

白河县人民政府办公室

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

- 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、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

13、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

14、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院

水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

- 15、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。
- 16、承担县政府领导同志有关生活服务工作。
- 17、完成县政府办公室交办的其他工作。
- 18、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。
- 19、负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。
- 20、负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。
- 21、负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，准备好宣传资料，详细填写表格。
- 22、负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，同时办理宾客抵离时结账手续。
- 23、负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。
- 24、负责接待办在职人员的培训工作。
- 25、负责全县性会议的食宿安排及结算。

26、负责办理县委、县政府领导交办的其他事项。

(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、办公用房服务股。
- 8、后勤保障股。
- 9、县政府机关公务用车服务中心。

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。

(七) 承办县政府机关办公用房、房屋修缮和产权产籍等方面的工作；承办县政府机关大院的规划建设和机关公共设施、水、电、气、暖的管理与维修；承办县政府机关大院的绿化工作；配合县公共资产经办中心做好办公用房调剂使用等工作。

(八) 承办县政府机关会议室的管理和县政府大型会议的会务服务工作；承办县政府办公室机关经费预决算、财务报账、公务接待、办公用品购置、社会保险办理和国有资产管理等工作；承办县政府机关公务用车服务中心的财务管理和公车核算工作；承办县政府机关安全和保卫、消防安全、环境卫生等工作；承办机关食堂管理服务和县政府领导的有关生活服务。

(九) 承办公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作；承办服务中

心车辆的运行、保障、服务、安全等管理工作；承办保障应急抢险救灾、大型调研接待等公务活动用车；承办县政府办公室公务用车调配安排、行车安全、运行保障工作；承办中心驾驶员的技术培训和安全教育等管理工作。

(十) 积极完成县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的各项接待工作。

三、预算单位构成

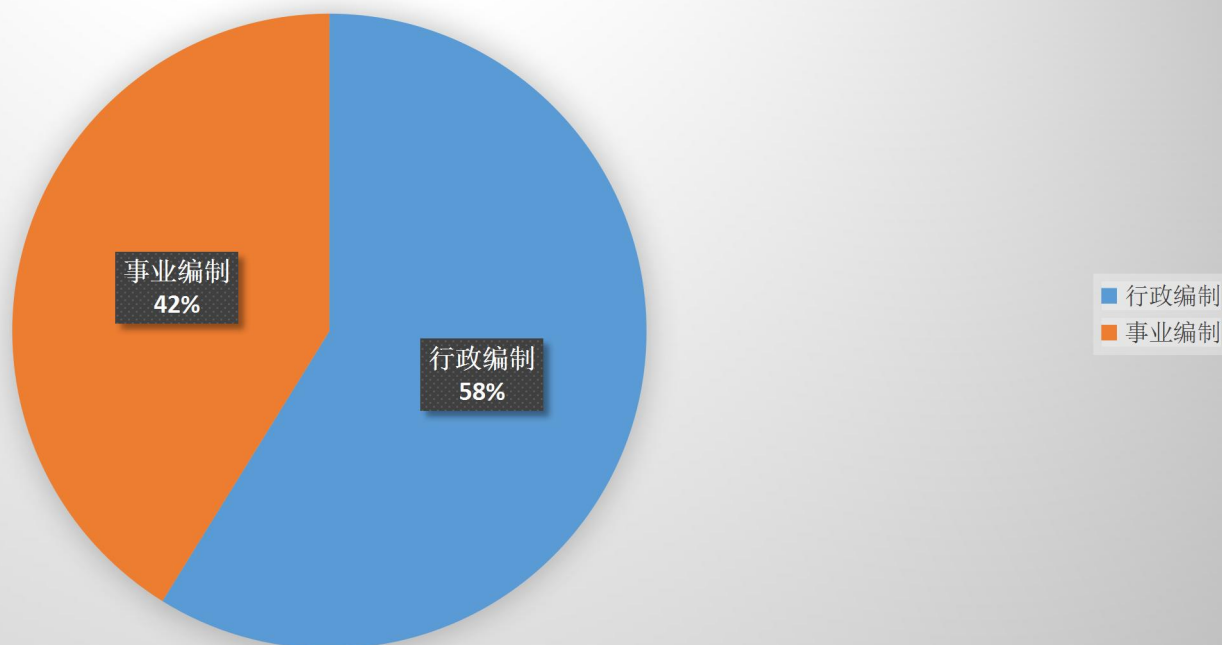
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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	

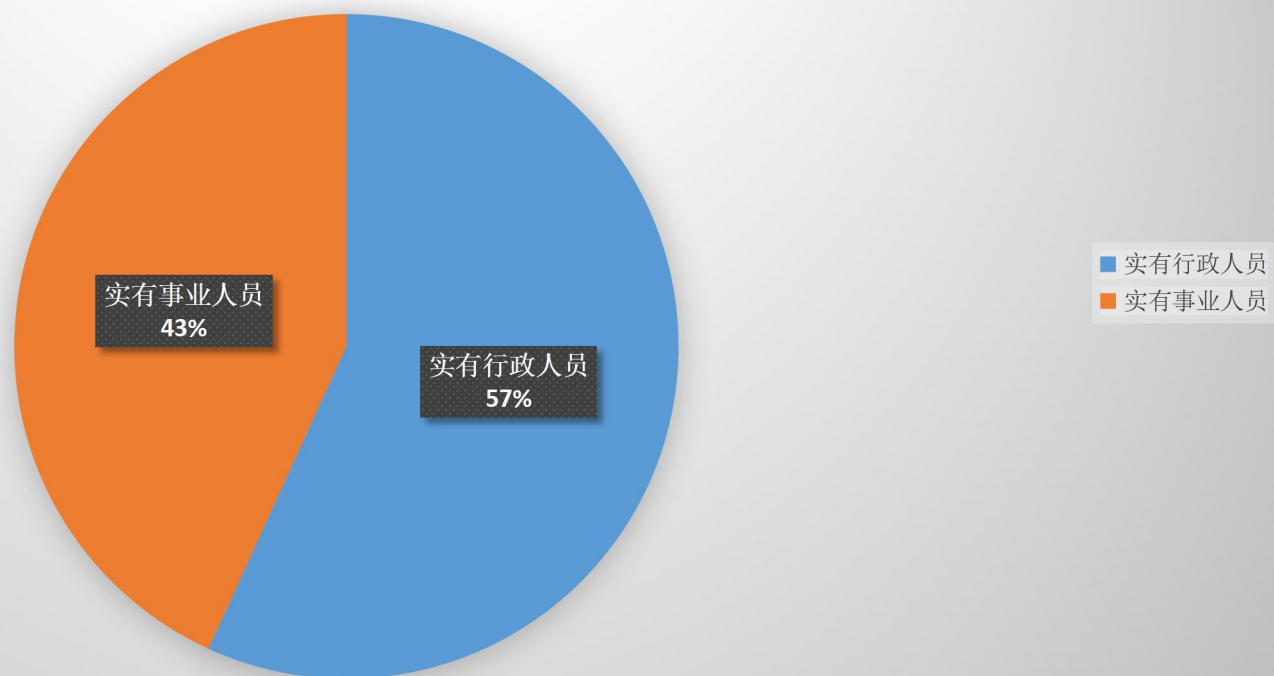
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 30 人、事业编制 21 人；实有人员 44 人，其中行政 25 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1450.95万元，其中一般公共预算拨款收入1450.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加123.72万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入5人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；白河县政府机关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少，调入6人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；白河县接待办公室调入2人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；本部门当年预算支出1450.95万元，其中一般公共预算拨款支出1450.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加123.72万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入5人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；白河县政府机

关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少，调入 6 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；白河县接待办公室调入 2 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1450.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.72 万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；白河县政府机关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少，调入 6 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；白河县接待办公室调入 2 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 1450.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.72 万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；白河县政府机关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少，调入 6 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；白河县接待办公室调入 2 人，导致人员经费支出和公用经费支

出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1450.95 万元，较上年增加 123.72 万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；白河县政府机关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少，调入 6 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；白河县接待办公室调入 2 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加。

（二）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 1450.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）467.28 万元，较上年增加 98.79 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；
2. 机关服务（2010303）320.25 万元，较上年增加 77.33 万元，原因是白河县政府机关后勤服务中心公车运行维护项目预算减少；调入 6 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；
3. 事业运行（2010350）190.85 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是白河县接待办公室调入 2

人，导致人员经费支出和公用经费支出预算增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）301.35 万元，较上年减少 80.57 万元，原因是白河县人民政府办公室机关公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少；政府救助综合责任保险项目、周转房购置及维修改造项目预算减少；安康市政府网站集约化平台运维保障项目、县政府大院及周转房维修维护项目预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.10 万元，较上年增加 17.78 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人，导致机关事业单位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）30.05 万元，较上年增加 8.89 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）22.63 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，导致行政单位医疗预算增加；

8. 事业单位医疗（2101102）8.17 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人，导致事业单位医疗预算增加；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.21 万元，较上年增加 0.15 万元，原

因是白河县人民政府办公室机关和白河县接待办公室驻村第一书记及工作队员驻村满一年，增加乡镇工作津贴，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算增加；

10. 住房公积金（2210201）45.07 万元，较上年增加 13.33 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人，导致住房公积金预算增加。

（三）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 1450.95 万元，其中：

工资福利支出（301）606.76 万元，较上年增加 197.53 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人；上年度调整工资标准，在本年度补发，导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）791.04 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目预算增加；白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，公车运行维护项目预算减少；白河县接待办公室调入 2 人；导致商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）13.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是白河县人民政府办公室机关和白河县接待办公室驻村第一书记及工作队员驻村满一年，增加乡镇工作津贴，导致对个人和家庭的补助预算增加；

资本性支出（310）40.00 万元，较上年减少 60.00 万元，原因是白河县人民政府办公室机关周转房购置及维修改造项目预算减少，县政府大院及周转房维修维护项目预算增加，导致资本性支出预算减少。

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 1450.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.96 万元，较上年增加 116.54 万元，原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人；上年度调整工资标准，在本年度补发，导致机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）362.71 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是白河县人民政府办公室机关公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额较上年减少，政府救助综合责任保险项目预算减少，安康市政府网站集约化平台运维保障项目预算增加，导致机关商品和服务支出预算减少；

机关资本性支出（503）40.00 万元，较上年减少 60.00 万元，原因是白河县人民政府办公室机

关周转房购置及维修改造项目预算减少，县政府大院及周转房维修维护项目预算增加，导致机关资本性支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）585.13 万元，较上年增加 76.84 万元，原因是白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，公车运行维护项目预算减少；白河县接待办公室调入 2 人，导致对事业单位经常性补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）13.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是白河县人民政府办公室机关和白河县接待办公室驻村第一书记及工作队员驻村满一年，增加乡镇工作津贴，导致对个人和家庭的补助预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“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 322.00 万元，较上年减少 15.00 万元（-4%），减少的主要原因是白河县政府机关后勤服务中心公车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，持平的主要原因是白河县人民政府办公室机关和白河县接待办公室计划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 169.00 万元，较上年减少 15 万元（-4%），减少的主要原因是白河县政府机关后勤服务中心厉行节约，计划维修保养次数和公务出行次数减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元（100%），增加的主要原因是白河县接待办公室本年度将正阳酒店会议室租赁项目的部门经济科目从租赁费更改为会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年持平，持平的主要原因是白河县人民政府办公室机关计划培训次数和培训人数基本同上年一致。

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	2025 年 6 月	5 人	0.20	
	合 计		5 人	0.20	

十一、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 13 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1450.95 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 424.95 万元，较上年增加 6.87 万元，主要原因是白河县人民政府办公室机关调入 5 人，白河县政府机关后勤服务中心调入 6 人，白河县接待办公室调入 2 人，导致机关运行经费预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门当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	是	本部门不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,450.95	一、部门预算	1,450.95	一、部门预算	1,450.95	一、部门预算	1,450.95
1、财政拨款	1,450.95	1、一般公共服务支出	1,279.52	1、人员经费和公用经费支出	1,059.19	1、机关工资福利支出	449.96
(1)一般公共预算拨款	1,450.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	606.76	2、机关商品和服务支出	362.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449.49	3、机关资本性支出	40.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	585.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90.15	(2)商品和服务支出	341.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.21	9、对个人和家庭的补助	13.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00		
		13、农林水支出	5.21	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,450.95	支出总计	1,450.95	支出总计	1,450.95	支出总计	1,450.95

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,450.95	一、财政拨款	1,450.95	一、财政拨款	1450.95	一、财政拨款	1,450.95
1、一般公共预算拨款	1,450.95	1、一般公共服务支出	1,279.52	1、人员经费和公用经费支出	1,059.19	1、机关工资福利支出	449.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	606.76	2、机关商品和服务支出	362.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449.49	3、机关资本性支出	40.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	585.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90.15	(2)商品和服务支出	341.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.21	9、对个人和家庭的补助	13.15
		10、卫生健康支出	30.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00		
		13、农林水支出	5.21	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95	本年支出合计	1,450.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,450.95	支出总计	1,450.95	支出总计	1,450.95	支出总计	1,450.95

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）

单位：万元

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
	合计	1,450.95	634.24	424.95	391.76	
201	一般公共服务支出	1,279.72	468.23	424.95	386.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,279.72	468.23	424.95	386.55	
2010301	行政运行	467.28	355.46	111.82		
2010303	机关服务	320.25	77.27	157.78	85.20	
2010350	事业运行	190.85	35.50	155.35		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	301.35			301.35	
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15			
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05			
210	卫生健康支出	30.80	30.80			
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80			
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63			
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17			
213	农林水支出	5.21			5.21	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.21			5.21	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.21			5.21	
221	住房保障支出	45.07	45.07			
22102	住房改革支出	45.07	45.07			
2210201	住房公积金	45.07	45.07			

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）

单位：万元

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
	合计			1,450.95	634.24	424.95	391.76	
301	工资福利支出			606.76	606.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.45	192.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.46	62.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.43	91.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.60	20.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.20	23.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.16	44.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.94	15.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.63	22.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.12	33.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.85	2.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
302	商品和服务支出			791.04	24.54	424.95	341.55	
30201	办公费	50201	办公经费	223.85		78.50	145.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		

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）

单位：万元

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
	合计			1,450.95	634.24	424.95	391.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24.00			24.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.20			61.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.00			49.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.00		142.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.54			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			13.15	2.94		10.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.15	2.94		10.21	
310	资本性支出			40.00			40.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00			40.00	

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）

单位：万元

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
	合计	1,059.19	634.24	424.95	
201	一般公共服务支出	893.17	468.23	424.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	893.17	468.23	424.95	
2010301	行政运行	467.28	355.46	111.82	
2010303	机关服务	235.05	77.27	157.78	
2010350	事业运行	190.85	35.50	155.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15		
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05		
210	卫生健康支出	30.80	30.80		
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80		
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63		
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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）

单位：万元

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
	合计	1,059.19	634.24	424.95	
221	住房保障支出	45.07	45.07		
22102	住房改革支出	45.07	45.07		
2210201	住房公积金	45.07	45.07		

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）

单位：万元

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
	合计			1,059.19	634.24	424.95	
301	工资福利支出			606.76	606.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.45	192.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.46	62.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.43	91.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.60	20.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.20	23.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.16	44.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.94	15.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.63	22.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.12	33.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.85	2.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
302	商品和服务支出			449.49	24.54	424.95	
30201	办公费	50201	办公经费	78.50		78.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	

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）

单位：万元

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
	合计			1,059.19	634.24	424.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.00		142.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.54	24.54		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.76	
103	白河县人民政府办公室	391.76	
103001	白河县人民政府办公室	274.65	
-	白河县人民政府办公室	274.65	
	后勤管理	26.35	
	信息及后勤管理专项	26.35	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
	机要与通信	42.50	
	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
	其他履职	126.00	
	安康市政府网站集约化平台运维保障项目	32.00	构建一个以安康市人民政府网站为主站，各县区政府和市政府部门、直属机构网站为子网站的规范、共享、安全、高效的安康市网站群
	电子公文平台短信服务项目	4.00	及时处理公文，做好办公室文件收发、分送、归档等工作，不出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转
	公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目	17.00	为实现白河县公务用车监管的智能化、信息化，按照统一规划、统一标准、统一实施的原则，全面升级改造公务用车信息管理平台
	视频会议系统租赁项目	28.00	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
	县政府大院及周转房维修维护项目	40.00	保障机关和干部周转房正常使用
	援藏干部补助项目	5.00	为进一步加强我县干部援藏工作，形成指导当前和今后干部援藏工作的长效机制
	乡村振兴	3.30	
	驻村第一书记、工作队员生活补助及乡镇津贴	3.30	进一步宣传落实好上级的会议精神，为乡村振兴工作提供充足的经费保障
	政务公开及金融服务	76.50	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.76	
	督查及政务公开工作专项	76.50	新形势新任务对督查及政务公开工作提出新要求。 2025 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。扎实推进政务公开、办事公开、政府信息公开，增强工作的透明度，完善监督制约机制，推进机关效能建设，提高依法行政水平，努力提高服务质量和办事效率
103002	白河县接待办公室	31.91	
-	白河县接待办公室	31.91	
	其他履职	30.00	
	正阳酒店会议室租赁费	30.00	提高接待服务水平，保障全县机关事业单位业务工作会正常召开
	乡村振兴	1.91	
	2025年驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.91	2025 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 1.908 万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天 40 元，乡镇津贴每月 800 元，驻村时间每月不少于 20 天
103004	白河县政府机关后勤服务中心	85.20	
-	白河县政府机关后勤服务中心	85.20	
	其他履职	85.20	
	外聘司勤人员工资和补助	61.20	为保障公车平台安全有序运转，公务出行的正常开展，外聘司勤人员 12 名
	政务城域网租赁项目	24.00	按照“统筹规划、统一标准、互联互通、资源共享、加强管理、保证安全”的要求，建设统一安全的跨地区、跨部门、跨层级的信息传输、信息共享和业务协同网络平台，提升相关业务系统协同处理事务能力，进一步增强部门协作，简化办事程序和流程，提升工作效率

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		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	2025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		年度目标		
	目标1: 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2: 全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务, 使用资金26.35万元。 目标3: 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2: 全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务, 使用资金26.35万元。 目标3: 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。		
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	经济成本指标	总成本	总成本	26.35万元	1
			日常办公费用=	8万元	1
			日常办公费用单位成本	1.3万元/人	2
			机房维护费用=	5万元	2
			机房维护费用单位成本	0.42万元/次	2
			其他类维修费用=	5.35万元	2
			其他类维修费用单位成本	1.07万元/次	2
			电话费、电费、水费=	8万元	2
			电话费单位成本	0.31万元/部	2
			电费单位成本	0.8元/度	2
			水费单位成本	50元/吨	2
	社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	机房维护次数	12次	3
			日常办公人数	6人	3
			其他维修次数	5次	3
			用水量	500吨	3
			固定电话数量	10部	3
			用电量	30000度	3
		质量指标	验收合格率	100%	4
			资金支出合规性	100%	4
		时效指标	信息及后勤管理时间	2025年1月-12月	4
	效益指标（30分）	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%	10
			保障政府后勤各项工作有序、有效运转	100%	10
		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	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信息门户网站等受众满意度	≥95%	5
			机关干部职工满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		督查及政务公开工作专项				
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.50	年度资金总额:	76.50	
		其中: 财政拨款	76.50	其中: 财政拨款	76.50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1: 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2: 全面完成单位督查及政务公开各项目标工作任务, 使用资金76.5万元。 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。		目标1: 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2: 全面完成单位督查及政务公开各项目标工作任务, 使用资金76.5万元。 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。			
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本指标	总成本		76.5万元	1
			办公费用=		25万元	1
			办公费用单位成本		0.5万元/件	1
			差旅及其他交通费用=		15万元	1
			差旅及其他交通费用单位成本		3万元/人	2
			电费、电话费=		10万元	2
			电费单位成本		0.8元/度	2
			电话费单位成本		1.04万元/部	2
			维护费用=		15万元	2
			维护费用单位成本		1万元/次	2
			印刷费用=		11.5万元	2
			印刷费用单位成本		0.0575万元/次	2
		社会成本指标				

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	督查工作任务量	50件	3
			印刷量	200次	3
			电话数量	5部	3
			维护次数	15次	3
			用电量	60000度	3
			日常办公人数	5人	3
		质量指标	资金支出合规性	100%	3
			督查工作完成率	100%	3
		时效指标	督查工作	2025年1-12月	3
			政务公开工作	2025年1-12月	3
	效益指标（30分）	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%	10
			提高政务公开全面性、及时性	有效提高	10
		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	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥95%	5
			社会公众的满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			综合机要工作专项				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.50	年度资金总额:	42.50	
			其中: 财政拨款	42.50	其中: 财政拨款	42.50	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 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2: 全面完成单位综合机要各项目标工作任务, 使用资金42.5万元。 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。			目标1: 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2: 全面完成单位综合机要各项目标工作任务, 使用资金42.5万元。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		42.5万元		2
			办文费用=		15万元		3
			办文费用单位成本		0.005万元/件		3
			办会费用=		15万元		3
			办会费用单位成本		0.05万元/次		3
			办事费用=		12.5万元		3
			办事费用单位成本		0.0125万元/件		3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	数量指标	办文数量		3000件		5
			办会数量		300次		5
			办事数量		1000件		5

标	产出指标（30分）	质量指标	事务办结率	100%	5
			质量合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全年文件有序运转	确保	10
			提高会议服务水平和办事水平	提高	10
		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	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门及干部满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.30	年度资金总额:	3.30	
			其中: 财政拨款	3.30	其中: 财政拨款	3.30	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 本年向中厂镇大坪村派驻第一书记1名、驻村工作队员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.3万元。 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年向中厂镇大坪村派驻第一书记1名、驻村工作队员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.3万元。 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		3.3万元		4
			生活补助费用=		1.92万元		4
			生活补助费用单位成本		0.96万元/人/年		4
			乡镇津贴费用=		1.38万元		4
			乡镇津贴费用单位成本		0.69万元/人/年		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	驻村工作队员人数		2人		3
			驻村天数		20天/月		3
			到村签到		1次/天		3
			向镇府报送考勤表		1次/月		3
			驻村数量		1个		3

效 指 标		质量指标	文件执行率	100%	4
			镇党委核实出勤率	100%	4
		时效指标	驻村时间	2025年度	4
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标（30分）	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%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		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	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			视频会议系统租赁项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	年度资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 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。				目标1: 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。		
	目标2: 保障信息的上传下达, 全年完成视频会议系统租赁项目共28万元。				目标2: 保障信息的上传下达, 全年完成视频会议系统租赁项目共28万元。		
	目标3: 为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开提供保障。				目标3: 为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		28万元		4
			视频会议系统租赁费用=		26万元		4
			视频会议系统租赁费用单位成本		26万元/套		4
			固话服务费用=		2万元		4
			固话服务费用单位成本		0.1万元/部		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	会议召开次数		200次		4
			视频会议系统租赁数量		1套		4
			固定电话数量		20部		4
		质量指标	设备故障率		0%		4
			合同执行率		100%		4

		时效指标	执行时间	2025年度	5
			资金支付及时率	100%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约会议时间，减少会议费支出	有效节约	10
		社会效益指标	保障视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各类视频会议顺利召开	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	开会人员满意率	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			电子公文平台短信服务项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过为全县各单位公文平台管理人员提供短信通知服务。 目标2: 保障信息的上传下达, 全年完成电子公文平台短信服务项目共4万元。 目标3: 确保全县公文及时接受、及时运转, 确保公文运行畅通。				目标1: 通过为全县各单位公文平台管理人员提供短信通知服务。 目标2: 保障信息的上传下达, 全年完成电子公文平台短信服务项目共4万元。 目标3: 确保全县公文及时接受、及时运转, 确保公文运行畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		4万元		6
			电子公文平台短信服务费用=		4万元		7
			电子公文平台短信服务费用单位成本		0.033万元/个		7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	需要短信服务的单位		120个		7
		质量指标	短信通知及时率		100%		7
			资金支出合规率		100%		8
		时效指标	执行时间		2025年度		8
		经济效益指标					

	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县公文及时接收	100%	10
			确保全县公文及时运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公文运行畅通年限	1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门及干部满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			援藏干部补助项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过为援藏干部发放援藏干部补助, 保障援藏干部在藏正常工作。 目标2: 其中高原御寒费7200元、高原工作补贴21600元、生活补助19200元、电话费2000元, 共计5万元。 目标3: 为进一步加强我县干部援藏工作, 形成指导当前和今后干部援藏工作的长效机制。			目标1: 通过为援藏干部发放援藏干部补助, 保障援藏干部在藏正常工作。 目标2: 其中高原御寒费7200元、高原工作补贴21600元、生活补助19200元、电话费2000元, 共计5万元。 目标3: 为进一步加强我县干部援藏工作, 形成指导当前和今后干部援藏工作的长效机制。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		5万元		4
			高原御寒费用=		7200元		2
			高原御寒费用单位成本		7200元/人		2
			高原工作补贴费用=		21600元		2
			高原工作补贴费用单位成本		21600元/人		2
			生活补助费用=		19200元		2
			生活补助费用单位成本		19200元/人		2
			电话费=		2000元		2
			电话费单位成本		2000元/人		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	援藏人数		1人		5

效 指 标	产出指标（30分）	数量指标	援藏干部汇报工作次数	1次/年	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			资金支付及时率	100%	5
			援藏任务完成情况	100%	5
		时效指标	援藏时间	2025年度	5
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	形成指导当前和今后干部援藏工作的长效机制	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	援藏年限	1年	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00	
			其中: 财政拨款	17.00	其中: 财政拨款	17.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额为17万元。 目标2: 公务用车信息管理平台日常运维。 目标3: 实现白河县公务用车监管的智能化、信息化。			目标1: 公务用车信息化监督管理服务平台运维服务项目预算金额为17万元。 目标2: 公务用车信息管理平台日常运维。 目标3: 实现白河县公务用车监管的智能化、信息化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本			17万元	4
			平台系统维护服务费=			14万元	4
			平台系统维护服务费单位成本			859元/车/年	4
			短信支撑平台服务费=			3万元	4
			短信支撑平台服务费单位成本			3万元/套/年	4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	车辆数			163台	6
			短信支撑平台			1套	6
		质量指标	合同执行率			100%	6
			质量合格率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	6

	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	实现数据资源共享	100%	8
			有效杜绝公车违规使用现象	100%	7
			树立良好形象	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统使用年限	长期	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	5
			司勤人员满意度	≥95%	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			安康市政府网站集约化平台运维保障项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.00	年度资金总额:	32.00	
			其中: 财政拨款	32.00	其中: 财政拨款	32.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过统一采购, 由安康大数据运营公司中标承担2025、2026年度的安康市政府网站集约化平台运维保障工作。 目标2: 由市县两级使用单位共同分担, 我单位承担32万元(16万元/年)。 目标3: 增强各政府网站安全防护, 提升统筹规范管理水平。保证集约化平台高效、实用、平稳运行。			目标1: 通过统一采购, 由安康大数据运营公司中标承担2025、2026年度的安康市政府网站集约化平台运维保障工作。 目标2: 由市县两级使用单位共同分担, 我单位承担32万元(16万元/年)。 目标3: 增强各政府网站安全防护, 提升统筹规范管理水平。保证集约化平台高效、实用、平稳运行。			
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	总成本		32万元		4
			基础资源服务费用=		8万元		2
			基础资源服务费用单位成本		4万元/年		2
			等级保护测评服务费用=		8万元		2
			等级保护测评服务费用单位成本		4万元/年		2
			网站安全防护服务费用=		8万元		2
			网站安全防护服务费用单位成本		4万元/年		2
			驻场服务费用=		8万元		2
			驻场服务费用单位成本		4万元/年		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			统一提供服务数量		4项		3

绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	具体提供服务数量	10项	3
			涵盖政府网站数量	52家	3
			实施年限	2年	3
		质量指标	网站普查业务咨询率	100%	3
			集约化网站建设达标率	100%	3
			支出合规率	100%	3
		时效指标	经费拨付及时率	100%	3
			资金支付完成时限	2026年12月之前	3
			完成年度	2026年度	3
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	保证县政府网站正常运行	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网站运行年限	长期	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	最终使用用户满意率	95%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			县政府大院及周转房维修维护项目					
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		40.00	年度资金总额:		40.00
			其中: 财政拨款		40.00	其中: 财政拨款		40.00
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标		
	目标1: 通过定期对县政府大院办公楼和干部周转房房屋楼顶、水、电、下水道、家具和电器等进行维修维护。					目标1: 通过定期对县政府大院办公楼和干部周转房房屋楼顶、水、电、下水道、家具和电器等进行维修维护。		
	目标2: 保障县政府机关和干部周转房的正常使用, 全年完成县政府大院及周转房维修维护项目共40万元。					目标2: 保障县政府机关和干部周转房的正常使用, 全年完成县政府大院及周转房维修维护项目共40万元。		
	目标3: 确保政府大院机关正常办公, 干部正常生活。					目标3: 确保政府大院机关正常办公, 干部正常生活。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本		40万元		2	
			房屋楼顶改造成本=		15万元		3	
			房屋楼顶改造单位成本		750元\平米		3	
			房屋水电、下水道改造成本=		15万		3	
			房屋水电、下水道改造单位成本		3.75万元\幢		3	
			房屋家具电器维修成本=		10万元		3	
			房屋家具电器维修单位成本		200元\件		3	
	社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	房屋楼顶改造面积	200平米	5
			房屋水电、下水道改造房屋数量	4幢	5
			房屋家具电器维修数量	500件	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			资金支出合规性	100%	5
		时效指标	完成年度	2025年度	5
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	长期	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			政务城域网租赁项目				
主管部门			白河县人民政府办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	年度资金总额:	24.00	
			其中: 财政拨款	24.00	其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过购买服务的方式, 完成政务城域网租赁。 目标2: 租赁电信公司120个点位, 全面推进“互联网+政务服务”, 政务城域网租赁24万元。 目标3: 推动部门数据开放共享, 进一步提升行政效能和管理服务水平。			目标1: 通过购买服务的方式, 完成政务城域网租赁。 目标2: 租赁电信公司120个点位, 全面推进“互联网+政务服务”, 政务城域网租赁24万元。 目标3: 推动部门数据开放共享, 进一步提升行政效能和管理服务水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
成本指标 (20分)		经济成本指标	总成本		24万元		10
			政务城域网租赁费用单位成本		0.2万元/个/年		10
		社会成本指标					
生态环境成本指标							
产出指标 (30分)	数量指标	搭建网络数量		1个		5	
		网络运营维护系统数量		1个		5	
		租赁点位数量		120个		5	
	质量指标	合同执行率		100%		5	
		政府采购执行率		100%		5	
	时效指标	网络运营维护时间		2025年1-12月		5	
	经济效益指标						

	效益指标（30分）	社会效益指标	简化办事程序和流程，提升工作效率	100%	10
			保障政务城域网网络畅通和正常使用	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			政务城域网使用年限	≥1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		外聘司勤人员工资及补助			
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.20	年度资金总额:	61.20
		其中: 财政拨款	61.20	其中: 财政拨款	61.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过聘用12名司勤人员, 开展公车平台公务出行工作。 目标2: 为充分调动司勤人员工作积极性, 全年完成发放人员工资和出车补助共61.2万元。 目标3: 保障司勤人员合法权益, 保障公车平台安全有序运转。			目标1: 通过聘用12名司勤人员, 开展公车平台公务出行工作。 目标2: 为充分调动司勤人员工作积极性, 全年完成发放人员工资和出车补助共61.2万元。 目标3: 保障司勤人员合法权益, 保障公车平台安全有序运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	61.2万元	4
			司勤人员五险费用=	6万元	2
			司勤人员五险费用单位成本	0.5万元/人/年	2
			司勤人员托管费用=	0.72万元	2
			司勤人员托管费用单位成本	0.06万元/人/年	2
			司勤人员工资费用=	49.48万元	2
			司勤人员工资费用单位成本	4.123万元/人/年	2
			司勤人员出车补助费用=	5万元	2
			司勤人员出车补助费用单位成本	0.42万元/人/年	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	外聘司勤人员人数	12人	7.5

目标	产出指标（30分）	数量指标			
		质量指标	司勤人员按时出勤率	100%	7.5
			资金发放及时率	100%	7.5
		时效指标	外聘司勤人员工资发放时间	2025年1月-12月	7.5
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	10
			保障公务出行的正常开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障司勤人员合法权益	≥1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥95%	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村工作队员生活补助和乡镇津贴				
主管部门			白河县接待办公室		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 908	年度资金总额:	1. 908	
			其中: 财政拨款	1. 908	其中: 财政拨款	1. 908	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2025年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1. 908万元。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800元，驻村时间每月不少于20天，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。				2025年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1. 908万元。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800元，驻村时间每月不少于20天，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标（20分）	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助成本		1. 908万元		10
			人均驻村生活补贴		40元/天/人		5
			人均驻村乡镇津贴		800元/月/人		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	驻村工作队员人数		1人		5
			驻村天数		≥20天/月		3
			到村签到		1次/天		3
			向镇府报送考勤表		1次/月		3
			驻村数量		1个		3
		质量指标	文件执行率		100%		3
			镇党委核实出勤率		100%		3
		时效指标	驻村时间		2025年度		3
			驻村工作完成及时率		≥95%		4

	效益指标（30分）	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%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		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	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年会议室租赁费				
主管部门			白河县接待办公室		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2025年会议室租赁费项目预算资金30万元，为全年各种会议的正常开展提供服务及后 勤保障工作。				2025年会议室租赁费项目预算资金30万元，为全年 各种会议的正常开展提供服务及后 勤保障工作。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90 分）
	成本指标（20分）	经济成本指标	会议室租赁成本		30万元		10
			大会议室租赁费		10万元；2500元/次		5
			小会议室租赁费		20万元；1000元/次		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	使用大会议室次数		40次		5
			使用小会议室次数		200次		5
		质量指标	合同执行率		100%		5
			会议室设备合格率		100%		5
		时效指标	执行时间		2025年1-12月		10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		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%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升接待水平，发挥长期作用		长期		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%		10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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	634.24	634.24	
	任务2	保障单位正常运转	424.95	424.95	
	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	391.76	391.76	
	金额合计		1450.95	1450.95	
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1450.95万元，预算支出1450.95万元； 目标3：保障信息中心有效运转，做好后勤管理及接待工作； 目标4：深入推进政务公开,强化政务督查工作； 目标5：保障信息中心有效运转，做好后勤管理工作； 目标6：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7：保证乡村振兴工作有效有序开展； 目标8：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9：为保障公车平台安全有序运转； 目标10：提高接待服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			基本支出：人员经费；日常公用经费	1059.19万元；634.24万元；424.95万元	1
			项目支出	391.76万元	1
			分项：驻村工作人员津补贴（补助类）	5.208万元	1
			信息及后勤管理项目（履职类）	26.35万元	1
			督查及政务公开工作专项（履职成本）	76.5万元	1.6
			综合机要工作专项（履职成本）	42.5万元	1.6

年度 绩效 指标	成本指标（20分）	经济成本	视频系统租赁费（履职成本）	28万元	1.6
			电子公文平台短信服务项目（履职成本）	4万元	1.6
			援藏干部补助项目（补助类）	5万元	1.6
			公务用车信息化监督管理服务平台优化升级项目（履职成本）	17万元	1.6
			安康市政府网站集约化平台运维保障项目（履职成本）	32万元	1.6
			县政府大院及周转房维修维护项目（履职成本）	40万元	1.6
			外聘司勤人员工资及补助（工资及补助类）	61.2万元	1.2
			会议室租赁费（履职成本）	30万元	1
			政务城域网租赁项目（履职成本）	24万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标（30分）	数量指标	机构人员：在职；遗属	合计51人；44人；7人	2.7
			驻村工作队员人数	3人	1.3
			保障督查、信息、综合机要、后勤工作正常有序开展件数	1500件	1.3
			搭建网络数量	120个点位	1.3
			视频系统租赁数量	1套	1.3
			电子公文平台短信服务数量	1套	1.3
			援藏干部人数	1人	1.3
			安康市政府网站集约化平台运维数量	1个	1.3
			县政府大院及周转房维修维护数量	4幢	1.3
			外聘司勤人员数量	12人	1.3
			租赁点位数量	120个	1.3
		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%	1.3
			资金发放及时率	100%	1.3
			后勤保障完成率	100%	1.3
			合同执行率	100%	1.3
			事务办结率	100%	1.3

			驻村天数	≥22天/月	1.3
			人员出勤率	100%	1.3
			文件执行率	100%	1.3
			验收合格率	100%	1.3
		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%	1.3
			项目执行时间	2025年度	1.3
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥1450.95；100%	2
			预算支出；预算支出执行完成率	≥1450.95；100%	1.4
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	1.4
			目标责任考核成果	“良”以上	1.4
			保障公车平台正常运转	100%	1.4
			完成全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作	100%	1.4
			保障政府后勤各项工作有序、有效运转	100%	1.4
			乡村振兴工作完成及时率	100%	1.4
			保障各类会议正常召开、提高会议环境	100%	1.4
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	1.4
			提高政府效能，增强政府执行力	100%	1.4
			提高政务公开全面性、及时性	100%	1.4
			编发督办通报或专报	≥12期	1.4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	有效保障	1.4
			各类视频会议顺利召开	长期	1.4
			公文运行畅通年限	1年	1.4
			援藏年限	1年	1.4
			系统使用年限	长期	1.4
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	1.4
			保障司勤人员合法权益	≥1年	1.4
			政务城域网使用年限	≥1年	1.4

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	2
			使用对象满意度	100%	1.6
			参会人员满意度	100%	1.6
			督查对象满意度	100%	1.6
			居住对象满意度	100%	1.6
			司勤人员满意度	≥95%	1.6

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度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。