

2019年沂南县人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类电文，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、开发区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导批准。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、开发区管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇（街道、开发区）向县政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十一）负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。

（十二）负责全县应急管理方面的组织协调工作。

（十三）负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。

（十四）负责全县食品安全方面的综合协调和管理服务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县人民政府办公室部门预算包括：沂南县人民政府办公室本级及下属单位预算。

纳入沂南县人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人民政府办公室本级	独立核算
2	沂南县地方金融发展服务中心	非独立核算
3	沂南县烟草工作中心	非独立核算
4	沂南县政府经济发展研究中心	非独立核算
5	沂南县大数据中心	非独立核算
6	沂南县人工影响天气工作中心	非独立核算
7	沂南县12345政务服务热线受理中心	非独立核算
8	沂南县邮政业发展服务中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1248.46	一、一般公共服务支出	1041.98
一般公共预算	1248.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.49
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1248.46	本年支出合计	1248.46
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1248.46	支出总计	1248.46

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	1248.46	1248.46	1248.46																
103	沂南县人民 政府办公室					1248.46	1248.46	1248.46																
103001	沂南县人民 政府办公室 本级					1248.46	1248.46	1248.46																
		201			一般公共服 务支出	1041.98	1041.98	1041.98																
			03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1041.98	1041.98	1041.98																
		201	03	01	行政运行	941.98	941.98	941.98																
		201	03	03	机关服务	100.00	100.00	100.00																
		208			社会保障和 就业支出	101.49	101.49	101.49																
			05		行政事业单 位离退休	101.49	101.49	101.49																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	101.49	101.49	101.49																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	42.19	42.19	42.19																
			11		行政事业单位医疗	42.19	42.19	42.19																
		210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38	20.38																
		210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	19.78																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03																
		221			住房保障支出	62.80	62.80	62.80																
			02		住房改革支出	62.80	62.80	62.80																
		221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	62.80																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1248.46	1024.20	224.26
103	沂南县人民政府办公室					1248.46	1024.20	224.26
103001	沂南县人民政府办公室本级					1248.46	1024.20	224.26
		201			一般公共服务支出	1041.98	817.72	224.26
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.98	817.72	224.26
		201	03	01	行政运行	941.98	817.72	124.26
		201	03	03	机关服务	100.00		100.00
		208			社会保障和就业支出	101.49	101.49	
			05		行政事业单位离退休	101.49	101.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	
		210			卫生健康支出	42.19	42.19	
			11		行政事业单位医疗	42.19	42.19	
		210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38	
		210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
		221			住房保障支出	62.80	62.80	
			02		住房改革支出	62.80	62.80	
		221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1248.46	一、一般公共服务支出	1041.98	1041.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	101.49	101.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.19	42.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	62.80	62.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1248.46	本年支出合计	1248.46	1248.46		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1248.46	支出总计	1248.46	1248.46		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1248.46	1024.20	224.26
103	沂南县人民政府办公室					1248.46	1024.20	224.26
103001	沂南县人民政府办公室本级					1248.46	1024.20	224.26
		201			一般公共服务支出	1041.98	817.72	224.26
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.98	817.72	224.26
		201	03	01	行政运行	941.98	817.72	124.26
		201	03	03	机关服务	100.00		100.00
		208			社会保障和就业支出	101.49	101.49	
			05		行政事业单位离退休	101.49	101.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	
		210			卫生健康支出	42.19	42.19	
			11		行政事业单位医疗	42.19	42.19	
		210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38	
		210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
		221			住房保障支出	62.80	62.80	
			02		住房改革支出	62.80	62.80	
		221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县人民政府办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1024.20	1024.20
301		工资福利支出	836.30	836.30
301	30101	基本工资	276.05	276.05
301	30102	津贴补贴	323.97	323.97
301	30103	奖金	39.03	39.03
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.49	101.49
301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45
301	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
301	30113	住房公积金	62.80	62.80
302		商品和服务支出	144.06	144.06
302	30201	办公费	14.01	14.01
302	30202	印刷费	16.00	16.00
302	30207	邮电费	8.00	8.00
302	30211	差旅费	20.00	20.00
302	30212	因公出国（境）费用	4.00	4.00
302	30215	会议费	5.00	5.00
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	20.00	20.00
302	30228	工会经费	9.37	9.37
302	30229	福利费	0.77	0.77
302	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	30239	其他交通费用	21.91	21.91
302	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	43.84	43.84
303	30301	离休费	1.99	1.99
303	30302	退休费	25.73	25.73
303	30305	生活补助	6.89	6.89
303	30307	医疗费补助	9.23	9.23

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县人民政府办公室

单位：万元

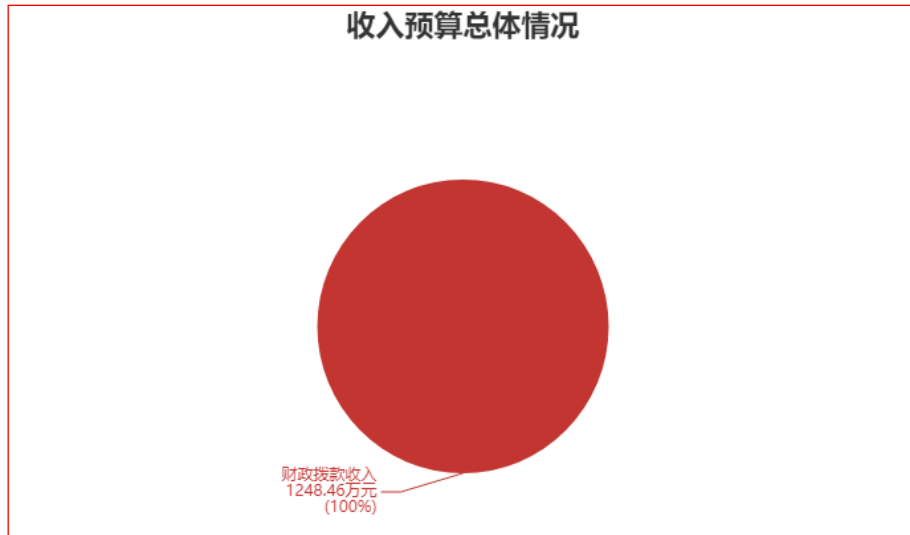
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	40.00	4.00	16.00	0	16.00	20.00
103	沂南县人民政府办公室	40.00	4.00	16.00	0	16.00	20.00
103001	沂南县人民政府办公室本级	40.00	4.00	16.00	0	16.00	20.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

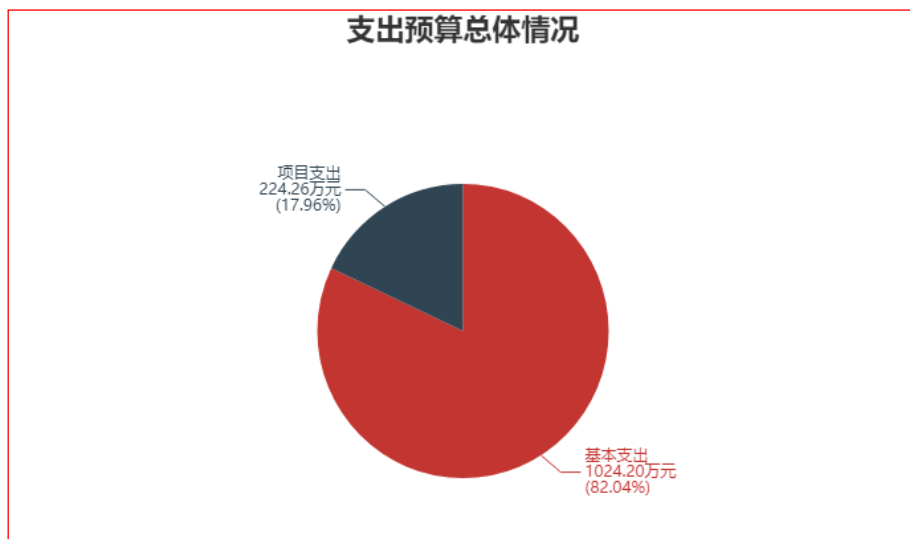
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1248.46万元，其中：财政拨款1248.46万元，占100%。



2019年支出预算为1248.46万元，其中：基本支出1024.20万元，占82.04%，项目支出224.26万元，占17.96%。

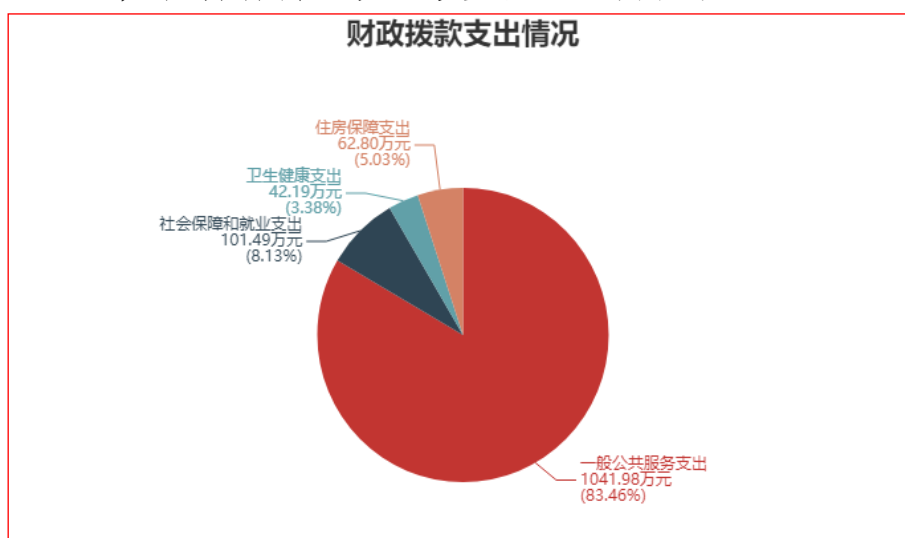


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1248.46万元，其中：一般公共预算1248.46万元，占100%。

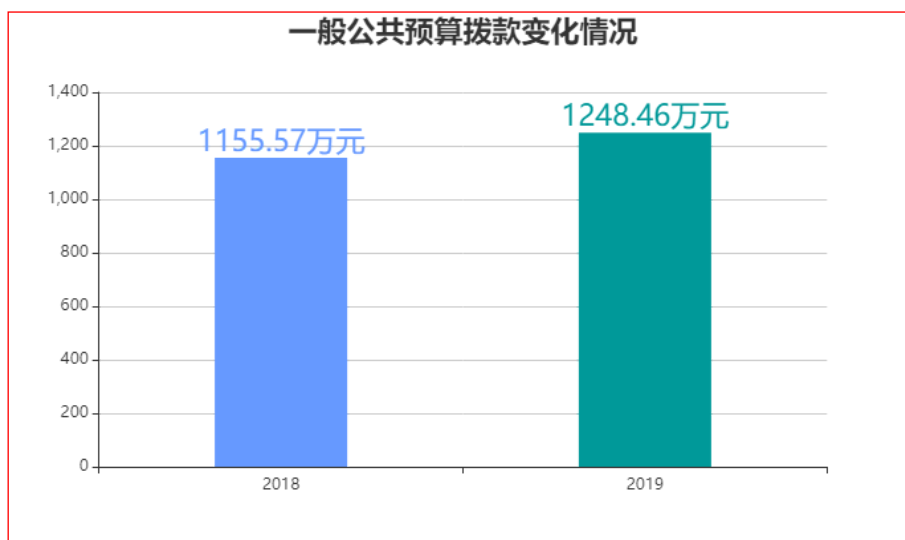


2019年财政拨款支出预算为1248.46万元，其中：一般公共服务（类）支出1041.98万元，占83.46%；社会保障和就业（类）支出101.49万元，占8.13%；卫生健康（类）支出42.19万元，占3.38%；住房保障（类）支出62.80万元，占5.03%。

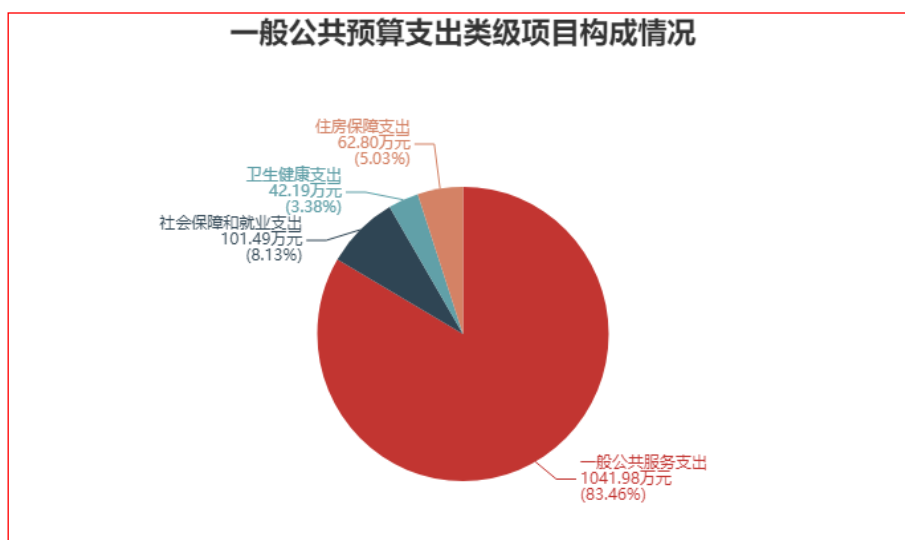


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1248.46万元，比上年增长8.04%，主要是新增全县网络建设及全县网络线路使用项目经费。



2019年一般公共预算支出预算为1248.46万元，比上年增长8.04%，其中：一般公共服务（类）支出1041.98万元，占83.46%；社会保障和就业（类）支出101.49万元，占8.13%；卫生健康（类）支出42.19万元，占3.38%；住房保障（类）支出62.80万元，占5.03%。



具体情况如下：

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）支出941.98万元，比上年下降0.14%，主要是人员比去年减少，压缩单位支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出100.00万元，去年无预算，主要是新增全县网络建设及全县网络线路使用经费。

3. 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）支出101.49万元，比上

年下降3.46%，主要是在职人员比去年减少，养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.38万元，比上年增长5.76%，主要是本年度行政退休人员增加，单位承担医疗经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.78万元，比上年增长0.82%，主要是本年度事业退休人员增加，单位承担医疗经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.03万元，比上年下降35.76%，主要是在职人员比去年减少，其他医疗支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.80万元，比上年下降3.58%，主要是在职人员比去年减少，公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1024.20万元，其中：

人员经费880.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费144.06万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.00万元，其中：因公出国（境）费4.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务接待费20.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少9.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少19.00万元，主要原因是2018年1月4辆车调入公车平台；公务接待费增加10.00万元，主要原因是解决往年欠款。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县人民政府办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为144.06万元，较2018年预算减少13.53万元，下降8.59%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算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

2019年沂南县人民政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款224.26万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期： 2018-10-30

项目名称	全县政务部门互联网线路使用、统一出口设备采购经费及电子政务内网建设经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府办公室		项目实施单位	沂南县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	100			
	财政拨款	100			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	全县政务部门互联网线路使用经费+采购政务外网上网行为管理设备经费+电子政务内网建设经费，全年共计100万元。				
项目单位职能概述	负责统筹大数据基础设施建设，承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	1、统一支付全县政务部门互联网线路使用经费；2采购政务外网上网行为管理设备；3、电子政务内网建设经费。				
项目立项情况	项目立项依据	全县政务网络建设规划。			
	项目申报的可能性和必要性	保障全县政务部门互联网线路使用、采购政务外网上网行为管理设备、电子政务内网建设等工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、全县政务部门互联网线路使用经费	201901		201912	
	2、电子政务外网上网行为管理设备	201901		201912	
	3、电子政务内网建设经费	201901		201912	

总体目标		中期目标（2019年—2024年）			2019年度目标		
					1、实现全县电子政务外网出口统一管理；2、初步建成我县4部门电子政务内网网络。		
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	指标1:		数量指标	外网接入单位数量	222个
			指标2:			政务外网上网行为管理设备	1台
						电子政务内网设备	1套
							
		质量指标	指标1:		质量指标	网络运行稳定率	100%
			指标2:			网络建设计划完成率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	网络建设完成及时率	100%
			指标2:			网络维护及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	政务信息公开普及性	良好
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否建立长效机制	是
			指标2:				

							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			指标2:			受益人员满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：于龙

联系电话：3256177

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2018-10-30

项目名称	归国华侨困难补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ √ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府办公室		项目实施单位	沂南县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3.06			
	财政拨款	3.06			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据【2006】9号《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》要求，每人每月补助标准为150元。我县生活困难归国华侨共计17人，2019年度补助经费共计3.06万元。				
项目单位职能概述	负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。				
项目概况、主要内容及用途	归国华侨困难生活补助，我县生活困难归国华侨共计17人，根据【2006】9号《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》要求，每人每月补助标准为150元，2019年度补助经费共计3.06万元。				
项目立项情况	项目立项依据	根据【2006】9号《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》要求，每人每月补助标准为150元。			
	项目申报的可能性和必要性	保障我县生活17名困难归国华侨生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	归国华侨困难补助	201901	201912		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2024年）		2019年度目标		
			为充分体现党和政府对归国华侨的关怀，按照补助标准及时发放到位。		

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	指标1:		数量指标	人数	17人
			指标2:			每人每月	150元
							
		质量指标	指标1:		质量指标	补助发放率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	补助发放及时率	100%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	是否改善归国华侨生活水平	是
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			指标2:			受益人员满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 于龙

联系电话：3256177

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2018-10-30

项目名称	离退休干部党组织工作经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府办公室	项目实施单位	沂南县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据沂老干【2018】12号文件规定，离退休干部党组织工作经费列支2000元。			
项目单位职能概述	负责组织离退休干部党建活动。			
项目概况、主要内容及用途	我单位老干支部现有党员20名，根据沂老干【2018】12号文件规定，离退休干部党组织工作经费列支2000元。			
项目立项情况	项目立项依据	我单位老干支部现有党员20名，根据沂老干【2018】12号文件规定，离退休干部党组织工作经费列支2000元。		
	项目申报的可能性和必要性	保障老干支部组织生活经费。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	离退休干部党组织工作经费	201901	201912	
	2、			
	3、			
				
总体目标	中期目标（2019年—2024年）		2019年度目标	
			保障老干支部组织生活经费。	

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	指标1:		数量指标	人数	20人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	老干部组织生活参与度	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	老干部党员组织生活参与度	明显提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			指标2:			受益人员满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县人民政府政府办公室

填报日期：2018-10-30

项目名称		会议费、网络、专线、热线及其他经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		沂南县人民政府办公室		项目实施单位	沂南县人民政府办公室		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2019 年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请（万元）		资金总额：		80			
		财政拨款		80			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		政府办公室会议费、网管中心网络、专线维护经费、热线工作经费及其他项目经费共80万元。					
项目单位职能概述		保障政府办公室会议经费、热线工作社会满意度明显提升，其他项目正常推进。					
项目概况、主要内容及用途		该项目包含政府办公室会议费、网管中心网络、专线维护经费、热线工作经费及其他项目经费。					
项目立项情况		项目立项依据		根据办公室工作实际需求。			
		项目申报的可能性和必要性		保障政府办公室会议经费、热线工作社会满意度明显提升，其他项目正常推进。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、会议费		201901		201912	
		2、网络、专线维护费		201901		201912	
		3、热线工作经费		201901		201912	
		4、其他项目经费		201901		201912	
总体目标		中期目标（2019年—2024年）			2019年度目标		
					1、保障政府办公室会议经费；2、政务网络及政府网站安全平稳运行；3、热线工作社会满意度明显提升；4、保障其他相关项目经费。		
	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
			指标1：			会议班次	80次
			指标2：			参会人数	8000人
						网络机房	1间

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	网络弱电间	7间	
						后备电源配电室	1间	
						热线工单件数	5万件左右	
						热线宣传次数	3次	
						热线督办次数	180次	
		质量指标	指标1:		质量指标	会议计划完成率	100%	
						网络运行稳定率	100%	
			指标2:			热线工单回复率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	会议计划完成及时率	100%	
			指标2:			网络及专线维护及时率	100%	
						热线工单按期回复率	100%	
		成本指标	指标1:		成本指标			
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
	指标2:							
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	热线工作办理质量	提升	
			指标2:			政务网络及政府网站运行	稳定	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
				指标2:			受益人员满意度	100%
								
								
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2018-10-30

项目名称		热线办劳务派遣人员工资		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		沂南县人民政府办公室		项目实施单位	沂南县人民政府办公室		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2019 年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	38					
	财政拨款	38					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明		2019年度热线办劳务派遣人员工资（8人），每人每月工资、保险、公积金及绩效共计4000元左右，共计38万元。					
项目单位职能概述		负责12345热线话务平台日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作。					
项目概况、主要内容及用途		2019年度热线办劳务派遣人员工资（8人），每人每月工资、保险、公积金及绩效共计4000元左右。					
项目立项情况	项目立项依据	保障12345热线话务平台日常运行及管理。					
	项目申报的可能性和必要性	保障热线办劳务派遣人员工资及时发放。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	热线办劳务派遣人员工资	201901		201912			
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（2019年—2024年）			2019年度目标			
				保障2019年度热线办劳务派遣人员工资（8人）及时发放。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	人数	8人
			指标2:			每人每月工资、 保险、公积金及 绩效	约4000元
							
		质量指标	指标1:		质量指标	工资发放率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	工资发放及时率	100%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	是否提高热线接 收效率	是
			指标2:			是否提高群众问 题解决效率	是
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指 标	指标1:		可持续影响 指标	是否建立长效机 制	是
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	上级主管部门满 意度	100%
			指标2:			受益人员满意度	100%
							
							
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：于龙

联系电话：3256177

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2018-10-30

项目名称	邮政服务业发展中心办公经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府办公室		项目实施单位	邮政服务业发展中心办公室	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3			
	财政拨款	3			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	邮政服务业发展中心办公经费3万元，保障机关基本运行。				
项目单位职能概述	负责促进邮政服务业稳定持续发展。				
项目概况、主要内容及用途	邮政服务业发展中心办公经费，为常规项目。				
项目立项情况	项目立项依据	保障机关基本运行。			
	项目申报的可能性和必要性	邮政服务业发展中心办公经费，保障邮政服务业持续稳定发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	邮政服务业发展中心办公经费	201901		201912	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2019年—2024年）			2019年度目标	
				保障邮政服务业发展中心办公经费。	

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	指标1:		数量指标	人数	6人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	工作计划完成率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	工作计划及时率	100%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	本部门工作成绩	明显提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否建立长效机制	是
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			指标2:			受益人员满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：于龙

联系电话：3256177

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。