

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和
静县人民政府办公室 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 和静县人民政府办公室部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 和静县人民政府办公室年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 和静县人民政府办公室年部门预算情况说明

- 一、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年收入预算情况说明
- 三、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年支出预算情况说明
- 四、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年项目支出情况说明

八、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室
年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县人民政府办公室部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究和静县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。

（六）负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。

（七）负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务公用基础设施和共性应用体系的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。

（八）负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。

（九）承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶

扶贫开发专项资金分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。

（十二）贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。

（十三）根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。

（十四）归口管理和静县因公出差、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出差、赴港澳审核工作。统筹安排和管理和静县对外交流活动；贯彻执行国家、自治区及上级主管部门对港澳工作的方针政策法规。

（十五）贯彻国家和自治区有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定，指导全县信访工作。承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项。组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制。

（十六）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县党委、县人民政府及主要领导同志反应的信访问题，确保信访渠道畅通无阻。

（十七）负责向县党委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，预测发展趋势，依法提出有效解决问题的意见和建议。

（十八）承办中央、自治区、自治州及上级有关部门批转的，以及转给县党委、县人民政府领导的人民来信和来访接待工作。

（十九）负责向乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨部门、跨行业的信访事项；教育引导群众就地反映问题，负责协调我县到州赴乌进京非正常上访人员劝返接领工作。

（二十）协调和处理单位之间、部门之间的信访案件和难度较大的信访案件，参与或直接查处不宜向下交办的案件；协调处理群众集体来县上访和异常、突发事件。

（二十一）负责全县信访宣传工作，向人民群众提供有关信访工作的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。

（二十二）负责指导、协调、推进“放管服”改革、政务公开工作。

（二十三）负责拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源；组织、指导、

督促和检查县以下编纂乡镇志、部门志、企业志工作；完成县党委，县人民政府以上级地方志机构交办的工作。

（二十四）负责公共节能减排等工作。

（二十五）管理和静县机关事务管理局。

（二十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十七）负责遗产地的保护、管理、宣传等工作。

（二十八）完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县人民政府办公室部门的部门预算包括：和静县人民政府办公室本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

和静县人民政府办公室部门本级下设 7 个股室，分别是：综合一室、综合二室、县人民政府政务服务办公室、政府督查室、外事股、扶贫开发股及信访股。

本部门中，行政单位 3，参公管理事业单位 0 家,事业单位 1，纳入和静县人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、和静县信访局
- 2、和静县扶贫开发办公室
- 3、和静县人民政府外事办公室

4、和静县人民政府遗产办和静县人民政府办公室部门编制数 61，实有人数 57 人，

其中：在职 57 人，其中行政 26 人、事业 24 人、机关工勤人员 7 人。因机构改革部门合并增加 7 人；工作需要调出减少 2 人；退休 30 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	872.02	201 一般公共服务支出	669.00
一般公共预算	872.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	118.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	36.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	47.92
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	872.02	小 计	872.02
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	872.02	支 出 合 计	872.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 和静县人民政府办公室

单位：万

元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			002001 和静县人 民政府办公室	872.02	872.02							
201			一般公共服务支 出	669.00	669.00							
201	03		政 府 办 公 厅 (室)及相关机构 事物	669.00	669.00							
201	03	01	行政运行	669.00	669.00							
208			社会保障和就 业支出	118.11	118.11							
208	05		行政事业单位 离退休	118.11	118.11							
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	6.29	6.29							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	79.87	79.87							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95								
210			医疗卫生与计划生育支出	36.99	36.99								
210	11		行政事业单位医疗	36.99	36.99								
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37								
210	11	03	公务员医疗补助	11.62	11.62								
221			住房保障支出	47.92	47.92								
221	02		住房改革支出	47.92	47.92								
221	02	01	住房公积金	47.92	47.92								
			合计										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			002001 和静县人民政府办公室	872.02	850.02	22.00
20			一般公共服务支出	669.00	647.00	22.00
20	0		政府办公厅（室）及相关机构事物	669.00	647.00	22.00
20	0	0	行政运行	669.00	647.00	22.00
20			社会保障和就业支出	118.11	118.11	
20	0		行政事业单位离退休	118.11	118.11	
20	0	0	归口管理的行政单位离退休	6.29	6.29	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
21			医疗卫生与计划	36.99	36.99	
21	1		行政事业单位医疗	36.99	36.99	
21	1	0	行政单位医疗	25.37	25.37	
21	1	0	公务员医疗补助	11.62	11.62	
22			住房保障支出	47.92	47.92	
22	0		住房保障支出	47.92	47.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县人民政府办公室
元

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	669.00	669.00	
一般公共预算	872.02	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	118.11	118.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	36.99	36.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	47.92	47.92	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	872.02	小 计	872.02	872.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	872.02	支 出 总 计	872.02	872.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	669.00	647.00	22.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.29	6.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.87	79.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.95	31.95	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	03	公务员医疗补助	11.62	11.62	
221	02	01	住房公积金	47.92	47.92	
			合计	872.02	850.02	20.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
002	00	1		政府网站及协同办公系统租用云服务器费用	12										
002	00	2		县政府网站维护费	6										
002	00	3		政府协同办公系统维护费用	4										
				合计	22										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室
元

单位：万

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.21	0	16.57	0	16.57	0.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室
元

单位：万

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 和静县人民政府办公室年部门预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 872.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年收入预算情况说明

和静县人民政府办公室部门收入预算 872.02 万元，其中：

一般公共预算 669.00 万元，占 76.72%，比上年增加 105.77 万元，主要原因是人员调整，工资及经费支出增加。政

府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少 0 万元，主要原因是 无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是 无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于和静县人民政府办公室部门单位和静县人民政府办公室年支出预算情况说明

和静县人民政府办公室部门单位和静县人民政府办公室年支出预算 872.02 万元，其中：

基本支出 850.02 万元，占 97.48%，比上年增加 93.06

元，主要原因是人员调动，工资福利和经费支出增加。

项目支出 22 万元，占 2.52%、比上年增加 4 万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 872.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年一般公共预算拨款基本支出 850.02 万元，比上年执行数增加 93.06 万元，增长 12.29 %。主要原因是：人员调动、工资福利和经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（201）669.00 万元，占 76.72%。
- 2.社会保障和就业支出（208）118.11 万元、占 13.54%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（210）36.99 万元、占 4.24 %。
- 4、住房保障支出（221）47.92 万元、占 5.50 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:和静县人民政府办公室年预算数为669.00万元，比上年执行数减少88.37万元，下降11.67%，主要原因是压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离休退休（05）归口管理的行政单位离退休（01），机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、机关事业单位职业年金缴费支出（06）:和静县人民政府办公室年预算数为118.11万元，比上年执行数减少9.49万元，下降8.03%，主要原因是：退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）公务员医疗补助（03）:和静县人民政府办公室年预算数为36.99万元，比上年执行数增加9.53万元，增长0.26%，主要原因是：社保基数增加。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:和静县人民政府办公室年预算数为47.92万元，比上年执行数增加3.06万元，增长6.39%，主要原因是：随着工资增加、住房公积金基数增长。

5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:

和静县人民政府办公室年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 417.60 万元，减少 100%，主要原因是：本年无此项目支出。

6. 农林水支出（213）扶贫（05）扶贫（05）扶贫贷款奖补和贴息（07）其他扶贫支出（99）：和静县人民政府办公室年预算数为 0 万元，比上年执行数增加 283.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年无此项目支出。

六、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年一般公共预算基本支出 850.02 万元，其中：

人员经费 790.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年项目支出情况说明

1、项目名称：政府网站及协同办公系统租用云服务器费用

设立的政策依据：云业务服务合同

预算安排规模：收支总规模

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：县政府网站维护费

设立的政策依据：政府网站云监测服务合同

预算安排规模：收支总规模

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：政府协同办公系统维护费用

设立的政策依据：软件项目维护服务合同

预算安排规模：收支总规模

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金执行时间：2019 年

八、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年“三公”经费财政拨款预算数为 17.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16.57 万元，公务接待费 0.64 万元。

和静县人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 8.76 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 8.71 万元，主要原因是 ；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是 。

九、关于和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室部门和静县人民政府办公室年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

和静县人民政府办公室 2019 年，和静县人民政府办公室本级及下属 2 行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 事

业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.53 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 6.81%。主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

和静县人民政府办公室 2019 年，和静县人民政府办公室部门及下属单位政府采购预算 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，政府采购服预算 0 万元。

和静县人民政府办公室年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至和静县人民政府办公室 2018 年底，和静县人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 420 平方米，价值 97.02 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 24.79 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 24.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 0 万元。
- 4.其他资产价值 2655.97 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

和静县人民政府办公室 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

和静县人民政府办公室 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称		信息网络建设、云服务器租用项目		
预算单位		和静县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：22		
		其中：财政拨款 22		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	目标 1：租赁 3 台服务器用于县政府网站和 OA 系统运行；目标 2：政府网站 CMS 系统升级、改版、维护；目标 3：政府协同办公系统（OA）服务器租赁、软件升级、维护等；目标 4：政府网站、服务器无故障运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	硬件租赁数量	3 台
			政府网站 CMS 系统升级	1 次
			软件维护数量	2 套
			平均日维护数	2 次
		质量指标	保障系统安全性、稳定性及高速性	100%
			系统验收合格率	100%
			系统故障率	≤1%
			故障排除率	100%
		时效指标	业务处理及时性	100%
		成本指标	云服务器租赁项目	≤12 万元
	办公系统（OA）维护项目		≤4 万元	
	网站维护项目		≤6 万元	
项目效益	社会效益指标	受益政府工作人员人数	≥35 人	
	可持续影响	资金用于租赁和维护系统时限	1 年	

		指标		
	满意度	满意度指	群众满足度	100%
	指标	标	政府工作人员满意度	100%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算

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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

和静县人民政府办公室

2019年2月3日