

汉阴县人民政府办公室 2024 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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：认真贯彻中省市决策部署，负责县政府的日常政务和事务工作。2. 负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。3. 围绕县政府总体工作部署，收集信息动态，协助县政府领导同志开展调查研究和综合协调。4. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作；承办县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。5. 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；负责协调各部门、各镇和县内外有关工作。6. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和上级领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和督查落实县政府领导同志指示批示；协助县政府领导同志处置突发事件。8. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案的协调办理和督促检查工作。9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，监督指导全县政府系统政务公开、电子政务和政府信息工作；组织协调县政府系统政务舆情应对工作。10. 负责全县金融工作。11. 负责全县无线电管理、公共机构节能管理和公车制度改革工作。12. 负责县政府机关事务管理工作。13. 负责全县外事管理工作。14. 负责推进全县政府职能转变和“放管服”改革。15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置:

1. 政办股
2. 机要股
3. 秘书股
4. 督查股
5. 综合股
6. 金融工作办公室
7. 县政府信息中心
8. 县政府机关后勤服务中心
9. 县政府总值班室

二、工作任务

一、聚焦能力素质提升，持续强化学习锻造

一是强化理论武装，提升政治站位。

二是强化党的建设，凝聚工作合力。

三是强化日常锻炼，加快能力提升。

二、聚焦全县发展大局，持续优化行政效能

一是统筹协调有方。

二是参谋助手到位。

三是督查督办高效。

四是服务保障有力。

三、聚焦关键重点任务，持续提升为民服务

一是金融服务持续优化。

二是政府信息化精准精细。

三是驻村帮扶用心用情。

四、聚焦全面从严治党，持续强化纪律作风

一是扛牢压实责任。

二是加强队伍建设。

三是强化作风建设。

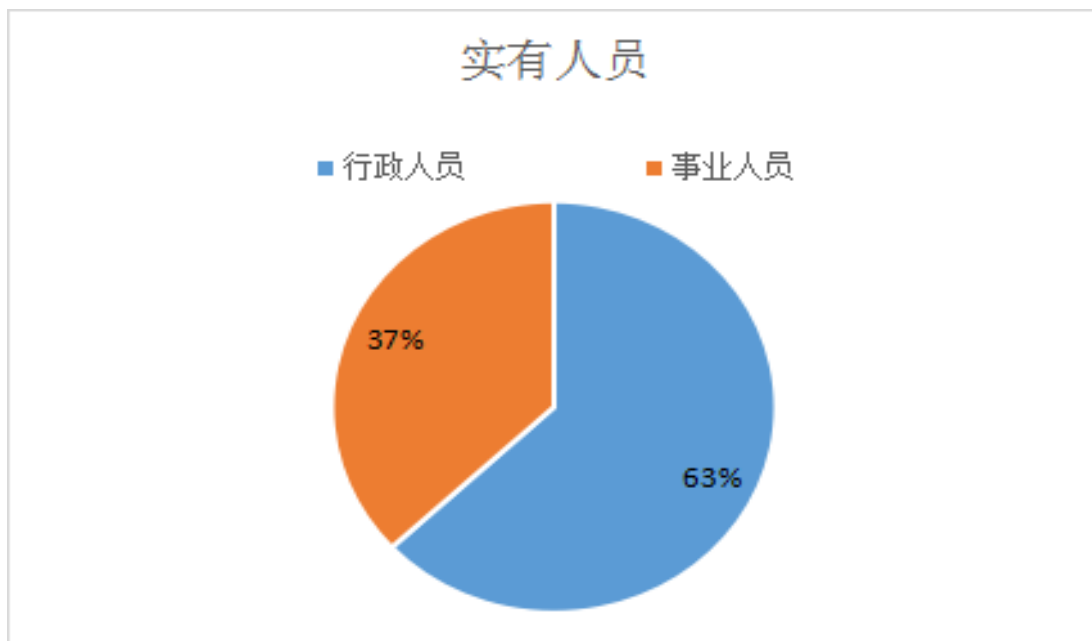
三、部门预算单位

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，下属事业单位经费未独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民政府办公室（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，县政府办编制数 44 名（县级领导单列），其中行政编制 22 人、事业编制 22 人；实有人员 46 人，其中行政 29 人（含机关工勤 6 人、县级领导 6 人），事业 17 人。退休人员 15 人（退休人员已移交至养老机构），遗属补助人员 2 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 895.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡；本部门当年预算支出 895.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 23.6 万元，主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 895.73 万元，其中一般共预算拨款收入 895.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。本部门当年财政拨款支出 895.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 895.73 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。

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 895.73 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 767.43 万元, 较上年减少 22.24 万元, 主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。

(2) 社会保障和就业支出(2080505) 61.34 万元, 较上年增加 5.44 增加, 主要原因为人员增加。

(3) 卫生健康支出(2101101) 29.51 万元, 较上年减少 7.78 万元, 主要原因为医疗卫生改革。

(4) 住房保障支出(2210201) 37.45 万元, 较上年增加 0.98 万元, 主要原因为人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 895.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 551.13 万元, 较上年减少 23.6 万元, 主要原因为因医疗卫生改革, 职工医疗保险费预算减少。

商品和服务支出(302) 297.6 万元, 同上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 同减少 12.84 万元, 主要原因为 1 名离休人员死亡。

资本性支出(310) 47 万元, 同上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 895.73 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 551.13 万元, 较上年减少 23.6 万元, 主要原因为职工医疗保险费预算减少及 2023 年 1 名离休人员死亡。

机关商品和服务支出(502) 297.6 万元, 同上年基本持平。

机关资本性支出(503) 47 万元, 较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算 40 万元，与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 5 万元，同上年基本持平；公务车辆运行维护费 30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年持平；培训费 3 元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年县政府全体暨廉政工作会议	初步定于 2024 年 5 月中旬	260	20000	
2	全县金融暨打击非法集资培训会议	初步定于 2024 年 10 月下旬	120	20000	
3	全县公共机构节能、办公用房、公车管理培训会议	初步定于 2024 年 8 月下旬	120	20000	
4	全县政务值班培训会议	初步定于 2024 年 9 月下旬	100	10000	
5	全县人大代表建议政协委员提案交办会议	初步定于 2024 年 4 月下旬召开	100	10000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，2024 年当年财政部门预算未安排车辆购置，无单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 41.65 万元，其中政府采购货物类预算 24.65 万元、政府采购服务类预算 17 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效考核目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 895.73 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、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 344.6 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民政府办公室

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并以空表公开

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。

表4

2024年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	895.73	一、财政拨款	895.73	一、财政拨款	895.73	一、财政拨款	895.73
1、一般公共预算拨款	895.73	1、一般公共服务支出	767.43	1、人员经费和公用经费支出	590.73	1、机关工资福利支出	551.13
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	551.13	2、机关商品和服务支出	297.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.6	3、机关资本性支出	47.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305	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	61.34	(2)商品和服务支出	258	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29.51	(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	47		
		13、农林水支出		(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	37.45				
		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	895.73	本年支出合计	895.73	本年支出合计	895.73	本年支出合计	895.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	895.73	支出总计	895.73	支出总计	895.73	支出总计	895.73

表5

2024年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	895.73	551.13	39.6	305	
201	一般公共服务支出	767.43	422.83	39.6	305	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.43	422.83	39.6	305	
2010301	行政运行	767.43	422.83	39.6	305	
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34			
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34			
210	卫生健康支出	29.51	29.51			
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51			
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51			
221	住房保障支出	37.45	37.45			
22102	住房改革支出	37.45	37.45			
2210201	住房公积金	37.45	37.45			

表6

2024年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			895.73	551.13	39.6	305	
		50101	工资奖金津补贴	895.73	549.57			
301	工资福利支出			549.57	549.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.97	257.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.3	163.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.06	60.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.51	29.51			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.45	37.45			
302	商品和服务支出			297.6		39.6	253	
30201	办公费	50201	办公经费	40.4		39.6	0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30205	水费	50201	办公经费	3			3	
30206	电费	50201	办公经费	12			12	
30207	邮电费	50201	办公经费	6			6	
30211	差旅费	50201	办公经费	50			50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5			5	
30214	租赁费	50201	办公经费	35			35	
30215	会议费	50202	会议费	5			5	
30215	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务招待费	2			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30			30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30			30	
30228	工会经费	50201	办公经费	10			10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40			40	
30232	其他交通补助	50201	办公经费	16.2			16.2	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
310	资本性支出			47			47	
31002	办公设备购置	50302	设备购置	32.2			32.2	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	信息网络构建	14.8			14.8	

表7

2024年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	590.73	551.13	39.6	
201	一般公共服务支出	462.43	422.83	39.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.43	422.83	39.6	
2010301	行政运行	462.43	422.83	39.6	
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34		
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34		
210	卫生健康支出	29.51	29.51		
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51		
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51		
221	住房保障支出	37.45	37.45		
22102	住房改革支出	37.45	37.45		
2210201	住房公积金	37.45	37.45		

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			590.73	551.13	39.6	
301	工资福利支出			549.57	549.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.97	257.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.3	163.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.06	60.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.51	29.51		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.45	37.45		
302	商品和服务支出			39.6		39.6	
30201	办公费	50201	办公经费	37.6		37.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务招待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30232	其他交通补助	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50302	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	信息网络构建				

表9

2024年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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305	
403001	汉阴县人民政府办公室	305	
	1. 培训、调研、会议及重点工作经费	160	1. 用于全县重点项目衔接、协调、政策调研支出； 2. 用于县政府组织召开的全县性会议支出； 3. 用于全县金融企业管理、考核、支出； 4. 用于干部教育、培训及宣传业务支出。
	2. 电子政务及网络运行维护经费	47	1. 用于保障全县信用体系建设费用，“三网通”城域网建设费用； 2. 用于县政府门户网站迁移至全市集约化平台管理费用。
	3. 全县视频会议室租赁费	25	用于全县6个视频会议室及10个乡镇电信视频会议室召开的国务院、省、市、县电信视频会议室的租赁、系统维护及会议服务等费用。
	4. 县政府机关大院后勤保障经费	73	1. 保障县委机关大院、县政府机关大院、原干部招待所机关大院2023年保安服务费； 2. 县政府公务用车运行维护费； 3. 县政府机关大院绿化、保洁费用； 4. 用于支付公车管理平台系统运维及10690平台短信支出。

表12

2024年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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											
201	3	1	403	汉阴县人民政府办公室											
201	3	1	403001	汉阴县人民政府办公室				28						41.65	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A02010104台式计算机		台式计算机	5	310	2	503	6		2.5	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A020201打印机		打印机	7	310	2	503	6		2.25	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A060207桌椅类		办公桌椅	7	310	2	503	6		3	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A02052309空调		空调	7	310	2	503	6		3.1	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A080203服务费		信息网络维护	1	310	2	503	6		17	
201	3	1		会议费及有关重点工作经费	A02010399其他设备		其他设备	1	310	2	503	6		13.8	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年县政府培训、调研、会议及重点工作经费			
主管部门		汉阴县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1. 用于全县重点项目衔接、协调、政策调研支出; 目标2. 用于县政府组织召开的全县性会议支出; 目标3. 用于全县金融企业管理、考核、支出; 目标4. 用于干部教育、培训及宣传业务支出。				
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	确保2023年县政府各项调研、培训、会议顺利实施。	调研150余次, 会议15余个, 非法集资宣传2次	
		质量指标	确保县政府各项工作顺利实施, 县人大会议通过的项目顺利推进, 全县无非法集资案例。	保障政府工作顺利开展	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	保障全县重点项目及政府领导政策调研顺利实施, 确保全县工作稳步推进	160万元	
	效益指标	经济效益指标	通过县政府各项工作顺利开展, 重点项目顺利实施, 确保县域经济稳步提升。	无	
		社会效益指标	通过县政府各项工作有序开展, 提升政府公信力及对外形象。	无	
		生态效益指标	实施的各个项目符合生态环保要求。	无	
		可持续影响指标	通过政府工作稳步推进, 使全县各项工作持续良好发展。	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	电子政务及网络运行维护费用				
主管部门	汉阴县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				47
	其中: 财政拨款				47
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于全县信用体系建设及“三网通”城域网建设经费; 目标2: 用于县政府门户网站迁移至全县网站集约化平台运营维护费。				
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	全年上报、发布各类新闻类宣传稿件	发布新闻稿件5500余条, 上报政务信息100余条。	
		质量指标	全县网络系统体系建设正常实施	保障政府网站工作顺利开展	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	全市政府网站统一管理, 降低管理成本。	47万元	
	效益指标	经济效益指标	大力宣传政府工作成效, 带动共同参与。	无	
		社会效益指标	提升政府对外形象及公信力	无	
		生态效益指标	通过数字化运维, 降低人工成本, 提升环保节能。	无	
		可持续影响指标	持续宣传政府良好形象, 推动政府工作有效开展。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年全县视频会议室租赁费用					
主管部门	汉阴县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25				
	其中:财政拨款	25				
	其他资金					
总体目标	用于全县6个视频会议室及10个乡镇电信视频会议系统召开的国务院、省、市、县、镇、村六级电信视频会议租赁、会议维护、会议服务等费用;					
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	个		16个视频会议	
		质量指标	确保全县电信视频会议顺利召开		会议顺利召开	
		时效指标	2024年		全年	
		成本指标	费用成本		25万元	
	效益指标	经济效益指标	召开视频会议降低行政成本		无	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年县政府机关大院后勤保障费用				
主管部门	汉阴县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73		
	其中:财政拨款		73		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于政府机关大院2024年度保安服务费; 目标2: 用于县政府公务用车运行维护费; 目标3: 用于县政府机关大院绿化费用; 目标4: 用于县政府机关大院保洁费用; 目标5: 用于支付公车管理平台系统运维及10690平台短信费用。				
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	劳务派遣人员、公务车辆、县政府机关大院保洁绿化。	12名劳务派遣人员、8辆公务车辆、机关大院600平方米绿化。	
		质量指标	机关大院安全秩序良好, 优美的大院环境, 创造好的工作氛围。	机关大院绿化、美化、净化, 后勤工作顺利开展。	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	费用成本	73万元	
	效益指标	经济效益指标	通过县政府后勤服务保障职能有效发挥, 促进生态文明持续向好。	无	
		社会效益指标	提升政府公信力和对外形象。	无	
		生态效益指标	通过节能机关创建, 提升公民节能环保意识, 促进生态文明持续向好。	无	
		可持续影响指标	为县政府各项工作顺利开展提供后勤保障。	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院干部职工满意度。	95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县人民政府办公室			
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	发放在职人员工资	551.13	551.13	
	任务2	保障单位正常运转	39.6	39.6	
	任务3	单位重点工作职能经费	305	305	
金额合计			895.73	895.73	
年度总体目标	<p>目标1：保障人员工资按时发放，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等费用按时缴纳；</p> <p>目标2：用于全县重点项目衔接、协调、政策调研，县政府组织召开的全县性会议，全县金融企业管理、考核支出，干部教育、培训及宣传业务支出；</p> <p>目标3：用于全县信用体系建设及“三网通”城域网建设，县政府门户网站迁移至全县网站集约化平台运营维护费；</p> <p>目标4：用于全县6个视频会议室及10个乡镇电信视频会议系统召开的国务院、省、市、县、镇、村六级电信视频会议租赁、会议维护、会议服务等费用；</p> <p>目标5：用于政府机关大院2024年度保安服务，县政府公务用车运行维护费，政府机关大院绿化费用，县政府机关大院保洁费用，支付公车管理平台系统运维及10690平台短信费用。</p>				
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	数量指标	指标1：发放在编在岗人员、劳务派遣人员、临聘人员、离休人员、退休人员工资	76人	
			指标2：机关大院绿化美化面积	600m ²	
			指标3：公务用车	8辆	
			指标4：视频会议室租赁	16个	
		质量指标	保障县政府工作正常运转	无	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	财政拨款	895.73	
	效益指标	经济效益指标	确保重点项目正常实施，全县各项工作顺利推进。	无	
		社会效益指标	提升政府工作效能和公信力。	无	
		生态效益指标	确保县政府推进的各个项目生态环保达标。	无	
		可持续影响指标	政府工作持续开展、公信力逐步提升。	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	0.95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。