

白河县人民政府办公室
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室（县政府督查室）主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告；负责省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

(八) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

(九) 负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

(十) 负责全县外事管理工作。

(十一) 负责全县金融管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办公室（县政府督查室）设下列内设机构：

(一) 行政股。

(二) 综合股。

(三) 督查股。

(四) 政府职能转变协调办公室。

(五) 政务公开和机关事务管理股。

(六) 外事管理股。

(七) 金融服务和监管股。

二、2020年度部门工作任务

(一) 负责组织承办机关党务、政务工作。

（二）负责起草《政府工作报告》；负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责县政府领导政务活动衔接安排和相关事项的办理工作；负责县政府领导同志批示的转办、督办和回复工作；负责市对县目标责任考核有关工作；负责县政府领导的文稿起草和公务活动安排；根据县领导同志指示和工作需要开展调查研究；办理县政府领导和联系部门的文电、会务、督查、调研工作。

（三）负责中省市县重大政策措施贯彻落实的督办工作；负责市《政府工作报告》涉白事项和县《政府工作报告》目标任务分解及公开承诺事项的督查督办；负责中省、市委、市政府、县委、县政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议确定事项的督办落实工作；牵头负责县政府专项问题办公会确定事项及分管副县长批示落实的督办工作；负责配合中省市和县委办公室组织开展的专项督查；负责办理市“两会”交由县政府承办的建议提案；负责县“两会”交由县政府系统承办的建议提案的交办、协调、督办等工作；负责向市政府督查室报送信息；负责督查业务的综合协调工作；指导全县政府系统政务督查工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督办落实工作；负责市级以上新闻单位在媒体及内部刊物中反映重要问题的督查工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的督办工作；负责与人大常委会办公室、县政协办公室的日常联络和配合开展监督检查等工作；参与全县年度目标责任考核工作。指导全

县政府系统建议提案办理工作。

（四）负责全县政府职能转变和“放管服”改革相关政策、规划、制度的修订和落实工作；负责办理“放管服”改革年度任务的拟订、分解落实、信息宣传、业务培训及督查督办工作，统筹协调各专题组，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施，及时对改革中遇到的问题向县推进职能转变协调小组提出建议意见。

（五）负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全县政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；负责指导全县机关事务管理工作，制定县级党政机关后勤体制改革政策并组织实施；负责公共机构节约能源工作；负责制定并监督实施公务用车制度，推进和组织实施公务用车制度改革；指导监督县镇机关公务用车改革管理工作；负责县级党政机关住房制度改革及管理工作。

（六）统筹协调全县外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；负责外国驻华、驻陕领事机构人员来白的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作；负责因公出国（境）有关事项；承办邀请外国人员来访报批事宜；组教接待来白访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员；承担应急、维稳工作中的涉外事项；承担全县社会组教参与国际非政府组教活动协调管理工作；配合有关部门做好全县涉外宣传工作，办理来白的外国新闻机构和外国记者有关事务；负责全县外事干

部和涉外人员培训；统筹协调我县与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我县涉港澳的重大或突发性事件；负责港澳重要客人来白接待和因公赴港澳有关事项；协助做好友协工作；领导和管理所属社会组教党的建设工

（七）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实；拟定全县金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全县金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全县金融业发展绩效考核；负责与中省驻县金融机构的业务联系；配合中省驻县金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全县宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。组织推进全县资本市场发展，推动多渠道直接融资；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为；负责融资性担保公司、小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

三、部门预算单位

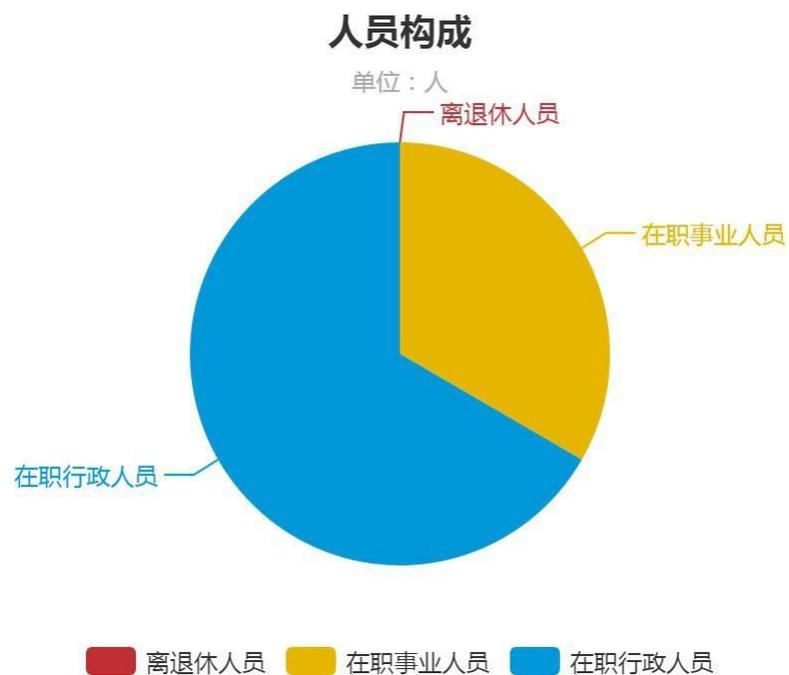
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民政府办公室机关	
2	白河县接待办公室	
3	白河县政府机关后勤服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人、事业编制21人；实有人员45人，其中行政30人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1374.77万元，其中一般公共预算拨款收入1374.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少681.17万元，主要原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算；2020年本部门预算支出1374.77万元，其中一般公共预算拨款支出1374.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少681.17万元，主要原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1374.77万元，其中一般公共预算拨款收入1374.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少681.17万元，主要原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。2020年本部门财政拨款支出1374.77万元，其中一般公共预算拨款支出1374.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少681.17万元，主要原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1374.77万元，较上年减少681.17万元，主要原因一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1374.76万元，其中：

（1）行政运行（2010301）439.87万元，较上年减少88.03万元，原因是一是本年会议费减少。

（2）机关服务（2010303）202.03万元，较上年减少239.77万元，原因：主要原因一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

（3）专项业务活动（2010305）190.00万元，较上年增加190.00万元，原因是上年度此项目预算在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目中，本年调整到本科目预算。

（4）事业运行（2010350）165.83万元，较上年增加164.65万元，原因是上年度将事业运行支出

功能科目细化，纳入事业运行（对外联络事务）（2013550）预算科目内，本年调整到本科目预算。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）263.50万元，较上年减少420.05万元，原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

（6）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年度将此项支出列入行政运行（2010301）预算科目内，本年调整到本科目预算。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.74万元，较上年减少21.72万元，原因：一是基本养老保险财政缴费比例下调4%，二是涉及以前年度基本养老保险的清算。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.87万元，较上年减少3.31万元，原因：一是涉及以前年度职业年金的清算；二是本年较上年职业年金缴费预算的更加精准。

（9）行政单位医疗（2101101）21.53万元，较上年增加0.28万元，原因是工资基数的正常上调。

（10）事业单位医疗（2101102）3.95万元，较上年增加3.95万元，原因：一是上年度将此项支

出预算在行政单位医疗（2101101）科目中，本年调整到本科目预算；二是本年度县政府机关后勤服务中心人员的增加。

（11）其他扶贫支出（2130599）2.44万元，较上年增加1.69万元，原因是上年度未预算驻村人员的乡镇干部津贴，本年纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1374.77万元，其中：

工资福利支出（301）568.67万元，较上年增加0.12万元，原因：一是工资的正常上调，二是支出科目的调整，涉及外聘人员工资支出放入本科目。

商品和服务支出（302）705.67万元，较上年减少399.59万元，原因：一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年减少40.44万元，原因是科目的调整，长期外聘人员工资放入工资福利支出（301）的科目中。

资本性支出（310）95.00万元，较上年减少241.25万元，原因：一是房屋修缮等项目预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1374.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）489.35万元，较上年增加10.58万元，原因是工资基数的正常调整。

机关商品和服务支出（502）334.76万元，较上年减少63.76万元，原因：主要原因一是预算督查工作经费、应急工作经费核减；二是压减了公务费收支预算。

机关资本性支出（一）（503）65.00万元，较上年减少22.5万元，原因：主要原因一是本年会议费减少，专项类预算督查工作经费、应急工作经费、以前年度酒厂欠款核减；二是压减了公务费收支预算。

对事业单位经常性补助（505）450.22万元，较上年减少354.26万元，原因：主要原因一是专项类预算督查工作经费、应急工作经费；二是压减了公务费收支预算。

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年减少218.75万元，原因：一是县城域网建设等项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年减少32.48万元，原因：一是本年将公务员车补从本科目调出，调整至工资福利支出科目预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出356.07万元，较上年增加5.07万元（1.44%），增加的主要原因是政府机关后勤服务中心按照“出一进一”的原则，预算新购一台公务车辆，导致车辆购置费预算增加。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费150.50万元，较上年减少4.5万元（-2.9%），减少的主要原因是根据上级规定，以及严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费175.57万元

，较上年减少20.43万元（-10.42%），减少的主要原因是根据上级规定，以及严格执行公务车辆的管理，本年预计公务用车次数较上年有所下降。公务用车购置费30.00万元，较上年增加30万元（100%），增加的主要原因是政府机关后勤服务中心有新报废车辆，按照“出一进一”的原则，新购符合规定和要求的公务车辆，以保障全县公务用车正常有序运转。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出50.00万元，较上年减少70万元（-58.33%），减少的主要原因是因疫情影响，会议安排次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少2.5万元（-33.33%），减少的主要原因是因疫情影响，培训安排次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1374.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排415.89万元，较上年减少40.33万元，主要原因是根据上级规定，本年公务费支出预算较上年有一定压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1374.77	一、部门预算	1374.77	一、部门预算	1374.77	一、部门预算	1374.77
2	1、财政拨款	1374.77	1、一般公共服务支出	1261.24	1、人员经费和公用经费支出	918.84	1、机关工资福利支出	489.35
3	(1)一般公共预算拨款	1374.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.17	2、机关商品和服务支出	334.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	440.67	3、机关资本性支出（一）	65.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	450.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	455.94	6、对事业单位资本性补助	30.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	93.50	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80.62	(2)商品和服务支出	265.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	5.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	95.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1374.77	本年支出合计	1374.77	本年支出合计	1374.77	本年支出合计	1374.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1374.77	支出总计	1374.77	支出总计	1374.77	支出总计	1374.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1374.77	一、财政拨款	1374.77	一、财政拨款	1374.77	一、财政拨款	1374.77
2	1、一般公共预算拨款	1374.77	1、一般公共服务支出	1261.24	1、人员经费和公用经费支出	918.84	1、机关工资福利支出	489.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.17	2、机关商品和服务支出	334.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	440.67	3、机关资本性支出（一）	65.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	450.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	455.94	6、对事业单位资本性补助	30.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	93.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80.62	(2)商品和服务支出	265.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	5.44
11			10、卫生健康支出	25.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	95.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1374.77	本年支出合计	1374.77	本年支出合计	1374.77	本年支出合计	1374.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1374.77	支出总计	1374.77	支出总计	1374.77	支出总计	1374.77

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1374.77	502.94	415.89	455.94	
2	201	一般公共服务支出	1261.23	396.85	410.89	453.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.23	396.85	410.89	453.50	
4	2010301	行政运行	439.87	334.89	104.98	0.00	
5	2010303	机关服务	202.03	46.52	155.52	0.00	
6	2010305	专项业务活动	190.00	0.00	0.00	190.00	
7	2010350	事业运行	165.83	15.44	150.39	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.50	0.00	0.00	263.50	
9	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
11	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	80.61	80.61	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
21	21305	扶贫	2.44	0.00	0.00	2.44	
22	2130599	其他扶贫支出	2.44	0.00	0.00	2.44	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1374.77	502.94	415.89	455.94	
2	301	工资福利支出			568.65	475.15	0.00	93.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.38	136.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.47	27.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.81	110.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.82	10.82	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.79	22.79	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.82	5.32	0.00	93.50	
22	302	商品和服务支出			705.67	24.78	415.89	265.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	55.00	0.00	16.00	39.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	3.00	4.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	33.00	0.00	14.00	19.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	29.00	0.00	16.00	13.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.94	0.00	4.94	34.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	31.00	0.00	5.00	26.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	0.50	15.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	145.50	0.00	145.50	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	5.00	4.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	0.00	21.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19	0.00	26.19	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	149.38	0.00	149.38	0.00	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			5.44	3.00	0.00	2.44	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	0.00	0.00	2.44	
57	310	资本性支出			95.00	0.00	0.00	95.00	
58	31006	大型修缮	50307	大型修缮	16.00	0.00	0.00	16.00	
59	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
60	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	49.00	0.00	0.00	49.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	918.83	502.94	415.89	
2	201	一般公共服务支出	807.73	396.85	410.89	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.73	396.85	410.89	
4	2010301	行政运行	439.87	334.89	104.98	
5	2010303	机关服务	202.03	46.52	155.52	
6	2010350	事业运行	165.83	15.44	150.39	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	80.61	80.61	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			918.83	502.94	415.89	
2	301	工资福利支出			475.15	475.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.38	136.38	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.47	27.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.81	110.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.82	10.82	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.79	22.79	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32	0.00	
22	302	商品和服务支出			440.67	24.78	415.89	
23	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
29	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.94	0.00	4.94	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
38	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	145.50	0.00	145.50	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19	0.00	26.19	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	149.38	0.00	149.38	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.78	24.78	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
51	303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	455.94	
2	103	白河县人民政府办公室	455.94	
3	103001	白河县人民政府办公室机关	288.94	
4		通用项目	16.00	
5		综合电信接入改造升级	16.00	系统升级12个点（政府四楼会议室及11个乡镇视频会议室），接入高清视频会议系统1个点（县委大礼堂）
6		专用项目	272.94	
7		2020年第一书记及驻村工作队员乡镇津贴和驻村工作补助	2.44	用于2020年政府办包建黑龙村第一书记、驻村工作队员的驻村补助和乡镇津贴。
8		金融服务、政务公开及国家节约型示范单位创建	70.00	金融服务、政务公开及国家节约型示范单位创建
9		上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金	21.50	“十条措施”和“三项机制”奖励金
10		信息及后勤管理专项	31.00	障县信息中心的运转、维护，以及政府后勤各项工作有序、有效运转
11		政府督查工作经费	70.00	突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实
12		综合电信接入业务视频会议系统租赁费	28.00	甲方按照购买服务的方式，向乙方购买固定电话、视频会议系统租赁两部分服务内容。
13		综合机要工作项目资金	50.00	高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会
14	103002	白河县接待办公室	65.00	
15		专用项目	65.00	
16		会议费及会议场所租赁费	50.00	本年度召开各级大型会议。
17		上年结转：2019年会议费	15.00	正阳酒店会议室租赁费
18	103004	白河县政府机关后勤服务中心	102.00	
19		通用项目	30.00	
20		公车购置	30.00	购置符合标准的应急保障用车1辆，车型为商务型，座位数7座，品牌型号为GL8，排量2.0L。
21		专用项目	72.00	
22		外聘司勤人员工资	72.00	公车改革后，为保证全县公务活动正常开展，公车平台外聘司勤人员10名，保障公车正常运行。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						30.00	
2	201	03	99	103	白河县人民政府办公室				1						30.00	
3	201	03	99	103004	白河县政府机关后勤服务中心				1						30.00	
4	201	03	99		公车购置	商务车		商务型，座位数7座，品牌型号为GL8，排量2.0L	1	310	13	506	01	9	30.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	478.50	351.00	0.00	155.00	196.00	0.00	196.00	120.00	7.50	411.07	356.07	0.00	150.50	205.57	30.00	175.57	50.00	5.00	-67.43	5.07	0.00	-4.50	9.57	30.00	-20.43	-70.00	-2.50
2	103	白河县人民政府办公室	478.50	351.00	0.00	155.00	196.00	0.00	196.00	120.00	7.50	411.07	356.07	0.00	150.50	205.57	30.00	175.57	50.00	5.00	-67.43	5.07	0.00	-4.50	9.57	30.00	-20.43	-70.00	-2.50
3	103001	白河县人民政府办公室机关	54.50	47.00	0.00	5.00	42.00	0.00	42.00	0.00	7.50	36.19	31.19	0.00	5.00	26.19	0.00	26.19	0.00	5.00	-18.31	-15.81	0.00	0.00	-15.81	0.00	-15.81	0.00	-2.50
4	103002	白河县接待办公室	270.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	195.50	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-74.50	-4.50	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
5	103004	白河县人民政府机关后勤服务中心	154.00	154.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	179.38	179.38	0.00	0.00	179.38	30.00	149.38	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00	25.38	30.00	-4.62	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	通用项目-维修改造			
主管部门	白河县人民政府办公室	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
	其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

此项目为2019年度延续项目，属于综合电信业务-视频会议系统租赁的补充协议业务内容，白河县政府办（简称甲方）与中国电信股份有限公司白河分公司（简称乙方）签订综合电信接入业务合作补充协议书，经甲乙双方平等协商，甲方按照购买服务的方式，乙方对甲方的视频会议系统进行升级改造，由标清升级为高清，升级12个点（县政府四楼会议室及11个乡镇视频会议室），接入高清视频会议系统1个点（县委大礼堂）。

白河县政府县乡标清视频会议系统建于2007年，该系统已运行12年，设备老化，稳定性逐年下降。随着视频会议使用越来越频繁，省市各相关单位逐步升级为高清视频会议系统，为确保白河县乡视频会议系统能与省市高清会议系统对接，提供更好的视频会议质量，亟需对视频会议系统进行升级。

绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	接入高清视频会议系统1个点	100%
产出指标	数量指标	升级12个点	100%
产出指标	质量指标	标清升级为高清	100%
产出指标	时效指标	视频会议系统	2020年1月1日-2020年12月31日
产出指标	成本指标	视频系统升级改造费用	16万元
效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意度	≥95%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>此项目属于2020年新增项目，实施时间为2020年全年，按照购置车辆“退一进一”原则，白河县公车服务平台拟新购置应急保障商务车1辆，车型为通用别克GL8七座，排量2.0升。</p>			<p>以降低公务交通成本、保障公务活动开展、提高行政工作效率为目的，坚持社会化、市场化方向，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，建立交通费用节约、公务出行便捷、车辆管理规范、监管问责有效的公务用车运行制度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	车辆价格	≤30万元	
	产出指标	数量指标	新购车辆1辆	100%	
	产出指标	质量指标	车型为商务型，座位数7座，品牌型号为GL8，排量2.0L，单价22.99万元	100%	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	车辆价格及其他费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障公务活动正常运转	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧95%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		专用项目-督察工作			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，县政府成立专门的督查办公室，负责承担县政府各类事项的督查工作，一是督促检查乡镇、政府部门对中央、省、市和县政府的重大决策、重要文件、重要会议的贯彻落实情况；二是督促检查对县政府领导批示交办事项的落实情况；三是督促检查《政府工作报告》中提出的“民生实事”、民生工程、重大项目建设等的贯彻落实情况；四是督促检查群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题的解决情况；五是督促检查县政府全体会、常务会、领导现场办公会等决定事项的落实情况；六是督促检查办理人大代表建议和政协委员提案的满意情况；其它需要督查的事项，根据县政府的阶段性重点工作确定。</p>			<p>新形势新任务对督查工作提出新要求。2020年度的督查工作，要突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。为加快建设富裕美丽新白河，争当全面建成小康社会排头兵提供坚强保障。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成督查工作计划及任务	100%	
	产出指标	质量指标	督查工作交办率	100%	
	产出指标	时效指标	督查工作	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	日常维护费用	10万元	
	产出指标	成本指标	日常督查办公费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.44	年度资金总额：	2.44
		其中：财政拨款	2.44	其中：财政拨款	2.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保证驻村扶贫工作有效有序开展，我单位派驻帮扶村第一书记和驻村干部各1名，并按照相关规定发放驻村生活补19200元，乡镇干部津贴5200元。			为保证驻村扶贫工作有效有序开展，我单位派驻帮扶村第一书记和驻村干部各1名，并按照相关规定发放驻村生活补19200元，乡镇干部津贴5200元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个村	
	产出指标	数量指标	驻村人数	2人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	大于等于22天每月	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	驻村全年补助总额	24360元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶工作完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

项目名称	专用项目-后勤管理			
主管部门	白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	31	年度资金总额：	31
	其中：财政拨款	31	其中：财政拨款	31
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，白河县政府办成立了专门的信息中心及后勤中心。信息中心的运转具体包括机房建设与管理、终端设备管理与维护、主机与服务器管理、系统软件管理、网站管理、安全管理?、电子设备采购协助、技术支持与培训、应用软件维护等；后勤管理主要涉及为职能活动提供可靠的物质保障、有序的工作环境、稳定的职工队伍和生活秩序。</p>		<p>在单位的运转中，信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护，指导单位系统内信息化技术体系建设，参与单位系统信息化建设规则编制工作；后勤管理为办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	全年各项工作目标完成情况	100%
	产出指标	数量指标	网站及信息发布正确率	100%
	产出指标	质量指标	信息建设及网站日常运转流畅率	≥95%
	产出指标	质量指标	后勤管理服务质量	提高
	产出指标	时效指标	信息及后勤管理	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	劳务支出	4万元
	产出指标	成本指标	机房维护及其他类维修费	14万元
	产出指标	成本指标	日常办公费用	13万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息门户网站等受众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-会议费			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65
		其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照相关规定，按标准控制好会议中的伙食、住宿等费用的支出，做好各类会议的安排，保障各类会议的顺利召开			严格按照相关规定，按标准控制好会议中的伙食、住宿等费用的支出，做好各类会议的安排，保障各类会议的顺利召开	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	会议次数；会议总天数；参会总人数	会议次数23次；会议总天数25天；参会总人数1685人	
	产出指标	数量指标	使用大会议室次数；使用小会议室次数	使用大会议室次数40次；使用小会议室次数200次	
	产出指标	质量指标	租赁合同执行率；会议室设备利用率	租赁合同执行率100%；会议室设备利用率100%	
	产出指标	质量指标	会议召开率；会议参与率	会议召开率100%；会议参与率100%	
	产出指标	时效指标	会议时间	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	会议室租赁费 其中：大会议室租赁费 小会议室租赁费	会议室租赁费30万元 其中：大会议室租赁费10万元，2500元/次 小会议室租赁费20万元，1000元/次	

	产出指标	成本指标	会议费 其中：伙食费 住宿费 租赁费 文印材料费 其他	会议费50万元 其中：伙食费20.835 万元 住宿费19.395 万元 租赁费1.5万元 文印材料费3.644万元 其他4.626万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障年度内各种市级以上及本县会议的正常召开	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

项目名称	专用项目-机要与通信			
主管部门	白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，县政府办成立专门的综合股及机要室，负责所有有关文电的处理；承担县政府及办公室的会务组织工作；负责县政府及办公室文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要值班等工作；负责复核以县政府和县政府办名义印发的各类重要文稿；负责县政府办机关规章制度的督促实施；负责县属单位和市垂直管理单位的综合协调工作；负责领导交办的其他工作。

高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不能出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	上传下达通畅率	100%
	产出指标	质量指标	办文、办会、办事正确率	100%
	产出指标	时效指标	综合机要	2020年12月31日1前
	产出指标	成本指标	办公设备维护	10万元
	产出指标	成本指标	日常办公	40万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.5	年度资金总额：	21.5
		其中：财政拨款	21.5	其中：财政拨款	21.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照“十条措施”和“三项机制”出台时的考核规定和标准，按照相关奖励措施，对单位人员进行考核，按考核结果发放奖励，起到激发干部工作积极性的作用，推动各项工作有效有序运行。			严格按照“十条措施”和“三项机制”出台时的考核规定和标准，按照相关奖励措施，对单位人员进行考核，按考核结果发放奖励，起到激发干部工作积极性的作用，推动各项工作有效有序运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励项目	6个	
	产出指标	质量指标	严格按照考核指标发放	100%	
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年6月底前	
	产出指标	成本指标	“十条措施”和“三项机制”奖励金	21.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	激发干部工作积极性，提升工作效率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核对象满意度	≥95%	

项目名称	专用项目-信息管理及信息化建设			
主管部门	白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28
	其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，白河县政府办（简称甲方）与中国电信股份有限公司白河分公司（简称乙方）签订业务合作协议，经甲乙双方协商，甲方按照购买服务的方式，向乙方购买固定电话、视频会议系统租赁两部分服务内容。</p>		<p>保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路通畅。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	视频系统专门维护人员	1人
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	视频会议系统	画面清晰，视频输出流畅
	产出指标	时效指标	视频会议系统服务费支出时间	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	视频系统租赁及维护费用	28万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本机关干部职工满意度	≥95%

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	72	年度资金总额：	72
		其中：财政拨款	72	其中：财政拨款	72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照白河县公务用车制度改革总体要求，县公车服务平台通过购买服务的方式，与讯达劳务派遣公司签订用人协议，外聘司勤人员，按规定为司勤人员发放劳务报酬，购买各类保险，保障全县公务用车有效有序运转。			县公车服务平台通过购买服务的方式，与讯达劳务派遣公司签订用人协议，外聘司勤人员11名，按规定为司勤人员发放劳务报酬，购买各类保险，对司勤人员进行统一的调配、管理，保障全县公务用车有效有序运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	司勤人员数量	10人	
	产出指标	质量指标	安全出车	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	外聘司勤人员工资及补助	72万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障公车运行	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		专用项目-政务公开及金融服务			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>此项目属于2020年新增项目，实施时间为2020年全年，创建范围包括县政府办公楼、政协办公楼、县委办公楼（旧）、县委办公楼（新）、县委礼堂、编办办公楼、活动室、食堂等。创建项目包括动态能耗监测平台系统建设、空调节能改造、照明系统改造、节水改造、垃圾分类五大类。</p>			<p>节约型公共机构示范单位创建，目的在于对大院内办公建筑的能源（水、电）使用状况、能源设备管理及节能管理，实现统一全面的建筑能源管理，降低运行成本，达到节能增效。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年各项工作目标完成情况	100%	
	产出指标	质量指标	国家节约型示范单位创建按质完成	100%	
	产出指标	质量指标	政务公开及时	100%	

	产出指标	时效指标	金融服务、政务公开及国家节约型示范单位创建	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	办公经费	5万元
	产出指标	成本指标	其他资本性支出	60万元
	产出指标	成本指标	维修费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障在职职工工资福利发放	502.94	502.94	
	任务2	保障机关正常运转	415.89	415.89	
	任务3	保障全县公车正常有序运转，督查、信息、综合机要工作正常有序开展，保障大型会议接待工作正常有序开展	453.5	453.5	
	任务4	保障扶贫驻村工作正常进行	2.44	2.44	
	金额合计		1374.77	1374.77	
年度总体目标	目标1：完成预算收入1374.77万元，预算支出1374.77万元； 目标2：保障机关正常运转、在职职工工资福利发放； 目标3：保障大型会议接待工作正常有序开展； 目标4：保障督查、信息、综合机要工作正常有序开展； 目标5：保障全县公车正常有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	完成各类大中型会议相关工作	100%	

	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休人员管理	41人, 11人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	2人	
	产出指标	数量指标	其他各类工作任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	各类视频会议	流畅清晰	
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	工作效率显著提高	
	产出指标	质量指标	保障大型会议接待工作正常有序开展	不超支, 无违规	
	产出指标	质量指标	各类督查的效果	显著提高	
	产出指标	质量指标	后勤保障工作	及时有效	
	产出指标	质量指标	政府网站管理	规范透明	
	产出指标	质量指标	全县公车运行	不超支, 无违规	
	产出指标	时效指标	全县公车正常有序运转	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	时效指标	按时发放在职职工工资福利	按财政要求时间及时足额发放	
	产出指标	时效指标	大型会议接待工作正常有序开展	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	时效指标	督查、信息、综合机要工作正常有序开展	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	成本指标	公务车辆购置	30万元	
	产出指标	成本指标	外聘司勤人员工资及补助	72万元	
	产出指标	成本指标	综合电信接入业务-视频会议系统租赁费	44万	
	产出指标	成本指标	综合机要经费	50万元	
	产出指标	成本指标	公车运行维护费	154万	
	产出指标	成本指标	信息及后勤管理	31万元	
	产出指标	成本指标	第一书记及驻村干部补助	2.44万元	
	产出指标	成本指标	全县大型会议费及接待费	65万元	
	产出指标	成本指标	政府督查工作经费	70万元	
	产出指标	成本指标	节约型公共机构示范单位创建	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	促进我县相关事业发展	推动	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类会议服务对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职及离退休职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		综合机要经费			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不能出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。			县政府办成立专门的综合股及机要室，负责所有有关文电的处理；承担县政府及办公室的会务组织工作；负责县政府及办公室文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要值班等工作；负责复核以县政府和县政府办名义印发的各类重要文稿；负责县政府办机关规章制度的督促实施；负责县属单位和市垂直管理单位的综合协调工作；负责领导交办的其他工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	上传下达通畅率	100%	
	产出指标	质量指标	办文、办会、办事正确率	100%	
	产出指标	时效指标	综合机要工作	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	办公设备维护	15万元	
	产出指标	成本指标	日常办公	15万元	
	产出指标	成本指标	印刷费	10万元	
	产出指标	成本指标	其他相关工作	5万元	
	产出指标	成本指标	电费、电话费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%

项目名称		信息及后勤管理专项			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31	年度资金总额：	31
		其中：财政拨款	31	其中：财政拨款	31
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>在单位的运转中，信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护，指导单位系统内信息化技术体系建设，参与单位系统信息化建设规则编制工作；后勤管理为办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。</p>			<p>此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，白河县政府办成立了专门的信息中心及后勤中心。信息中心的运转具体包括机房建设与管理、终端设备管理与维护、主机与服务器管理、系统软件管理、网站管理、安全管理、电子设备采购协助、技术支持与培训、应用软件维护等；后勤管理主要涉及为职能活动提供可靠的物质保障、有序的工作环境、稳定的职工队伍和生活秩序。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	网站及信息发布正确率	100%	
	产出指标	数量指标	全年各项工作目标完成情况	100%	
	产出指标	质量指标	信息建设及网站日常运转流畅率	≥95%	
	产出指标	质量指标	后勤管理服务质量	提高	
	产出指标	时效指标	信息及后勤管理	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	日常办公费用	7万元	
	产出指标	成本指标	机房维护费用	8万元	

	产出指标	成本指标	后勤维修费用	8万元
	产出指标	成本指标	电话费、电费、水费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息门户网站等受众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%

项目名称		政府督查工作经费			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>新形势新任务对督查工作提出新要求。2020年度的督查工作，要突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。为加快建设富裕美丽新白河，争当全面建成小康社会排头兵提供坚强保障。</p>			<p>此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，县政府成立专门的督查办公室，负责承担县政府各类事项的督查工作，一是督促检查乡镇、政府部门对中央、省、市和县政府的重大决策、重要文件、重要会议的贯彻落实情况；二是督促检查对县政府领导批示交办事项的落实情况；三是督促检查《政府工作报告》中提出的“民生实事”、民生工程、重大项目建设等的贯彻落实情况；四是督促检查群众关心、社会反映强烈的热点、难点问题的解决情况；五是督促检查县政府全体会、常务会、领导现场办公会等决定事项的落实情况；六是督促检查办理人大代表建议和政协委员提案的满意情况；其它需要督查的事项，根据县政府的阶段性重点工作确定。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成督查工作计划及任务	100%	
	产出指标	质量指标	督查工作交办率	100%	

	产出指标	时效指标	督查工作	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	日常督查办公费	20万元
	产出指标	成本指标	差旅及其他交通费用	15万元
	产出指标	成本指标	日常维护费	10万元
	产出指标	成本指标	印刷费	10万元
	产出指标	成本指标	电费、电话费	10万元
	产出指标	成本指标	其他相关工作费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥95%