

2023 年沂南县人民政府办公室机关预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电,负责承办市委、市政府及其部门等来文来电,负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电,负责承办各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)、县政府各部门等来文来电。

(二)负责县政府会议的准备和会务工作,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(五)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,提出拟办意见,报县政府审批。

(六)根据县政府领导同志批示要求,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(七)协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况,根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八)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)贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况,及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

(九)根据县政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

(十)负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行县政府新闻发言人职责。

(十一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作,承担县政务公开领导小组的日常工作。

(十三)建设、运行、管理、协调全县政务服务热线,指导全县政府办公室电子政务以及内网的应用管理,监督指导全县政府网站建设。

(十四)承担口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十五)承担全县外事工作,负责县委外事工作领导小组的日常工作。

(十六)履行地方金融监督管理职责。承担对全县地方金融组织和相关金融活动实施监管,负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构、网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(十七)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省、市大数据相关技术标准,拟定全县大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,拟定全县大数据发展规划、

政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设,承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设。配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作,承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设等工作。负责监督指导政府网站内容建设。

(十八)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准,指导全县事务管理工作。承担县直机关国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。负责县直机关房地产管理工作,负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、县级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策。负责全县党政机关公务用车管理及机要通信、应急保障用车和其他公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全县党政机关公务用车管理制度和办法,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度。负责拟订县级干部住房有关的服务保障制度、标准。负责制定完善县级机关国内公务接待管理制度和标准。负责编制县直机关房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算,并管理相关预算资金。

(十九)负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(二十)统一领导和管理县信访局。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加大履行地方金融监督管理职责力度。贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置情况

因沂南县人民政府办公室所属部分单位财务不独立,沂南县人民政府办公室机关单位预算为汇总预算,包括沂南县人民政府办公室机关预算,以及沂南县大数据中心、沂南县地方金融发展服务中心、沂南县人民政府政务保障促进中心、沂南县经济发展环境促进中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,453.61	一、一般公共服务支出	1,147.80
一般公共预算收入	1,453.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	172.68
		九、卫生健康支出	41.17
		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	91.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,453.61	本年支出合计	1,453.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,453.61	支 出 总 计	1,453.61

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,453.61	1,453.61	1,453.61										
201			一般公共服务支出	1,147.80	1,147.80	1,147.80										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.80	1,147.80	1,147.80										
201	03	01	行政运行	935.10	935.10	935.10										
201	03	02	一般行政管理事务	212.70	212.70	212.70										
208			社会保障和就业支出	172.68	172.68	172.68										
208	05		行政事业单位养老支出	172.68	172.68	172.68										
208	05	01	行政单位离退休	67.72	67.72	67.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	104.96										
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17										
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17										
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17										
221			住房保障支出	91.96	91.96	91.96										
221	02		住房改革支出	91.96	91.96	91.96										
221	02	01	住房公积金	91.96	91.96	91.96										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,453.61	1,240.91	212.70				
201			一般公共服务支出	1,147.80	935.10	212.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.80	935.10	212.70				
201	03	01	行政运行	935.10	935.10					
201	03	02	一般行政管理事务	212.70		212.70				
208			社会保障和就业支出	172.68	172.68					
208	05		行政事业单位养老支出	172.68	172.68					
208	05	01	行政单位离退休	67.72	67.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96					
210			卫生健康支出	41.17	41.17					
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17					
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17					
221			住房保障支出	91.96	91.96					
221	02		住房改革支出	91.96	91.96					
221	02	01	住房公积金	91.96	91.96					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,453.61	一、一般公共服务支出	1,147.80	1,147.80		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	172.68	172.68		
		九、卫生健康支出	41.17	41.17		
		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	91.96	91.96		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,453.61	本年支出合计	1,453.61	1,453.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,453.61	支 出 总 计	1,453.61	1,453.61		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,453.61	1,240.91	1,107.32	133.59	212.70
201			一般公共服务支出	1,147.80	935.10	801.51	133.59	212.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.80	935.10	801.51	133.59	212.70
201	03	01	行政运行	935.10	935.10	801.51	133.59	
201	03	02	一般行政管理事务	212.70				212.70
208			社会保障和就业支出	172.68	172.68	172.68		
208	05		行政事业单位养老支出	172.68	172.68	172.68		
208	05	01	行政单位离退休	67.72	67.72	67.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	104.96		
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17		
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17		
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17		
221			住房保障支出	91.96	91.96	91.96		
221	02		住房改革支出	91.96	91.96	91.96		
221	02	01	住房公积金	91.96	91.96	91.96		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,240.91	1,107.32	133.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,028.40	1,028.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.60	303.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.10	456.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.31	25.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.96	104.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.96	91.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.54		127.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.12		13.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.38		37.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.02		18.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.92	78.92	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.91	16.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.81	50.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.20	11.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.05		6.05
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.05		6.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.00	0.00	9.00	0.00	9.00	25.00	27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,240.91	1,240.91	1,240.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,028.40	1,028.40	1,028.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.60	303.60	303.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.10	456.10	456.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.31	25.31	25.31						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.96	104.96	104.96						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	40.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.96	91.96	91.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.54	127.54	127.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.38	37.38	37.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.02	18.02	18.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.92	78.92	78.92						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.91	16.91	16.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.81	50.81	50.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.20	11.20	11.20						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.05	6.05	6.05						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.05	6.05	6.05						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		212.70	212.70	212.70						
县府办会议、活动、督查、调研及其他 经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
县府办全县政务部门网络线路使用、网 络建设维护及其他经费	特定目标类	113.70	113.70	113.70						
县府办防范化解金融风险工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				25.00	25.00	25.00						
201			一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	25.00						
201	03	01	行政运行	12.90	12.90	12.90						
201	03	02	一般行政管理事务	12.10	12.10	12.10						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,453.61 万元，其中一般公共预算收入 1,453.61 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,453.61 万元，其中基本支出 1,240.91 万元，项目支出 212.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,453.61 万元，较上年预算增加 103.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 103.24 万元，其中一般公共预算收入增加 163.24 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 60 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 103.24 万元，其中基本支出增加 196.17 万元；项目支出减少 92.93 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，离退休人员物业、住房、取暖补贴通过本单位发放。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27 万元，比上年减少 7 万元，下降 20.59%，主要原因是落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是油价上调，预计公车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费 15 万元，比上年减少 10 万元，下降 40%，主要原因是落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约，压缩公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 133.59 万元。较 2022 年预算增加 4.12 万元，增长 3.18%。主要原因是：

公务交通补贴、工会经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县人民政府办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 212.7 万元，其中财政拨款 212.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县府办会议、活动、督查、调研及其他经费，县府办全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他经费，县府办防范化解金融风险工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		县府办会议、活动、督查、调研及其他经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90
		其中: 财政拨款		90
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	服务保障好会议55班次、重要活动8次、重要考察学习8次，确保县政府各项会议、活动、考察正常进行，各项督查、迎查工作落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议、活动、督查、调研及其他经费支出总金额	≤90万元
	产出指标	数量指标	会议班次	≥55次
		数量指标	活动班次	≥8次
		数量指标	考察学习次数	≥8次
		质量指标	会议活动及相关档案资料完备率	≥95%
		质量指标	迎查出错率	≤2%
		时效指标	会议、活动计划完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%
		社会效益指标	提升政府履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动、会议等人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			县府办全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他经费		
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		113.7
			其中:财政拨款		113.7
			其他资金		0
年度总体绩效目标	保障222个网络线路使用单位用网需求,实现全县电子政务外网出口统一管理;完成网站服务事项9项,网站检测4次,监测新媒体45家,提高政务公开质效,保障政府网站安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他经费支出总金额		≤113.7万元
	产出指标	数量指标	外网接入单位网点数量		≥249个
		数量指标	保障网络线路使用月数		=12个月
		数量指标	网站服务事项数量		≥9项
		数量指标	政府网站监测次数		≥4次
		数量指标	监测政务新媒体数量		≥45个
		质量指标	政府网站、新媒体问题监测准确率		≥99%
		质量指标	系统故障率		≤1%
		时效指标	故障响应时间		≤3小时
	效益指标	社会效益指标	政府网站访问量		≥160万次
		社会效益指标	负面敏感信息出现次数		≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用部门、视频会议参会等人员满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		县府办防范化解金融风险工作经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过印刷发放1万份宣传单页、出动宣传车16天，提高非法集资宣传覆盖面，提高群众防范非法集资风险意识；开展地方金融审计5家，严禁地方金融组织非法集资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防范化解金融风险工作经费支出总金额	≤9万元
	产出指标	数量指标	印刷宣传单页数量	≥10000份
		数量指标	宣传车出车天数	≥16天
		数量指标	风险审计家数	≥5家
		质量指标	宣传地域覆盖率	≥95%
		质量指标	地方金融组织审计覆盖率	≥95%
		时效指标	工作计划完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	打非政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	媒介宣传报道次数	≥2次
		社会效益指标	负面舆情发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对防范化解金融风险工作的满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	单位对聘用的第三方审计机构工作情况的满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县人民政府办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。