

2020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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、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、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2020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 2020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	1319.10	一、一般公共服务支出	1124.35
一般公共预算	1319.10	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	89.95
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.53
		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	69.27
		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	1319.10	本年支出合计	1319.10
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	1319.10	支出总计	1319.10

单位 编码	单位和 科目名 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		
			11		行政事业单位 医疗	35.53	35.53	35.53																
		210	11	01	行政单位医疗	12.18	12.18	12.18																
		210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	21.55																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	1.80	1.80	1.80																
		221			住房保障支出	69.27	69.27	69.27																
				02	住房改革支出	69.27	69.27	69.27																
		221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	69.27																

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	1319.10	1091.90	227.20
103	沂南县人民政府办公室					1319.10	1091.90	227.20
103001	沂南县人民政府办公室本级					1319.10	1091.90	227.20
		201			一般公共服务支出	1124.35	897.15	227.20
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.35	897.15	227.20
		201	03	01	行政运行	1124.35	897.15	227.20
		208			社会保障和就业支出	89.95	89.95	
			05		行政事业单位养老支出	89.95	89.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95	
		210			卫生健康支出	35.53	35.53	
			11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	
		210	11	01	行政单位医疗	12.18	12.18	
		210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
		221			住房保障支出	69.27	69.27	
			02		住房改革支出	69.27	69.27	
		221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1319.10	一、一般公共服务支出	1124.35	1124.35		
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	89.95	89.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.53	35.53		
		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	69.27	69.27		
		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	1319.10	本年支出合计	1319.10	1319.10		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1319.10	支出总计	1319.10	1319.10		

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	1319.10	1091.90	227.20
103	沂南县人民政府办公室					1319.10	1091.90	227.20
103001	沂南县人民政府办公室本级					1319.10	1091.90	227.20
		201			一般公共服务支出	1124.35	897.15	227.20
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.35	897.15	227.20
		201	03	01	行政运行	1124.35	897.15	227.20
		208			社会保障和就业支出	89.95	89.95	
			05		行政事业单位养老支出	89.95	89.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95	
		210			卫生健康支出	35.53	35.53	
			11		行政事业单位医疗	35.53	35.53	
		210	11	01	行政单位医疗	12.18	12.18	
		210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
		221			住房保障支出	69.27	69.27	
			02		住房改革支出	69.27	69.27	
		221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	

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2020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
(政府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

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1091.90	1091.90
501	机关工资福利支出	321.55	321.55
50101	工资奖金津补贴	251.04	251.04
50102	社会保障缴费	45.47	45.47
50103	住房公积金	25.04	25.04
502	机关商品和服务支出	75.59	75.59
50201	办公经费	53.59	53.59
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	640.44	640.44
50501	工资福利支出	567.65	567.65
50502	商品和服务支出	72.79	72.79
509	对个人和家庭的补助	54.32	54.32
50901	社会福利和救助	20.61	20.61
50905	离退休费	33.71	33.71

表8. 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)
(不含上年结转)

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1091.90	1091.90
301		工资福利支出	889.20	889.20
301	30101	基本工资	281.61	281.61
301	30102	津贴补贴	369.15	369.15
301	30103	奖金	43.24	43.24
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.95	89.95
301	30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73
301	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
301	30113	住房公积金	69.27	69.27
302		商品和服务支出	148.38	148.38
302	30201	办公费	13.33	13.33
302	30202	印刷费	16.00	16.00
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	9.00	9.00
302	30211	差旅费	13.00	13.00
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30215	会议费	6.00	6.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	20.00	20.00
302	30228	工会经费	10.38	10.38
302	30229	福利费	0.72	0.72
302	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	30239	其他交通费用	39.95	39.95
302	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303		对个人和家庭的补助	54.32	54.32
303	30301	离休费	2.24	2.24
303	30302	退休费	31.47	31.47
303	30305	生活补助	9.06	9.06
303	30307	医疗费补助	11.55	11.55

表9. 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				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 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	30.00	0	10.00	0	10.00	20.00
103	沂南县人民政府办公室	30.00	0	10.00	0	10.00	20.00
103001	沂南县人民政府办公室本级	30.00	0	10.00	0	10.00	20.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

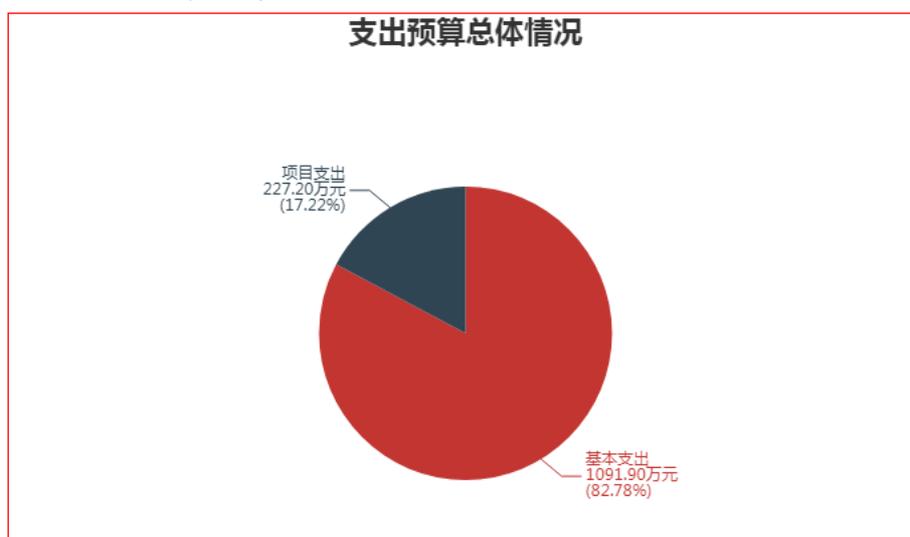
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1319.10万元，其中：财政拨款1319.10万元，占100%。

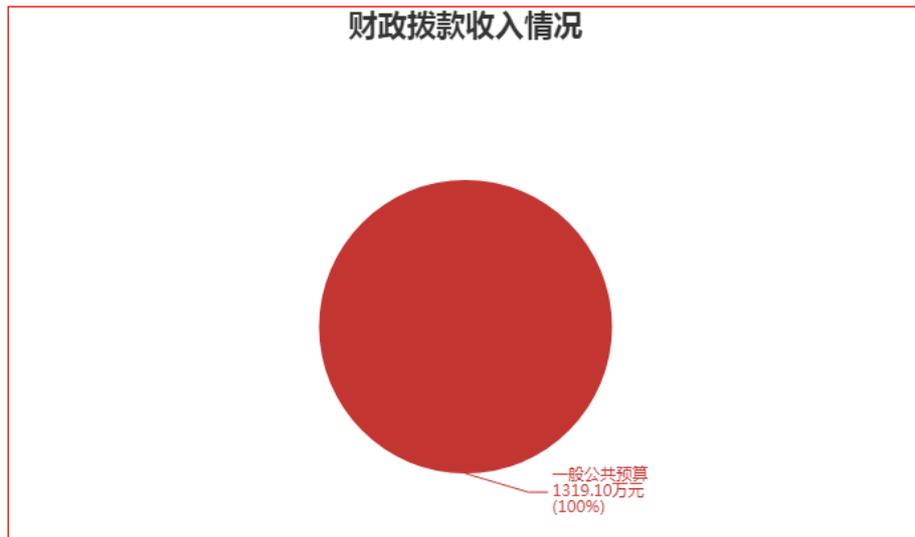


2020年支出预算为1319.10万元，其中：基本支出1091.90万元，占82.78%，项目支出227.20万元，占17.22%。

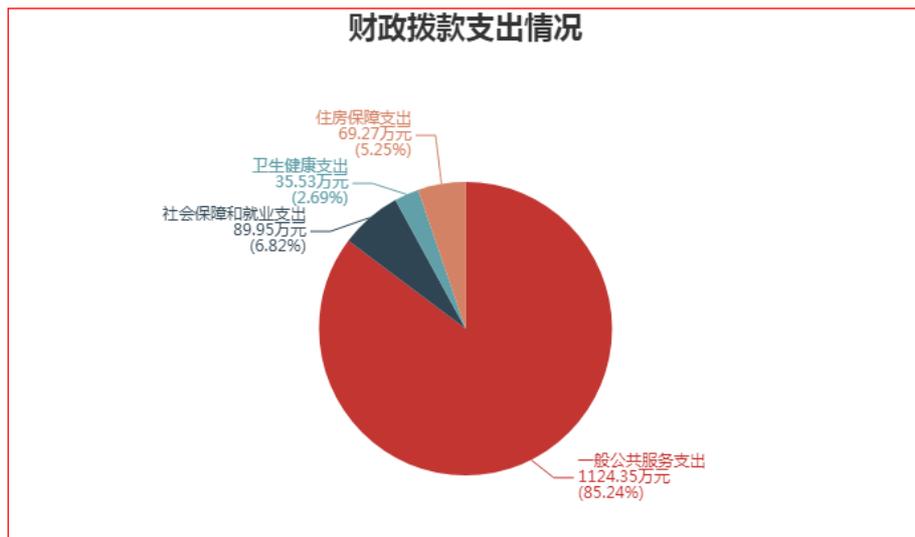


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1319.10万元，其中：一般公共预算1319.10万元，占100%。

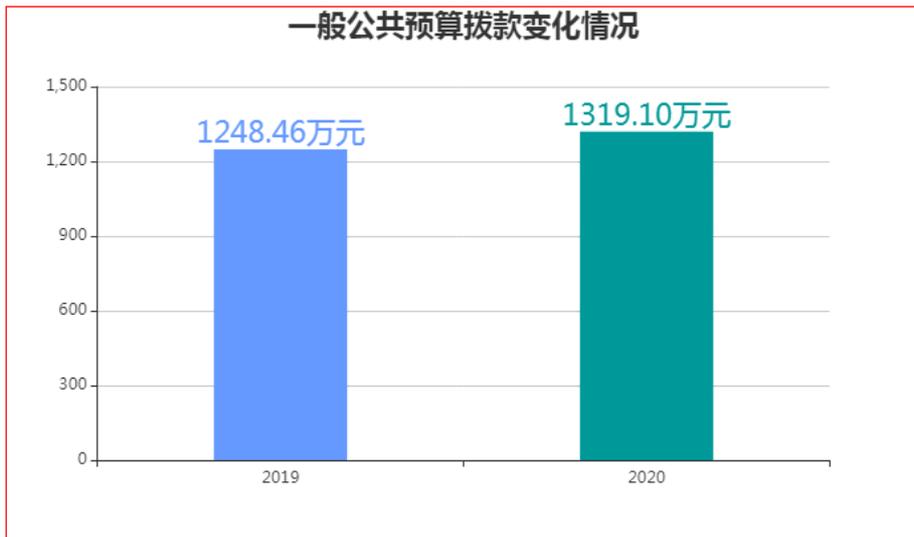


2020年财政拨款支出预算为1319.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1124.35万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出89.95万元，占6.82%；卫生健康（类）支出35.53万元，占2.69%；住房保障（类）支出69.27万元，占5.25%。

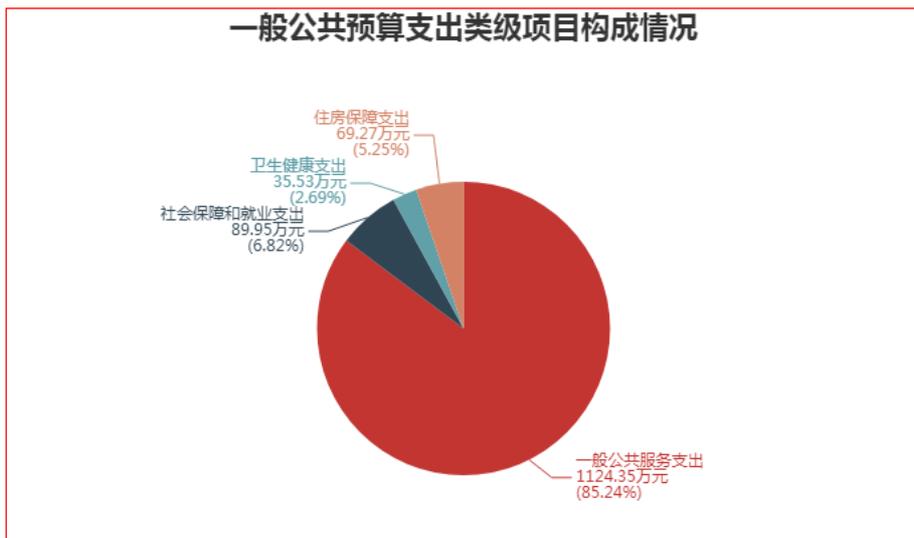


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1319.10万元，比上年增长5.66%，主要是全县工资普调，我单位工资增长。



2020年当年一般公共预算支出预算为1319.10万元，比上年增长5.66%，其中：一般公共服务（类）支出1124.35万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出89.95万元，占6.82%；卫生健康（类）支出35.53万元，占2.69%；住房保障（类）支出69.27万元，占5.25%。



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1124.35万元，比上年增长19.36%，主要是新增全县政务部门互联网使用费、网络建设及设备更新经费105万元。

2. 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）支出89.95万元，比上年下降11.37%，主要是事业人员增加2人，行政人员减少6人，总人数减少，养老保险缴费支出减少。

3. 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12.18万元，比上年下降40.24%，主要是行政人员减少6人，行政医疗缴费支出减少。

4. 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21.55万元，比上年增长8.95%，主要是事业人员增加2人，事业医疗缴费支出增加。

5. 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1.80万元，比上年下降11.33%，主要是事业人员增加2人，行政人员减少6人，总人数减少，其他医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.27万元，比上年增长10.30%，主要是公积金个人缴纳基数增长，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县人民政府办公室2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算1091.90万元，其中：

1、人员经费943.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费148.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费20.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少10.00万元，其中：因公出国（境）费减少4.00万元，主要原因是本年度没有出国（境）计划。公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是事业单位车改后，车辆减少。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020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148.38万元，较2019年预算增加4.32万元，增长3.00%，主要原因是事业单位公车改革后，增加事业人员车补。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2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）。

2020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

2020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227.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期： 2019-11-05

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 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 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	202001	202012	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（2020年—2025年）		2020年度目标	
			保障邮政服务业发展中心办公经费。	

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	
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:			保障执法车辆正常运行	良好	
						
	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：15153965051

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2019-11-05

项目名称	会议费、热线及其他经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年1月至2020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、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、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	202001			202012			
	2、热线工作经费	202001			202002			
	3、其他项目经费	202001			202012			
总体目标	中期目标（2020年—2025年）			2020年度目标				
				1、保障政府办公室会议经费；2、热线工作社会满意度明显提升；3、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
							热线工单件数	5万件左右

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	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%
						热线工单回复率	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	会议计划完成及时率	100%
			指标2:			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:			会议质量	提升
.....							
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：15153965051

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）沂南县人民政府办公室

填报日期： 2019-11-05

项目名称	热线办劳务派遣人员工资	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39		
	财政拨款	39		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2020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	2020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2021年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	202001	202012	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（2020年—2025年）		2020年度目标	
			保障2020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：15153965051

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期：2019-11-05

项目名称	全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	105			
	财政拨款	105			
	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费全年共计68万元+开普云公司网站内容检测工作费用4万元+内网机房后备电源、网络建设费用5万元+县行政中心大楼后备电源电池更新费用8万元+大楼网络升级更新费用10万元+国产化电脑更新10万元，全年共计105万元。				
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、全县政务部门互联网线路使用费，全年共计68万元； 2、开普云公司网站内容检测工作费用4万元； 3、内网机房后备电源、网络建设费用5万元； 4、县行政中心大楼后备电源电池更新费用约8万元，大楼网络升级更新费用约10万元； 5、国产化电脑更新约10万元。				
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	保障实现全县电子政务外网出口统一管理、开普云网站建设、电子政务内网密码认证、县行政中心网络维护、政务快讯平台开发、县政府网站中期改版等工作。			
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	202001	202012		
	2、政务网络建设、维护等	202001	202012		
总体目标	中期目标（2020年—2025年）		2020年度目标		
			1、实现全县电子政务外网出口统一管理；2、开普云网站建设；3、国产化电脑更新		

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	外网接入单位数量	222个
			指标2:			开普云网站	1个
					后备电源	2套
					国产化电脑更新	15台
						
		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：15153965051

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民政府办公室

填报日期： 2019-11-05

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 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 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	202001	202012	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（2020年—2025年）		2020年度目标	
			保障老干支部组织生活经费。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	人数	26人
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	老干支部组织生活参与度	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	老干支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							

项目单位填报人： 于龙

联系电话： 15153965051

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、公立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。

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、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）：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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。