，下降 9.88%，下降原因主要是单位人员减少、支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 1.93 万元，为 2021 年新增支出，用于保障离退休人员生活补助。

6. 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 0.77 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 8.45%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 32.63 万元，比 2020 年预算增加 1.09 万元，增长 3.46%，增长原因主要是单位在职人员医疗保险缴费支出增加。

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 44.97 万元，比 2020 年预算减少 2.74 万元，下降 5.74%，下降原因主要是单位人员减少、支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021 年预算 14.44 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，下降 0.1%，下降原因主要是单位人员减少、支出减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市政府办 2021 年一般公共预算基本支出 639 万元，其中：

工资福利支出 499.46 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、住房公积金等。商品和服务支出 124.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 15.28 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市政府办 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

广德市政府办 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，广德市政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市政府办 2021 年收支总预算 1207.75 万元，收入均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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市政府办 2021 年收入预算 1207.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1207.75 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 44.13 万元，下降 3.53%，下降原因主要是：一是压减日常办公经费；二是严格控制“三公”经费支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市政府办 2021 年支出预算 1207.75 万元，比 2020 年预算减少 44.13 万元，下降 3.53%，下降原因主要是：一是压减日常办公经费；二是严格控制“三公”经费支出。其中，基本支出 639 万元，占 52.91%，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 568.75 万元，占 47.09%，主要用于困难群众帮扶和信息中心设备运转维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政府网络维护及租赁费”项目。

（1）项目概述。该项目为本单位自行申报的事项，为 2020 年预算延续项目，2021 年预算 106 万元，纳入经常一般公共预算拨款安排。项目包含电子政务及租赁费 50 万元，网络建设经

费 28 万元，云计算中心机房安全等级保护 20 万元及数据容灾备份经费 8 万元。

(2) 立项依据。政府办自行申报事项。

(3) 起止时间。2021 年至 2023 年。

(4) 项目内容。电子政务及租赁费 50 万元，网络建设经费 28 万元，云计算中心机房安全等级保护 20 万元及数据容灾备份经费 8 万元。

(5) 年度预算安排。2021 年预算 106 万元，纳入经常一般公共预算拨款安排。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			政府网络维护及租赁费							
主管部门			广德市人民政府办公室			实施单位		广德市信息中心		
项目属性			□新增项目		☑延续项目		项目期		3	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		318		年度资金总额：		106	
			其中：财政拨款		318		其中：财政拨款		106	
			其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
		保障政务公开和网站测评工作。				保保障政务公开和网站测评工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1 个	计划标准	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1 个	计划标准	
			升级改造信息系统数量	≥1 个	计划标准		数量指标	升级改造信息系统数量	≥1 个	计划标准
			机房网路设备运维范围	≥1 套	计划标准			数量指标	机房网路设备运维范围	≥1 套
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准

	时效指标	信息系统日常维护周期	计划完成时间	计划标准	时效指标	信息系统日常维护周期	计划完成时间	计划标准
		机房运维周期	计划完成时间	计划标准		机房运维周期	计划完成时间	计划标准
		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度明显	计划标准
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准		对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度明显	计划标准
		对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度明显	计划标准		对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	99%

2.“政务公开和网站普查测评及市民热线运营维护费”项目。

（1）项目概述。该项目费用属本单位自行申报的事项，含政务公开和网站普查测评及市民热线运营费用 33 万元，纳入一般公共预算拨款安排。

(2) 立项依据。政府办自行申报事项。

(3) 起止时间。2021 年至 2023 年。

(4) 项目内容。政务公开和网站普查测评及市民热线运营费用。

(5) 年度预算安排。2021 年度预算安排 33 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			政务公开和网站普查测评费								
主管部门			广德市人民政府办公室			实施单位		广德市信息中心			
项目属性			□新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		99	年度资金总额：		33			
			其中：财政拨款		99	其中：财政拨款		33			
			其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	保障政务公开和网站测评工作。					保保障政务公开和网站测评工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	日常维护信息系统数量		≥1 个	计划 标准	数量指标	综合调研次数		≥1 次	计划 标准
			升级改造信息系统数量		≥1 个	计划 标准		召开节能环保低碳日宣传周活动次数		≥1 次	计划 标准
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	计划 标准	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	计划 标准
		时效 指标	信息系统日常维护周期		计划完成 时间	计划 标准	时效指标	信息系统日常维护周期		计划完成 时间	计划 标准
			机房运维周期		计划完成 时间	计划 标准		机房运维周期		计划完成 时间	计划 标准
			经费支出时效性		经费计划 支出时间	计划 标准		经费支出时效性		经费计划 支出时间	计划 标准

	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤分单位成本预算数	计划标准	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤分单位成本预算数	计划标准
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度明显	计划标准
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度明显	计划标准		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥基本满意	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥基本满意	计划标准

3.“政府办公室综合业务费”项目。

（1）项目概述。该项目为本单位自行申报项目，实施期限为2021年至2023年，中期项目金额为632.25万元，纳入经常收入财政拨款安排。该项目主要用于市政府办相关科室及挂牌单位相关业务支出费用。

（2）立项依据。政府办自行申报事项。

(3) 起止时间。2021 年至 2023 年。

(4) 项目内容。政府办相关科室及挂牌单位相关业务支出费用。

(5) 年度预算安排。2021 年预算金额 210.75 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			政府综合业务费								
主管部门			广德市人民政府办公室			实施单位		政府办公室			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期		3			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		632.25	年度资金总额：		210.75			
			其中：财政拨款		632.25	其中：财政拨款		210.75			
			其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	保障政府正常运转。					保障市政府及政府办会议、印刷、差旅、调研、接待、车改人员用车等日常支出。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	综合调研次数		≧1 次	计划 标准	数量 指标	综合调研次数		≧1 次	计划 标准
			召开节能环保低碳日 宣传周活动次数		≧1 次	计划 标准		召开节能环保低碳日 宣传周活动次数		≧1 次	计划 标准
			单位公务用车数量及 驾驶员人数		≦1 辆 ≦1 人	计划 标准		单位公务用车数 量及驾驶员人数		≦1 辆 ≦1 人	计划 标准
		质量 指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	计划 标准	质量 指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	计划 标准
		时效 指标	公车使用保障及时性		≦半小 时	计划 标准	时效 指标	公车使用保障及 及时性		≦半小 时	计划 标准
			调研完成时间		计划完 成时间	计划 标准		调研完成时间		计划完 成时间	计划 标准
			经费支出时效性		经费计 划支出 时间	计划 标准		经费支出时效性		经费计 划支出 时间	计划 标准
		成本	印刷成本		≦预算	计划	成本 指标	印刷成本		≦预算	计划

	指标		数	标准			数	标准
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障市政府及政府办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障市政府及政府办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度明显	计划标准
		对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显	计划标准		对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显	计划标准
	生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	对保障市政府及政府办各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对保障市政府及政府办各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
		对车辆规范管理,经费合理使用,公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度明显	计划标准		对车辆规范管理,经费合理使用,公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 社会公众满意度	≧基本满意	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧基本满意	计划标准

4.“政府办公室综合业务费”项目。

(1) 项目概述。该项目属市委市政府明确事项, 每年投入200万元扶贫专项资金用于市内困难群众帮扶工作, 主要用于产业扶贫、就业扶贫、智力扶贫等, 该项目属民生工程项目, 用于保障基本民生, 主管部门为市政府办, 实施单位为市扶贫

办，项目实施期限为 2017 年至 2021 年，中期金额共计 1000 万元。

(2) 立项依据。市委市政府明确事项。

(3) 起止时间。2017 年至 2021 年。

(4) 项目内容。政府办相关科室及挂牌单位相关业务支出费用。

(5) 年度预算安排。2021 年预算金额 200 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			扶贫专项工作经费						
主管部门			广德市人民政府办公室			实施单位		广德市扶贫开发办公室	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		5	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1000	年度资金总额：		200	
			其中：财政拨款		1000	其中：财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标（2017 年—2021 年）				年度目标			
		用于帮扶全市困难群众帮扶工作				用于帮扶全市困难群众帮扶工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≧900 户	计划标准	数量指标	政策补助补贴对象数量	≧900 户	计划标准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间	计划标准	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间	计划标准
			经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≦总成本预算	计划标准

							数	
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	计划标准
	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	计划标准
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	计划标准		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	≧基本满意	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧基本满意	计划标准
		服务对象满意度	≧基本满意			服务对象满意度	≧基本满意	

5.“电子政务网络租赁费”项目。

（1）项目概述。该项目属市政府明确事项，实施期限为2021年至2025年，每年支出预算19万元，中期合计金额95万元，已实施政府采购程序，主要用于满足未来5年信息化发展建设要求，提升专网网络建设和移动终端主流配置。

（2）立项依据。市委市政府明确事项。

（3）起止时间。2021年至2025年。

（4）项目内容。主要用于满足信息化发展建设要求，提升专网网络建设和移动终端主流配置。

(5) 年度预算安排。2021 年预算金额 19 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			电子政务网络租赁费								
主管部门			广德市人民政府办公室				实施单位		广德市信息中心		
项目属性			□新增项目		☑延续项目		项目期		5 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		95		年度资金总额：		19		
			其中：财政拨款		95		其中：财政拨款		19		
			其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标（2021 年—2025 年）						年度目标				
	保障政务公开和网站测评工作。						保障政务公开和网站测评工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	升级改造信息系统 数量		≧1 次	计划 标准	数量指标	升级改造信息 系统数量	≧1 次	计划 标准	
			日常维护信息系统 数量		≧1 次	计划 标准		日常维护信息 系统数量	≧1 次	计划 标准	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	计划 标准	质量指标	经费支出合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制度	计划 标准	
		时效 指标	信息系统升级改造 周期		计划完成时 间	计划 标准	时效指标	信息系统升级 改造周期	计划完 成时间	计划 标准	
			经费支出时效性		经费计划支 出时间	计划 标准		经费支出时效 性	经费计 划支出 时间	计划 标准	
		成本 指标	项目总成本		反映项目总 成本情况	计划 标准	成本指标	项目总成本		反映项 目总成 本情况	计划 标准
	效益 指标	经济 效益 指标	对提高行政审批效 率的改善或提升程 度		影响程度明 显	计划 标准	经济效益 指标	对提高行政审 批效率的改善 或提升程度		影响程 度明显	计划 标准
		社会 效益 指标	对提高公共服务能 力和效率的改善或 提升程度高效运转 的影响程度		影响程度明 显	计划 标准	社会效益 指标	对提高公共服 务能力和效率 的改善或提升 程度高效运转 的影响程度		影响程 度明显	计划 标准

	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度明显	计划标准
		对推动“互联网+”发展的持续影响程度	影响程度明显	计划标准		对推动“互联网+”发展的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧基本满意	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧基本满意	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市政府办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 86.4 万元，比 2020 年减少 22.6 万元，下降 20.77%，下降主要原因是人员减少、减少非必要运行经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市政府办 2021 年各单位政府采购预算总额 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市政府办共有车辆 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 年政府办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。

广德市政府办 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 568.75 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、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。