

白河县人民政府办公室
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、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、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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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；负责省市县人大代表、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。

6、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。

7、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。

- 8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
- 9、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。
- 10、负责全县外事管理工作。
- 11、负责全县金融管理工作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

- 1、行政股。
- 2、综合股。
- 3、督查股。
- 4、政府职能转变协调办公室。
- 5、政务公开和机关事务管理股。
- 6、外事管理股。
- 7、金融服务和监管股。

二、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；负责与县人大常委会办公室、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;组织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;承担全县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作;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织党的建设工作。

(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、预算单位构成

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。

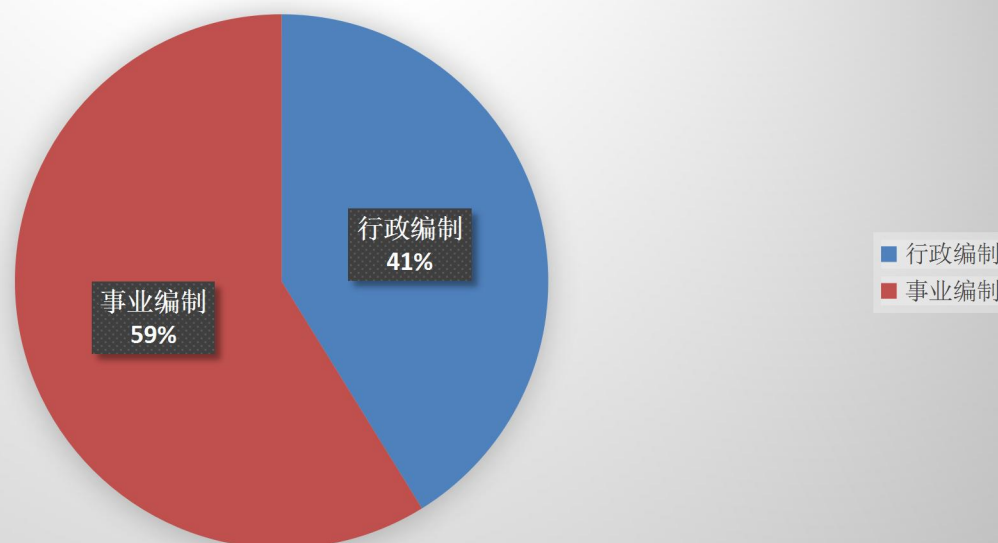
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

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	

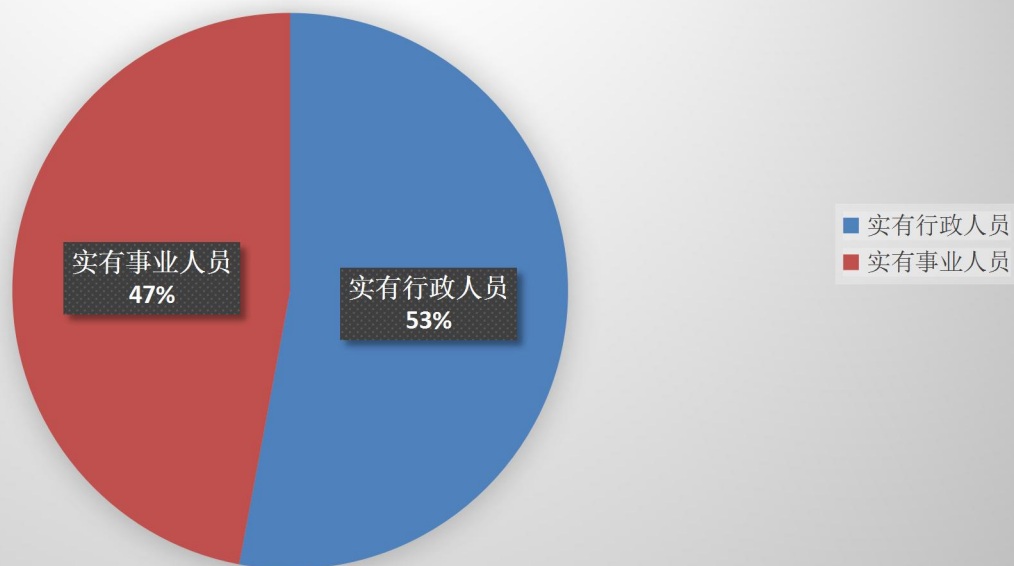
四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 51 人,其中行政编制 21 人、事业编制 30 人;实有人员 34 人,其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1705.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.81 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效奖金工资项导致人员工资预算增加，办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、

门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少；本部门当年预算支出 1705.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.81 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加，办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年预算收入 1705.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.81 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加，办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少；本部门当年预算支出 1705.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.76 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.81 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加，办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1705.76 万元，较上年增加 386.81 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加，办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1705.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）385.81 万元，较上年增加 57.33 万元，原因是白河县人民政府办公室机关行政人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增

加；

(2) 机关服务（2010303）218.81 万元，较上年增加 12.01 万元，原因是白河县政府机关后勤服务中心事业人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加；

(3) 事业运行（2010350）174.08 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是白河县接待办公室事业人员工资增加基础性绩效奖工资项导致人员工资预算增加；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）761.59 万元，较上年增加 285.66 万元，原因是办公楼维修专项、防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、省委巡视组办公接待专项、周转房购置及维修项目、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目、公务用车购置项目资金预算减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.28 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是人员工资预算（缴费基数）增加导致基本养老保险缴费支出预算增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.14 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员工资预算（缴费基数）增加导致职业年金缴费支出预算增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）29.16 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是户籍人数增加导致政府综合救助责任保险项目资金预算增加；

（8）行政单位医疗（2101101）18.88 万元，较上年增加 4.10 万元，原因是白河县人民政府办公室机关人员工资预算（缴费基数）增加导致行政单位医疗预算增加；

（9）事业单位医疗（2101102）5.86 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是白河县接待办公室、白河县政府机关后勤服务中心事业人员工资预算（缴费基数）增加导致事业单位医疗预算增加；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.31 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是白河县人民政府办公室机关驻村工作队员较上年减少 1 人，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算减少；

（11）住房公积金（2210201）35.84 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是人员工资预算（缴费基数）增加导致住房公积金预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1705.76 万元，其中：

工资福利支出（301）464.95 万元，较上年增加 91.53 万元，原因是人员工资增

加基础性绩效奖工资项导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）893.96万元，较上年增加153.43万元，原因是办公楼维修专项、省委巡视组办公接待专项、2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考核专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目资金预算减少，外聘司勤人员工资及补助项目、农村小额扶贫保险项目上年在经济科目对个人和家庭的补助（303）预算；

对个人和家庭的补助（303）6.84万元，较上年减少88.16万元，原因是外聘司勤人员工资及补助项目、农村小额扶贫保险项目在经济科目商品和服务支出（302）预算；

资本性支出（310）340.00万元，较上年增加230.00万元，原因是防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、周转房购置及维修项目资金预算增加，公务用车购置项目资金预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1705.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.86万元，较上年增加70.51万元，原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）418.88万元，较上年增加55.73万元，原因是外聘

司勤人员工资及补助项目、农村小额扶贫保险项目上年在经济科目对个人和家庭的补助（509）预算；

机关资本性支出（一）（503）340.00 万元，较上年增加 290.00 万元，原因是防盗门窗及办公家具更换专项、门房维修专项、周转房购置及维修项目资金预算增加，公务用车购置项目资金预算减少；

对事业单位经常性补助（505）585.17 万元，较上年增加 118.73 万元，原因是办公楼维修专项、省委巡视组办公接待专项、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算增加，正阳酒店会议室租赁项目、车辆运行维护项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）6.84 万元，较上年减少 88.16 万元，原因是外聘司勤人员工资及补助项目、农村小额扶贫保险项目在经济科目机关商品和服务支出（502）预算。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 330.20 万元，较上年减少 76.80 万元（-19%），减少的主要原因是公务用车购置项目、车辆运行维护项目预算减少。其中：公务接待费 153.00 万元，较上年持平，原因是公务接待批次和人数基本同上年一致；公务用车运行维护费 177.00 万元，较上年减少 17.00 万元（-9%），减少的主要原因是车辆运行维护项目预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 60.00 万元（-100%），减少的主要原因是公务用车购置项目预算减少。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是积极响应号召，通过举办培训增强干部的业务素质能力。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训费	2023 年 6 月	5	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1705.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 421.50 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是单位行政工作人员增加导致其他交通费用增加。

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维护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、过桥过路费、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

（具体部门预算公开报表）

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	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13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

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	1705.76	一、部门预算	1705.76	一、部门预算	1705.76	一、部门预算	1705.76
2	1、财政拨款	1705.76	1、一般公共服务支出	1540.09	1、人员经费和公用 经费支出	911.70	1、机关工资 福利支出	354.86
3	(1)一般公共预算拨 款	1705.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	464.95	2、机关商品 和服务支出	418.88
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	443.22	3、机关资本 性支出(一)	340.00
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	3.53	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	585.17
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	794.06	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	0.00	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	101.58	(2)商品和服务 支出	450.74	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	3.31	9、对个人和 家庭的补助	6.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.74	(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	340.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	3.31	(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	35.84				
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								
33	本年收入合计	1705.76	本年支出合计	1705.76	本年支出合计	1705.76	本年支出合计	1705.76
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	1705.76	支出总计	1705.76	支出总计	1705.76	支出总计	1705.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1705.76	一、财政拨款	1705.76	一、财政拨款	1705.76	一、财政拨款	1705.76
2	1、一般公共预算拨 款	1705.76	1、一般公共服 务支出	1540.09	1、人员经费和公用 经费支出	911.70	1、机关工资 福利支出	354.86
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	464.95	2、机关商品 和服务支出	418.88
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	443.22	3、机关资本 性支出(一)	340.00
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	3.53	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	585.17
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	794.06	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	101.58	(2)商品和服务 支出	450.74	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	3.31	9、对个人和 家庭的补助	6.84
11			10、卫生健康支 出	24.74	(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	340.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.31	(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	35.84				
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	1705.76	本年支出合计	1705.76	本年支出合计	1705.76	本年支出合计	1705.76
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	1705.76	支出总计	1705.76	支出总计	1705.76	支出总计	1705.76

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)

表5

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	1,705.76	490.21	421.49	794.06	
2	201	一般公共服务支出	1,540.29	357.21	421.49	761.59	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,540.29	357.21	421.49	761.59	
4	2010301	行政运行	385.81	277.16	108.65	0.00	
5	2010303	机关服务	218.81	61.15	157.66	0.00	
6	2010350	事业运行	174.08	18.90	155.18	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	761.59	0.00	0.00	761.59	
8	208	社会保障和就业支出	101.58	72.42	0.00	29.16	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.16	0.00	0.00	29.16	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	0.00	0.00	29.16	
14	210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	3.31	0.00	0.00	3.31	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31	0.00	0.00	3.31	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31	0.00	0.00	3.31	
21	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	

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)

表6

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			1,705.77	490.21	421.50	794.06	
2	301	工资福利支出			464.96	464.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.89	135.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.01	39.01	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.36	76.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	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	36.84	36.84	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	11.44	11.44	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			893.97	21.72	421.50	450.75	
26	30201	办公费	50201	办公经费	242.35	0.00	20.00	222.35	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
31	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.16	0.00	0.00	33.16	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85.20	0.00	0.00	85.20	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.04	0.00	0.00	77.04	
46	303	对个人和家庭的补助			6.84	3.53	0.00	3.31	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	3.53	0.00	3.31	
48	310	资本性支出			340.00	0.00	0.00	340.00	
49	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	300.00	0.00	0.00	300.00	
50	31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00	
51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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)

表7

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	911.70	490.21	421.49	
2	201	一般公共服务支出	778.70	357.21	421.49	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	778.70	357.21	421.49	
4	2010301	行政运行	385.81	277.16	108.65	
5	2010303	机关服务	218.81	61.15	157.66	
6	2010350	事业运行	174.08	18.90	155.18	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
22	2130801	支持农村金融机构	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	

24	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	
25	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	

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)

表8

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			911.71	490.21	421.50	
2	301	工资福利支出			464.96	464.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.89	135.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.01	39.01	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.36	76.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	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	36.84	36.84	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	11.44	11.44	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.82	28.82	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.98	8.98	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
25	302	商品和服务支出			443.22	21.72	421.50	
26	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
31	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.00	0.00	0.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	150.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	150.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
50	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
52	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
53	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	794.06	
2	103	白河县人民政府办公室	794.06	
3	103001	白河县人民政府办公室机关	631.82	
4		专用项目	631.82	
5		督查工作	76.50	
6		项督查及政务公开工作专	76.50	完成督查计划、任务和政务公开工作计划和任务
7		后勤管理	26.35	
8		信息及后勤管理项目	26.35	提供后勤管理服务
9		机要与通信	42.50	
10		综合机要工作专项	42.50	高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误；
11		其他履职	483.16	
12		办公楼维修专项	5.00	为办公楼楼顶做防水工程；
13		费电信接入视频系统租赁	28.00	通过购买服务的方式，保障视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通；
14		专项电子公文平台短信服务	4.00	为全县各单位公文平台管理人员提供短信通知服务；
15		换专项防盗门窗及办公家具更	20.00	更换办公楼防盗门窗及办公家具；

16		门房维修专项	20.00	将前后门房重新修缮；
17		省委巡视组办公接待专项	77.00	为巡视组提供必要的办公设备、办公家具及相应的巡视资料，同时做好后勤接待工作；
18		政府综合救助责任保险项目	29.16	为215980人购买保险
19		周转房购置及维修项目	300.00	该项目资金主要用于购买4套周转房，装修改造15套周转房；
20		乡村振兴	3.31	
21		第一书记和驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	3.31	驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月580元，驻村时间每月不少于20天
22	103002	白河县接待办公室	77.04	
23		专用项目	77.04	
24		公务接待费	75.20	
25		2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金	75.20	保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查经费支出
26		乡村振兴	1.84	
27		驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.84	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.836万元。目标2：驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月730元，驻村时间每月不少于20天；
28	103004	白河县政府机关后勤服务中心	85.20	
29		专用项目	85.20	
30		其他履职	85.20	
31		外聘司勤人员工资及补助项目	61.20	按时发放12名外聘司勤人员工资及补助
32		政务城域网建设及租赁项目	24.00	租赁电信公司120个点位；

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

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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	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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 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							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计	407 .0 0	407 .0 0	0.00	153.00	254 .0 0	60.00	194.00	0.00	0.00	330 .20	330 .00	0.00	153.0 0	177 .00	0.00	177.0 0	0.00	0.20	- 76 .8 0	- 77 .0 0	0.00	0.00	- 77 .0 0	-60.00	-17.00	0.00	0.20
2	103	白河 县人民 政府办 公室	407 .0 0	407 .0 0	0.00	153.00	254 .0 0	60.00	194.00	0.00	0.00	330 .20	330 .00	0.00	153.0 0	177 .00	0.00	177.0 0	0.00	0.20	- 76 .8 0	- 77 .0 0	0.00	0.00	- 77 .0 0	-60.00	-17.00	0.00	0.20
3	103 001	白河 县人民 政府办 公室机 关	30. 00	30. 00	0.00	3.00	27. 00	0.00	27.00	0.00	0.00	30. 20	30. 00	0.00	3.00	27. 00	0.00	27.00	0.00	0.20	0.2 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.20
4	103 002	白河 县接待 办公室	150 .0 0	150 .0 0	0.00	150.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	150 .00	150 .00	0.00	150.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	103 004	白河 县政府 机关后 勤服务 中心	227 .0 0	227 .0 0	0.00	0.00	227 .0 0	60.00	167.00	0.00	0.00	150 .00	150 .00	0.00	0.00	150 .00	0.00	150.0 0	0.00	0.00	- 77 .0 0	- 77 .0 0	0.00	0.00	- 77 .0 0	-60.00	-17.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			督查工作		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	76. 50	
			其中：财政拨款	76. 50	
			其他资金		
总体目标	白河县人民政府办公室机关：目标1：督查及政务公开工作专项预算金额为76. 5万元；目标2：通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高政府效能，增强政府执行力；目标3：有效提高指导、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的能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	督查工作任务量	50件	
			印刷量	100次	
			电话次数	2次/天	
			维护次数	12次	

产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
		通讯正常	100%	
		督查工作完成率	100%	
		督查工作	2023年1-12月	

年度绩效指标	时效指标	成本指标	政务公开工作	2023年1-12月	
			总成本	76.5万元	
			办公费用	25万元	
			差旅及其他交通费用	15万元	
			电费、电话费	15万元	
			维护费用	10万元	
			印刷费用	11.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府效能，增强政府执行力	100%	
			提高政务公开全面性、及时性	有效提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指导、监督全县政府网站管理工作	长期	
满意度 指标	服务对象满意度指 标		督查对象满意度	≥95%	
			社会公众的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		后勤管理			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.35	
		其中：财政拨款		26.35	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关:目标1：信息及后勤管理专项预算金额26.35万元；目标2：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，后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作；目标3：全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务，提高后勤管理服务质量，保障白河县信息中心的运转和维护。				
年	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	机房维护次数	12次	
			其他维修次数	5次	
			用水量	30000吨	
			固定电话数量	10部	
			用电量	30000吨	
		质量指标	质量合格率	100%	

		通讯正常	100%	
		供电供水正常	100%	
	时效指标	信息及后勤管理时间	2023年1-12月	
		总成本	26.35万元	

度 绩 效 指 标		成本指标	日常办公费用	8万元	
			机房维护费用	8万元	
			其他类维修	5.35万元	
			电话费、电费、水费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域信息中心的运转和维护	100%	
			保障政府后勤各项工作有序、有效	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高后勤管理服务质量	有效提高	
	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%	
			机关干部职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		机要与通信				
主管部门		白河县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42. 50		
		其中：财政拨款		42. 50		
		其他资金				
总体目标	白河县人民政府办公室机关：目标1：综合机要工作专项预算金额为42. 5万元；目标2：通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误；目标3：确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	办文数量		3000件	
			办会数量		300次	
			办事数量		1000件	
		质量指标	事务办结率		100%	
			质量合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
			总成本		42. 5万元	

年度绩效指标		成本指标	日常办公	15万元	
			办公设备维护	10万元	
			印刷费用	15万元	
			电费、电话费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全年文件有序运转	确保	
			提高会议服务水平和办事水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合机要工作有序完成	长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	部门及干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			其他履职		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	568.36	
			其中：财政拨款	568.36	
			其他资金		
总体目标	白河县人民政府办公室机关： 目标1：完成预算收入568.36万元，预算支出568.36万元； 目标2：进一步完善我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用； 目标3：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； 目标4：为省委巡查组提供必要的办公设备、办公家具和办公用品，保障正常工作； 目标5：办公楼和前后门房的修缮，改善办公环境； 目标6：缓解交流干部住房不足的问题； 白河县政府机关后勤服务中心 目标7：保障全年文件有效有序运转； 目标10：为保障公车平台安全有序运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			购买装修房屋数量	19套	

	数量指标	会议召开次数	≥200次	
		维修房屋数量	5套	
		参保人数	215980人	
		搭建网络数量	120个点位	
		购买办公设备和办公家具数量	40件	
		房屋验收合格率	100%	
		设备故障率	0%	
		文件执行率	100%	

标		合同执行率	100%	
		网络畅通	100%	
		采购程序合规率	100%	
		验收合格率	100%	
		流量速度稳定	100%	
	时效指标	执行时间	2023年12月31日前	
		资金拨付及时率	100%	
		执行时间	2023年度	
		购置时间	2023年1-12月	
		网络运营维护时间	2023年1-12月	
		总成本（办公楼维修专项）	5万元	

	效益指标	社会效益指标	缓解公务出行压力	100%	
			保障公车平台有序运行	100%	
			保障政务城域网网络畅通和正常使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	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	≥98%	
			参会人员满意度	≥98%	
			参保人员满意度	≥95%	
			居住干部满意度	≥98%	
			使用对象满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			乡村振兴		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.15	
			其中：财政拨款	5.15	
			其他资金		
总体目标	白河县人民政府办公室机关、白河县接待办公室：目标1：2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为5.15万元；目标2：驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月580元，驻村时间每月不少于20天；目标3：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	驻村第一书记人数	1人	
			驻村工作队员人数	2人	
			驻村天数	20天/月	

年度绩效指标	标		到村签到	1次/天	
			向镇政府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	2个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2022年度	
			驻村工作完成及时率	95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	5.15万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	655元/月/人	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			公务接待费费		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.2	
			其中：财政拨款	75.2	
			其他资金		
总体目标	白河县接待办公室：目标1:2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金75.2万元；目标2：为做好国家实地考察组一行成员对我县的考核接待工作的顺利进行提供了经费保障。				
年度绩效指标	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	保障就餐需求人数及天数	110人，7天	
			保障住宿天数及房间数	7天，104间	
			协议闭环管理酒店	1个	
	质量指标		协议执行率	100%	
			后勤保障及时率	95%	
	时效指标		支付公务接待费用时间段	2023年12月12日之前	

		成本指标	总成本	75.2万元	
			公务接待餐费	38万元	
			公务接待住宿费	18.2万元	
			闭环管理赔付约定	19万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高后勤服务保障水平	95%	
			保障本次接待工作顺利开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高后勤服务保障水平	有效提高	
			确保接待工作规范有序	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		白河县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	490.2	490.2	
	任务2	保障单位正常运转	421.5	421.5	
	任务3	保障各类项目的正常开展，如深入推进政务公开工作,强化政务督查工作、做好后勤管理工作等等。	794.06	794.06	
	金额合计		1705.76	1705.76	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利，单位正常运转，协助县政府领导同志开展调查研究，提出建议，发挥参谋助手作用，做好协调、文书、会议、督促检查、政务公开、机关事务、外事管理、金融管理等工作； 目标2：完成预算收入1705.76万元，预算支出1705.76万元； 目标3：进一步完善我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用； 目标4：保障信息中心有效运转，做好后勤管理及接待工作； 目标5：深入推进政务公开,强化政务督查工作； 目标6：保障信息中心有效运转，做好后勤管理工作； 目标7：保障全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展； 目标8：保证乡村振兴工作有效有序开展； 目标9：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； 目标10：为保障公车平台安全有序运转； 目标11：提高接待服务水平； 目标12：为省委巡查组提供必要的办公设备、办公家具和办公用品，保障正常工作； 目标13：办公楼和前后门房的修缮，改善办公环境； 目标14：缓解交流干部住房不足的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标		机构人员：在职；遗属	合计41人；33人；8人	

	数量指标	驻村工作队员人数	3人
		参保人数	215980人
		保障督查、信息、综合机要、后勤工作正常有序开展件数	1500件
		司勤人员人数	12人
		接待人次	2000人
		维修房屋数量	5套
		搭建网络数量	120个点位
		购买办公设备和办公家具数量	40件
		购买装修房屋数量	19套
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率。	≤100%；≤100%；100%；100%
		资金发放及时率	100%
		后勤、接待保障完成率	100%
		合同执行率	100%
		供电、供水、通讯正常	100%
		事务办结率	100%
		驻村天数	≥22天/月
		文件执行率	100%
		验收合格率	100%
		督查工作完成率	100%

	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		项目时间	2023年度
		驻村时间	2023年度
		执行时间	2023年度
		购置时间	2023年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：911.7万元；分项：490.2万元；421.5万元。
		项目支出	合计794.1万元
		分项：驻村工作人员津补贴（补助类）	5.15万元
		政府综合救助责任保险项目（惠民	29.16万元
		信息及后勤管理项目（履职类）	26.35万元
		外聘司勤人员工资及补助（工资及补助类）	61.2万元
		公务接待项目（履职类）	75.2万元
		督查及政务公开工作专项（履职成本）	76.5万元
		综合机要工作专项（履职成本）	42.5万元
		电信接入-视频系统租赁费（履职成本）	28万元
		政务城域网建设及租赁项目（履职成本）	24万元
		省委巡视组办公接待项目（履职成本）	77万元
		电子公文平台短信服务项目（履职成本）	4万元
		门房维修项目（履职成本）	20万元

		防盗门窗及办公家具更换项目（履职成本）	20万元
		办公楼维修项目（履职成本）	5万元
		干部周转房购置及维修项目（履职成本）	300万元
效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金	2000万元
		争取专项资金或工作经费	10万元
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障政府后勤接待各项工作有序、有效运转	100%
		乡村振兴工作完成及时率	100%
		保障各类会议正常召开、提高会议环境	100%
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		组织开展实地督查	≥10次
		编发督办通报或专报	≥12期
		提高政府效能，增强政府执行力	100%
		提高政务公开全面性、及时性	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。		明确、可实现	
		群众满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%
			参会人员满意度	≥95%
			督查对象满意度	≥95%
			居住对象满意度	≥95%
			参保人员满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

专项资金总体绩效目标表

表15

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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.35	年度资金总额:	26.35
		其中: 财政拨款	26.35	其中: 财政拨款	26.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 信息及后勤管理专项预算金额26.35万元; 目标2: 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, 后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作; 目标3: 全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务, 提高后勤管理服务质量, 保障白河县信息中心的运转和维护。		目标1: 信息及后勤管理专项预算金额26.35万元; 目标2: 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, 后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作; 目标3: 全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务, 提高后勤管理服务质量, 保障白河县信息中心的运转和维护。		
年度绩效指标	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	机房维护次数	12次	
			其他维修次数	5次	
			用水量	30000吨	
			固定电话数量	10部	
			用电量	30000度	

		质量指标	质量合格率	100%	
			通讯正常	100%	
			供电供水正常	100%	
		时效指标	信息及后勤管理时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	26.35万元	
			日常办公费用	8万元	
			机房维护费用	5万元	
			其他类维修	5.35万元	
			电话费、电费、水费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域信息中心的运转和维护	100%	
			保障政府后勤各项工作有序、有效运转	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提高后勤管理服务质量	有效提高	
	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%	
			机关干部职工满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					