

# 刚察县政府办公室（本级）

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 刚察县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 刚察县政府办公室 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 刚察县政府办公室 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 刚察县政府办公室概况

## 一、主要职能

(一)、负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录，纪要以及部署落实工作。承担县政府日常工作运转的政务、事务保障服务职责。

(二)、组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥谋助手作用。

(三)、承担协调指导职责。联系县委各部门、县政协办公室、群团组织;协调县政府各部门相关工作事宜。

(四)、负责督促检查工作。对县政府重点工作及县政府领导同志重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。负责全县经社会发展年度考核指标协调、分解、审核和汇总工作。

(五)、负责县政府总值班工作。承担县政府日常值班工作，及时解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示、批示。承办各部门领导干部请假报备事宜。

(六)、督促各乡(镇)政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(七)、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县政府办公室不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

2021年刚察县政府办公室部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 刚察县政府办公室2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	<b>1356.52</b>	本年支出	<b>1356.52</b>	<b>1356.52</b>	
一. 一般预算拨款	1,356.52	一、一般公共服务支出	1076.75	1076.75	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	131.66	131.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.28	82.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	65.83	65.83	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,356.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1356.52</b>	<b>1356.52</b>	





## 刚察县政府办公室2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	1356.52	本年支出	1356.52	1356.52	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	1076.75	1076.75	
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	131.66	131.66	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	82.28	82.28	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	65.83	65.83	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	1356.52	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1356.52	1356.52	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	1356.52	支 出 总 计	1356.52	1356.52	

## 刚察县人民政府办公室2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1356.52	1240.02	116.50
201			一般公共服务支出	1076.75	960.25	116.50
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.75	960.25	116.50
	20103	2010301	行政运行	960.25	960.25	
	20103	2010302	一般行政管理事务	112.50		112.50
	20103	2010308	信访事务	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	131.66	131.66	
	20805		行政事业单位养老支出	131.66	131.66	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
210			卫生健康支出	82.28	82.28	
	21011		行政事业单位医疗	82.28	82.28	
	21011	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	21011	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
	21011	2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37	
221			住房保障支出	65.83	65.83	
	22102		住房改革支出	65.83	65.83	
	22102	2210201	住房公积金	65.83	65.83	

## 刚察县政府办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			1240.02	1173.12	66.90
301		工资福利支出	1173.12	1173.12	
	30101	基本工资	186.04	186.04	
	30102	津贴补贴	417.90	417.90	
	30103	奖金	25.75	25.75	
	30106	伙食补助费	10.32	10.32	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.77	87.77	
	30109	职业年金缴费	43.89	43.89	
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
	30111	公务员医疗补助缴费	49.37	49.37	
	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
	30113	住房公积金	65.83	65.83	
	30199	其他工资福利支出	248.53	248.53	
302		商品和服务支出	66.90		66.90
	30201	办公费	19.35		19.35
	30202	印刷费	3.87		3.87
	30204	手续费	0.43		0.43
	30205	水费	2.15		2.15
	30206	电费	6.88		6.88
	30207	邮电费	4.30		4.30
	30208	取暖费			
	30211	差旅费	15.05		15.05
	30213	维修(护)费	3.87		3.87
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	11		11
	30231	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

## 刚察县政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	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
2020 年预 算数	109		53	56		56	2021 年预 算数						



## 第三部分 刚察县政府办公室2021 年部门预算 情况说明

### 一、关于刚察县政府办公室2021年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，县政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1356.52万元；支出包括：一般公共服务支出1076.75万元，社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出82.28万元，住房保障支出65.83万元。县政府办公室2021年收支总预算1356.52万元。

### 二、关于刚察县政府办公室2021年部门预算收入情况说 明

刚察县政府办公室2021年部门收入预算1356.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1356.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

### 三、关于刚察县政府办公室2021年部门支出预算情况说 明

刚察县政府办公室2021年部门支出预算1356.52万元，其中：基本支出1240.02万元，占91.41%，项目支出116.5万元，占8.59%。

### 四、关于刚察县政府办公室2021年财政拨款收支预算情 况的总体说明

刚察县政府办公室2021年财政拨款收支总预算1356.52

万元，比上年减少489.98万元。主要原因是事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位，人员调整等。收入包括：一般公共预算拨款1356.52万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1076.75万元，社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出82.28万元，住房保障支出65.83万元。

## 五、关于刚察县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民政府办公室2021年一般当年拨款1356.52万元比上年减少489.98万元。主要原因是事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位，人员调整等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)支出1076.75万元，占79.37%；社会保障和就业支出(类)支出131.66万元，占9.71%；卫生健康支出(类)支出82.28万元，占6.07%；住房保障支出(类)支出65.83万元，占4.85%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为960.25万元，比2020年减少293.95万元,下降23.44%，主要是2021年新增纳入预算的二级事业单位，人员调整等。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为112.50万元，比2020年减少187.5万元,下降62.5%，主要是2021年新增纳入预算的二级事业单位，县级项目调整等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为4万元,与2020年保持一致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为87.77万元,比2020年减少19.53万元,下降18.20%,主要原因是新增纳入预算的二级事业单位,人员调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为43.89万元,比2020年增加43.89万元,主要原因是2021年增加职业年金缴费支出预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为18.00万元,比2020年减少42.30万元,下降70.15%,主要是行政事业单位医疗调整新增纳入预算的二级事业单位,人员调整等。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为14.91万元,比2020年增加14.91万元,主要原因是2020年无事业单位医疗项,行政事业单位医疗调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为49.37万元,比2020年增加9.17万元,上升22.81%,主要原因是人员调整,公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为65.83万元,比2020年减少14.67万元,下降18.22%,主要原因是新增纳入预算的二级

预算单位，人员调整等。

#### 六、关于刚察县政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1240.02万元，其中：

人员经费1173.12万元，主要包括：基本工资186.04万元，津贴补贴417.90万元，奖金25.75万元，伙食补助费10.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.77万元，职业年金缴费43.89万元，职工基本医疗保险缴费32.91万元，公务员医疗补助缴费49.37万元，其他社会保障缴费4.81万元，住房公积金65.83万元，其他工资福利支出248.53万元。

公用经费66.90万元，主要包括：办公费19.35万元，印刷费3.87万元，手续费0.43万元，水费2.15万元，电费6.88万元，邮电费4.30万元，差旅费15.05万元，维修（护）费3.87万元，工会经费11万元。

#### 七、关于刚察县政府办公室2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县政府办公室2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年减少0万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；主要原因是2021年“三公经费”预算机关事务服务中心核算。

#### 八、关于刚察县政府办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 66.90 万元，比 2020 年减少 134.9 万元，下降 66.85%，主要是 2021 年新增纳入预算的二级事业单位，人员调整，经费调整等。

(二) 政府采购安排情况

刚察县人民政府办公室 2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县人民政府办公室共有车辆 16 辆，其中县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年刚察县人民政府办公室专项均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 116.50 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	信访办专项经费	项目负责人及电话	完么 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县信访局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 应于 2021 年用 4 万元来保障信访工作人员差旅费不少于 2 人次, 购置办公用品数量不少于 2 个, 从而使党中央政策落实率及反映问题解决率大于等于 90%, 保障信访办工作的正常运行, 实现畅通人民群众来信来访的信访渠道, 提升政府公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访差旅费人次	≥2 人次
			购置办公用品数量	≥2 个
			出差天数	≥2 天
		质量指标	出差人员到岗率	≥100%
			办公用品质量合格率	≥100%
		时效指标	办公用品购置及时率	≥100%
		成本指标	工作人员差旅费成本	≤1 万元
			办公用品购置成本	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	党中央政策落实率	≥90%
			反映问题解决率	≥90%
			信访投诉事件	0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	档案管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	
		出差人员满意度	≥90%	

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	政府综合事务专项经费	项目负责人及电话	多先嘉 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县政府办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 应于 2021 年用 20 万元组织开展活动宣传次数大于等于 3 次、慰问老党员及困难群众不少于 5 人、督导检查次数不少于 2 次等来保障县政府日常综合服务、督促检查、应急管理、政务公开、政府法治等工作; 管理全县少数民族语言文字工作, 指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作; 两节慰问老党员, 困难群众等各种慰问工作; 承办县委、县政府交办的其他相关事宜正常运行, 从而使政策知晓率及反映问题解决率达到不小于 90%, 有效提升政府公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动宣传次数	≥3 次
			慰问老党员及困难群众人数	≥5 人
			创卫督导检查次数	≥2 次
			见习公益性岗位工资发放人数	≥5 人
			采购办公用品数量	≥2 个
		质量指标	购置物品质量合格率	100%
			慰问走访准确率	100%
			督导检查合格率	100%
			见习公益性岗位工资发放准确率	100%
			活动宣传完成率	100%
	时效指标	活动宣传及时率	100%	
		购置用品及时率	100%	
		慰问走访及时率	100%	
		督导检查及时率	100%	
		见习公益性岗位工资发放及时率	100%	
	成本指标	慰问老党员及困难群众平均成本	≤0.2 万元/人	
		办公用品购置成本	≤10 万元	
		见习公益性岗位工资	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
反映问题解决率			≥90%	
投诉事件			0 起	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
		人员配备合理性	合理	
		人力资源管理规范性	规范	
政府公信力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员及困难群众满意度	≥90%	
		见习公益人员满意度	≥90%	

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	政务服务监督管理局运行经费	项目负责人及电话	何德秀 8652331	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县政务服务监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 应于 2021 年用 15 万元来保障行政大厅服务保障面积不少于 1451 平方米, 设备维修维护更新大于等于 12 次等来保障行政大厅的正常运转, 从而使政策知晓率及设备使用率大于等于 90%。并对进入中心的部门和服务事项进行协调, 督查、组织调查研究, 及时准确地向县委、县政府反映情况, 并提出建议, 承担县委、县政府领导交办的其他有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开设行政服务大厅数量	2 个
			行政大厅服务保障面积	≥1451 平方米
			设备维修维护更新次数	≥12 次
			采购办公用品数量	≥10 个
			开展培训次数	≥1 次
		质量指标	购置办公物品质量合格率	100%
			设备维修维护准确率	100%
			培训完成率	100%
		时效指标	开展培训及时率	100%
			购置办公物品及时率	100%
	设备维修维护及时率		100%	
	行政服务大厅开放天数		≥220 天	
	成本指标	培训成本	≤1 万元	
		办公用品购置成本	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			反映问题解决率	≥90%
			群众投诉事件	0 起
			设备使用率	≥90%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
人员配备合理性			合理	
档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	
		培训人员满意度	≥90%	
	信息共享情况	共享		

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	民族语言文字中心专项经费		项目负责人及电话	李太 1
主管部门	刚察县政府办公室		实施单位	刚察县民族语言文字中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	应于 2021 年用 5 万元来整理少数民族古籍不少于 1 部, 少数民族语言翻译不少于 25 万字, 进行不少于 40 人次的培训, 保障藏语文工作业务和少数民族古籍整理工作, 从而使少数民族古籍及语言推广率大于等于 90%, 并完成县委、县政府领导交办的其他有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥40 人次
			整理少数民族古籍数量	≥1 部
			少数民族语言翻译字数	≥25 万字
			采购办公用品数量	≥10 个
		质量指标	培训人员覆盖率	≥90%
			少数民族古籍完好率	≥90%
			翻译准确率	≥90%
			采购办公用品合格率	100%
		时效指标	培训及时率	100%
			整理少数民族古籍及时率	100%
			少数民族语言翻译及时率	100%
			采购办公用品及时率	100%
	成本指标	培训单位成本	≤500 元/人	
		办公用品购置成本	≤4 万元	
	效益指标	社会效益指标	少数民族古籍推广率	≥90%
			少数民族语言推广率	≥90%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
人员配备合理性			合理	
档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
		读者满意度	≥90%	

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	政府电子政务中心专项经费	项目负责人及电话	多先嘉 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县电子政务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		44	
	其中: 财政拨款		44	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	应于 2021 年用 44 万元来租赁局域网 1 个, 网络设备维护不少于 5 次, 用于党政综合大楼及会议中心外网连接及网络设备维修维护, 使网络覆盖率达到百分之百、使用率大于等于 90%, 从而保障中心正常运转, 并承办县委、县政府领导交办的其他有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁局域网数量	1 个
			网络设备维护次数	≥5 次
		质量指标	网络覆盖率	100%
			时效指标	局域网服务期限
		成本指标	网络设备维修维护及时率	100%
			租赁局域网成本	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	局域网使用率	≥90%
			保障中心正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门协作机制健全性	健全
			使用人员满意度	≥90%

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	新农村建设服务中心专项经费	项目负责人及电话	才华扎西 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县新农村建设服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	应于 2021 年用 5 万元对新农村建设指导进行不少于 10 人次的培训, 采购不少于 5 次的办公用品, 承担新农村建设指导及县委、县政府领导交办的其他有关工作, 保障中心正常运转, 建立健全长效管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥5 个
			培训人次	≥10 人次
		质量指标	采购办公用品合格率	100%
			培训人员覆盖率	≥90%
		时效指标	采购办公用品及时率	100%
			培训及时率	100%
		成本指标	培训总成本	≤2 万元
	办公用品购置成本		≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	培训结果应用率	≥90%
			保障中心正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	综合信息平台运维费	项目负责人及电话	才仁多杰 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县机关事务服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	应于 2021 年用 20 万元对刚察县公务车管理平台系统设备巡检运维次数不少于 6 次, 购置备件数量大于等于 1 个, 从而使平台系统使用率大于等于 90%, 有效保障中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统设备巡检运维次数	≥6 次
			购置备件次数量	≥1 个
		质量指标	巡检运维准确率	100%
			备件质量合格率	100%
		时效指标	巡检运维及时率	100%
			故障维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥90%
			保障中心正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常维护机制健全性	健全
			系统使用人员满意度	≥90%

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	拉卜楞寺慰问金	项目负责人及电话	多先嘉 8652189	
主管部门	刚察县政府办公室	实施单位	刚察县政府办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.5		
	其中: 财政拨款	3.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	应于 2021 年用 3.5 万元对拉卜楞寺不少于 1 次的慰问, 积极有效推进慰问工作, 使慰问工作及时率及完成率达到百分之百, 有效促进民族团结, 减少投诉事件, 建立健全长效管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问拉卜楞寺次数	≥1 次
		质量指标	慰问工作完成率	100%
		时效指标	慰问及时率	100%
		成本指标	慰问单位成本	≤3.5 万元
	效益指标	社会效益指标	维护民族团结	维护
			投诉事件	0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	人员配备合理性		合理	
	沟通机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	拉卜楞寺人员满意度	≥90%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**：反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。