

刚察县人民政府办公室（汇总）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县人民政府办公室 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 刚察县人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县人民政府办公室概况

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”，刚察县人民政府办公室不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人民政府办公室部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县人民政府办公室（本级）
2	刚察县机关事务服务中心
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县人民政府办公室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	1991.50	本年支出	1991.50	1991.50	
一. 一般预算拨款	1,991.50	一、一般公共服务支出	1684.31	1684.31	
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	144.56	144.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.35	90.35	
		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	72.28	72.28	
		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			
本年收入合计	1,991.50	本年支出合计	1991.50	1991.50	

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

刚察县人民政府办公室2021年支出总表

单位：万元

[illegible]

刚察县人民政府办公室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	1991.50	本年支出	1991.50	1991.50	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	1684.31	1684.31	
		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	144.56	144.56	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	90.35	90.35	
		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	72.28	72.28	
		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	1991.50	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	1991.50	1991.50	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	1991.50	支 出 总 计	1991.50	1991.50	

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	1991. 50	1638. 00	353. 50
201			一般公共服务支出	1, 684. 31	1, 330. 81	353. 50
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 684. 31	1, 330. 81	353. 50
	20103	2010301	行政运行	1, 330. 81	1, 330. 81	
	20103	2010302	一般行政管理事务	349. 50		349. 50
	20103	2010308	信访事务	4. 00		4. 00
208			社会保障和就业支出	144. 56	144. 56	
	20805		行政事业单位养老支出	144. 56	144. 56	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 37	96. 37	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 19	48. 19	
210			卫生健康支出	90. 35	90. 35	
	21011		行政事业单位医疗	90. 35	90. 35	
	21011	2101101	行政单位医疗	18. 00	18. 00	
	21011	2101102	事业单位医疗	18. 14	18. 14	
	21011	2101103	公务员医疗补助	54. 21	54. 21	
221			住房保障支出	72. 28	72. 28	
	22102		住房改革支出	72. 28	72. 28	
	22102	2210201	住房公积金	72. 28	72. 28	

刚察县人民政府办公室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			
301		工资福利支出	1638.00	1355.96	282.04
	30101	基本工资	1355.96	1355.96	
	30102	津贴补贴	204.60	204.60	
	30103	奖金	457.57	457.57	
	30106	伙食补助费	25.75	25.75	
	30107	绩效工资	11.28	11.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	96.37	96.37	
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	
	30111	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
	30111	公务员医疗补助缴费	36.14	36.14	
	30112	其他社会保障缴费	54.21	54.21	
	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
	30113	住房公积金	72.28	72.28	
	30199	其他工资福利支出	344.03	344.03	
302		商品和服务支出	282.04		282.04
	30201	办公费	20.95		20.95
	30202	印刷费	4.11		4.11
	30204	手续费	0.47		0.47
	30205	水费	2.35		2.35
	30206	电费	7.48		7.48
	30207	邮电费	4.70		4.70
	30208	取暖费	75.64		75.64
	30211	差旅费	15.61		15.61
	30213	维修(护)费	4.23		4.23
	30217	公务接待费	50.00		50.00
	30228	工会经费	12.10		12.10
	30231	公务用车运行维护费	84.40		84.40
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			

刚察县人民政府办公室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	134.4		50	84.4		84.4

刚察县人民政府办公室2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

第三部分 刚察县人民政府办公室2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县人民政府办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人民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1991.50万元；支出包括：一般公共服务支出1684.31万元，社会保障和就业支出144.56万元，卫生健康支出90.35万元，住房保障支出72.28万元。刚察县人民政府办公室2021年收支总预算1991.50万元。

二、关于刚察县人民政府办公室2021年部门预算收入情况说明

刚察县人民政府办公室2021年部门收入预算1991.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1991.50万元，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、关于刚察县人民政府办公室2021年部门支出预算情况说明

刚察县人民政府办公室2021年部门支出预算1991.50万元，其中：基本支出1638.00万元，占82.25%，项目支出353.5万元，占17.75%。

四、关于刚察县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算1991.50万元，比上年增加145.00万元。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，相应的人员工资、经费等都增加，预算收支增加。收入包括：一般公共预算拨款1991.50万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1684.31万元，社会保障和就业支出144.56万元，卫生健康支出90.35万元，住房保障支出72.28万元。

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1991.50万元,比上年增加145.00万元，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，相应的人员工资、经费等都增加，预算收支增加。

（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1684.31万元，占84.57%；社会保障和就业支出（类）支出144.56万元，占7.26%；卫生健康支出（类）支出90.35万元，占4.54%；住房保障支出（类）支出72.28万元，占3.63%。

（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1330.81万元，比2020年增加76.61万元,增长6.10%，主要是2021

年度人员调整，工资人员经费等增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为349.5万元，比2020年增加49.50万元，增长16.50%，主要是2021年度县级项目经费调整，新增县级项目经费。

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

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96.37万元，比2020年减少10.93万元，下降10.19%，主要原因是人员变动，单位部分养老补助变动。

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48.19万元，比2020年增加48.19万元，主要原因是科目调整2021年增加职业年金缴费支出。

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。

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18.14万元，比2020年增加18.84万元，主要原因是科目调整2021年增加事业单位医疗项。

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54.21万元，比2020年增加14.01万元，增长34.85%，主要原因是人员增加，

行政事业单位医疗调整，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72.28万元，比2020年减少8.22万元，下降10.21%，主要原因是人员变动，住房公积金基数变动。

六、关于刚察县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1638.00万元，其中：

人员经费1355.96万元，主要包括：基本工资204.60万元，津贴补贴457.57万元，奖金25.75万元，伙食补助费11.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.37万元，职业年金缴费48.19万元，职工基本医疗保险缴费36.14万元，公务员医疗补助缴费54.21万元，其他社会保障缴费5.54万元，住房公积金72.28万元，其他工资福利支出344.03万元。

公用经费282.04万元，主要包括：办公费20.95万元，印刷费4.11万元，手续费0.47万元，水费2.35万元，电费7.48万元，邮电费4.70万元，取暖费75.64万元，差旅费15.61万元，维修（护）费4.23万元，公务接待费50万元，工会经费12.10万元，公务用车运行维护费84.4万元。

七、关于刚察县人民政府办公室2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为134.4万元，比上年增加25.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费50万元，减少3万元；公务

用车购置及运行费84.4万元，增加28.4万元；2021年“三公”预算较2020年增加25.4万元，主要原因是公务用车管理服务平台统筹车辆，公务用车购置及运行费增加。

八、关于刚察县人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民政府办公室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 282.04万元，比 2020 年增加 80.24 万元，增长39.76%，主要是人员增加，经费增加，公务用车购置及运行费调整。

（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 75.64万元，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75.64 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目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 353.50 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		刚察县人民政府办公室		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
			政府公信力		提升
	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		刚察县人民政府办公室		实施单位	刚察县人民政府办公室
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	刚察县人民政府办公室	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	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
		质量指标	采购办公用品数量
			≥10 个
			开展培训次数
			≥1 次
			购置办公物品质量合格率
			100%
		时效指标	设备维修维护准确率
			100%
			培训完成率
			100%
			开展培训及时率
			100%
	效益指标	社会效益指标	购置办公物品及时率
			100%
			设备维修维护及时率
			100%
		可持续影响指标	行政服务大厅开放天数
			≥220 天
			培训成本
			≤1 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品购置成本
			≤10 万元
			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%
			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
			信息共享情况
			共享
			办事群众满意度
			≥90%
			培训人员满意度
			≥90%

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		刚察县人民政府办公室		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		刚察县人民政府办公室	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
		网络设备维修维护及时率		100%
		成本指标	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
			跨部门协作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	刚察县人民政府办公室	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
			固定资产管理情况	规范
	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		刚察县人民政府办公室		实施单位	刚察县直机关事务服务中心
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
			日常维护机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		刚察县人民政府办公室		实施单位	刚察县人民政府办公室
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%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		援青干部经费		项目负责人及电话	才仁多杰 8652189
主管部门		刚察县人民政府办公室		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:		122	
		其中: 财政拨款		122	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	应于 2021 年用 122 万元来提供援青干部住房数量大于等于 55 套, 出差人数大于等于 2 人, 发放伙食补助人数大于等于 20 人, 有效推进援青干部职工食堂正常运转; 为保证援青干部房屋安全性购买租房保险数量大于等于 1 次, 有效保证援青干部的后勤服务, 为了促进我县经济发展, 引进外地更好工作方法和经验。				
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	提供援青干部住房数量		≥55 套
			出差人数		≥2 人
			发放伙食补助人数		≥20 人
			食堂人工工资发放月份		12 个月
			购买租房保险数量		≥1 次
		质量指标	出差人员到岗率		100%
			伙食补助发放准确率		100%
			租房保险覆盖率		100%
			食堂工作人员工资发放率		100%
		时效指标	提供房屋及时率		100%
			购买房屋保险及时率		100%
			伙食补助发放及时率		100%
			食堂工作人员工资发放及时率		100%
		成本指标	租房平均成本		≤0.56 万/月
			伙食补助平均成本		≤500 元/月
			保险购置平均成本		≤600 元/年
	效益指标	社会效益指标	房屋入住率		≥90%
			保障日常工作开展		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
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意度		≥90%
			食堂工作人员满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		青洽会经费		项目负责人及电话	才仁多杰 8652189
主管部门		刚察县人民政府办公室		实施单位	刚察县人民政府办公室
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 万元来接待接待青洽会客商数量大于等于 400 人次, 为保障西宁展厅正常运转安排工作人员大于等于 25 人, 为更好的提供青洽会后勤服务, 从而有效的提供招商引资和产品推介展示的平台。				
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	接待青洽会客商数量		≥400 人
			工作人员数量		≥25 人
		质量指标	客商接待率		≥90%
			工作人员到岗率		100%
		时效指标	客商接待及时率		100%
			成本指标	工作人员出差成本	
		客商接待平均成本		≤500 元/人	
	效益指标	经济效益指标	招商引资数量		≥1 人
		社会效益指标	产品推广率		≥90%
			会议投诉事件		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
			信息共享情况		共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥90%
			工作人员满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		县直机关事务局运行经费		项目负责人及电话	才仁多杰 8652189
主管部门		刚察县人民政府办公室		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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	应于 2021 年用 100 万元及时根据实际情况维护维修办公大楼记内部维修, 保障面积≥12272.62 平方米, 维修维护次数≥10 次, 公务接待人次≥20 人, 有效保障党政综合大楼、会议中心正常运转和机关政府食堂正常运转, 完成后勤保障服务工作。				
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	后勤保障面积		≥12272.62 平方米
			后勤维修维护次数		≥10 次
			公务接待人次		≥20 人
		质量指标	设备正常运行率		100%
			公务接待率		≥90%
		时效指标	后勤维修维护及时率		100%
			公务接待及时率		100%
		成本指标	维修维护成本		≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度		≥90%
			职工满意度		≥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）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）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。