

# **广德市政府办 2022 年部门预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市政府办概况

- 1.主要职责
- 2.广德市政府办预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年广德市政府办预算表

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

## 第三部分 2022 年广德市政府办预算情况说明

- 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 广德市政府办概况**

### **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、广德市政府办预算构成**

广德市政府办 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 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 2022 年广德市政府办预算表

广德市政府办公表 1

### 广德市政府办 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	1288.05	一、一般公共服务支出	1041.90
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	121.84
		九、卫生健康支出	48.30
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	76.01
		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	1288.05	本 年 支 出 小 计	1288.05
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	1288.05	支 出 总 计	1288.05

## 广德市政府办 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
广德市人民政府办公室	1288.05	1288.05	1288.05															



## 广德市政府办 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
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,041.90</b>	<b>640.15</b>	<b>401.75</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,041.90</b>	<b>640.15</b>	<b>401.75</b>			
2010301	行政运行	879.95	478.20	401.75			
2010350	事业运行	161.95	161.95				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>121.84</b>	<b>121.84</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>120.28</b>	<b>120.28</b>				
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>				
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>				
2210201	住房公积金	61.64	61.64				
2210202	提租补贴	14.37	14.37				
	合计	<b>1,288.05</b>	<b>886.30</b>	<b>401.75</b>			

## 广德市政府办 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	1288.05	一、本年支出	1288.05
(一) 一般公共预算拨款	1288.05	(一) 一般公共服务支出	1041.90
(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	121.84
		(九) 卫生健康支出	48.30
		(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	76.01
		(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	1288.05	支 出 总 计	1288.05

## 广德市政府办 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,041.90</b>	<b>640.15</b>	<b>513.67</b>	<b>126.48</b>	<b>401.75</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,041.90</b>	<b>640.15</b>	<b>513.67</b>	<b>126.48</b>	<b>401.75</b>
2010301	行政运行	879.95	478.20	379.34	98.86	<b>401.75</b>
2010350	事业运行	161.95	161.95	134.33	27.62	401.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.84</b>	<b>121.84</b>	<b>121.84</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.28</b>	<b>120.28</b>	<b>120.28</b>		
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20	41.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	52.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	26.36		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>		
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	39.40		
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>	<b>76.01</b>		
2210201	住房公积金	61.64	61.64	61.64		
2210202	提租补贴	14.37	14.37	14.37		
	<b>合 计</b>	<b>1,288.05</b>	<b>886.30</b>	<b>759.82</b>	<b>126.48</b>	<b>401.75</b>

## 广德市政府办 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>699.12</b>	<b>699.12</b>	
30101	基本工资	185.67	185.67	
30102	津贴补贴	113.20	113.20	
30103	奖金	180.81	180.81	
30107	绩效工资	43.87	43.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
30109	职业年金缴费	26.36	26.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	61.64	61.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.48</b>		<b>126.48</b>
30201	办公费	4.90		4.90
30202	印刷费	6.60		6.60
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	10.94		10.94
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.95		3.95
30229	福利费	4.94		4.94
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	35.66		35.66
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.70</b>	<b>60.70</b>	
30302	退休费	45.69	45.69	

30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	
	合计	<b>886.30</b>	<b>759.82</b>	<b>126.48</b>





## 广德市政府办 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		
特定目标类	电子政务网络租赁费	广德市人民政府办公室	19.00	19.00							
特定目标类	政务公开和网站普查测评费	广德市人民政府办公室	33.00	33.00							
特定目标类	政府综合业务服务费	广德市人民政府办公室	316.75	316.75							
特定目标类	政府机房安全等级保护测评费用	广德市人民政府办公室	33.00	33.00							
合 计			401.75	401.75							



## 广德市政府办 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
政府综合业 务服务费	复印机	2.00	2.00				
	木质柜类	2.00	2.00				
	台式计算 机	5.00	5.00				
	多功能一 体机	4.00	4.00				
	便携式计 算机	4.00	4.00				
合 计		17.00	17.00				

广德市政府办 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：广德市政府办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年广德市政府办预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市政府办所有收入和支出均纳入广德市政府办预算管理。广德市政府办 2022 年收支总预算 1288.05 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

广德市政府办 2022 年收入预算 1288.05 万元，其中，本年收入 1288.05 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1288.05 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 80.3 万元，增长 6.65%，增长原因主要是社会保障和就业支出预算增加。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市政府办 2022 年支出预算 1288.05 万元，比 2021 年预算增加 80.3 万元，增长 6.65%，增长原因主要是社会保障和就业支出预算增加。其中，基本支出 886.3 万元，占 68.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 401.75 万元，占 31.19%，主要用于保障信息中心机房维护、网站运维等支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市政府办 2022 年财政拨款收支预算 1288.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1288.05 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1288.05 万元。支出按功

能分类分为：一般公共服务支出 1041.9 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 121.84 万元，占 9.46%；卫生健康支出 48.3 万元，占 3.75%；住房保障支出 76.01 万元，占 5.9%。

## **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。**

广德市政府办 2022 年一般公共预算支出 1288.05 万元，比 2021 年预算增加 80.3 万元，增长 6.65%，主要原因：一是单位人员数额增加，工资及社保等费用支出预算增加；二是离退休人员支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1041.9 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 121.84 万元，占 9.46%；卫生健康支出 48.3 万元，占 3.75%；住房保障支出 76.01 万元，占 5.9%。

### **（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 879.95 万元，比 2021 年预算增加 116.7 万元，增长 15.29%，增长原因主要是一次性奖励纳入预算、工资标准提高等。

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）2022 年预算 161.95 万元，比 2021 年预算增加 67.93 万元，增长 72.25%，增长原因主要是一次性奖励纳入预算、工资标准提高等。

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）2022 年预算 41.2 万元，比 2021 年预

算增加 39.27 万元，增长 2034.72%，增长主要原因为将离退休人员一次性奖励纳入预算。

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)2022 年预算 52.72 万元，比 2021 年预算减少 3.02 万元，下降 5.42%，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 26.36 万元，为 2022 年新增支出，用于保障在职人员职业年金缴费支出。

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)2022 年预算 1.56 万元，比 2021 年预算增加 0.79 万元，增长 102.6%，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)2022 年预算 39.4 万元，比 2021 年预算增加 6.77 万元，增长 20.75%，增长原因主要是行政单位在职人员医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 8.91 万元，为 2022 年新增支出，增长原因主要是新列支事业单位在职人员医疗支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 61.64 万元，比 2021 年预算增加 16.67

万元，增长 37.07%，增长原因主要是住房公积金标准提高，预算增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022 年预算 14.37 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，下降 0.48%，下降原因主要是单位人员减少、支出减少。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市政府办 2022 年一般公共预算基本支出 886.3 万元，其中，人员经费 759.82 万元，公用经费 126.48 万元。

（一）人员经费 759.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 126.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市政府办 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**

广德市政府办 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**

广德市政府办 2022 年预算共安排项目支出 401.75 万元，比 2021 年预算减少 167 万元，下降 29.36%，下降原因主要是新成立乡村振兴局，将扶贫支出从项目支出中剔除。主要包括：本年财政拨款安排 401.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 401.75 万元）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市政府办 2022 年预算安排政府采购支出 17 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 13.33%，增长原因主要是采购办公设备等支出预算增加。其中，一般公共预算安排 17 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市政府办 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.“政务公开和网站普查测评费”项目。**

（1）项目概述。该项目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。自行申报事项。

（3）实施主体。广德市政府办。

（4）起止时间。2021 年至 2023 年。

- (5) 项目内容。政务公开和网站普查测评费用。
- (6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 33 万元。
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

( 2022 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		广德市政府办		
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：		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	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效 指标	信息系统日常维护周期	1 年	计划标准	时效指标	信息系统日常维护周期	1 年	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	3 年	3 年		经费支出时效性	1 年	1 年
		成本 指标	系统运维及升级改造成本	≤99	≤99	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤33	≤33
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
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%

## 2.“政府办公室综合业务服务费”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 2022 年至 2024 年，中期项目金额为 950.25 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业务支出费用。

(2) 立项依据。自行申报事项。

(3) 实施主体。广德市政府办。

(4) 起止时间。2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容。政府办相关科室及挂牌单位相关业务支出费用。

(6) 年度预算安排。2021 年预算金额 316.75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 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			□新增项目		☑延续项目		项目期		3	
项目资金  ( 万元 )			中期资金总额：		950.25		年度资金总额：		316.75	
			其中：财政拨款		950.25		其中：财政拨款		316.75	
			其他资金				其他资金			
总体  目标		中期目标 ( 2022 年—2024 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	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	数量	综合调研次数	≧1 次	计划	数量指标	综合调研次数	≧1 次	计划	

标	出  指  标	指标			标准				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  指标		印刷成本	≧预算 数	计划 标准	成本指标	印刷成本	≧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

标	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	服务对象社会公众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准

	标	满意 度指 标				标			
--	---	---------------	--	--	--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

广德市政府办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 80 万元，比 2021 年预算减少 6.4 万元，下降 7.41%，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 2022 年政府采购预算 17 万元。其中：政府采购货物预算 17 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市政府办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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。

2022 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。

2022 年，广德市政府办 4 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 401.75 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。