

**株洲市石峰区人民政府
办公室 2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发《株洲市石峰区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（株石办发〔2019〕39号）规定，本部门主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，起草区政府领导讲话材料。

（二）受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对相关问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（九）负责全区优化经济发展环境工作有关职责。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（十一）承办区政府有关公务活动和公务接待工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 27 人（含经济研究中心），实有人数 26 人。株洲市石峰区人民政府办公

室是石峰区人民政府主管政府工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室 4 个，内设综合室、督查室（对外称石峰区政府督查室）、调研室、文电室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围是本级预算（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围是本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本级机关基本运行的经费。（本部门无下属预算单位）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 508.93 万元，其中，一般公共预算拨款 508.93 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 508.93 万元，其中，一般公共服务支出 508.93 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 508.93 万元，比上年增加 0.17 万元，基本持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 508.93 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 448.93 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 365.55 万元、一般商品和服务支出 69.04 万元、对个人和家庭补助 14.34 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 60 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）值班工作经费专项 4 万元。主要用于组织、审核知会 APP 的使用工作。

（2）政府办党组工作经费专项 10 万元。主要用于规范内部管理，提升办公室工作效率，确保工作正常有序运转。

（3）机要保密经费专项 10 万元。主要用于做好政府机关机要保密工作。

（4）督查调研经费专项 14 万元。主要用于调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。

（5）提案建议承办经费专项 2 万元，主要用于组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作。

(6) 政府全会经费专项 20 万元，主要用于负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 69.04 万元，比上年度预算减少 2.59 万元，减少的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严格执行增收节支等相关规定等。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 6.6 万元。包含：设备购置费 6.6 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 508.93 万元，其中，基本支出 448.93 万元，项目支出 60 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 5.34 万元，其中：公务接待费 5.34 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 3.65 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 5.34 万元，比上年预算数减少 6.65 万元；因公出国费 0 万元，跟上年持平；公务用车购置及运行维护费本年预算 0 万元，上年预算数 8 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 12.7 万元，主要是主要包括区政府全会（参会人员约 400 人）、区政府常务会（计划每月一次，参会人员约 30 人）、区政府工作例会（计划每月一次，参会人员约 30 人）全区“产业项目建设年”、“双比双看”等活动工作部署大会（参会人员约 300 人）、区新冠肺炎疫情防控工作会议（常态化调度，累计参会人员约 200 人）、文明建设表彰大会（参会人员约 200 人）。

2020 年预算安排培训费 2.3 万元，主要包括全区政府办系统工作人员培训（参训人员约 100 人），以及其他业务培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、

纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	本年预 算		项 目	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款	508.93		1、一般公共服务	508.93	一、基本支出 448.93
(1)经费拨款	508.93		2、国防		1.工资福利支出 365.55
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		2.商品和服务支出 69.04
1.行政事业性收费收入			4、教育		3.对个人和家庭的补助 14.34
2.专项收入			5、科学技术		
3.国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出 60.00
4.其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出 60.00
二、政府性基金拨款			8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助
三、纳入专户管理的非税收入拨款			9、节能环保		3.对企事业单位的补贴
四、其他收入			10、城乡社区		4.债务利息支出
五、上年结转			11、农林水		5.其他资本性支出
			12、交通运输		6.其他支出
			13、资源勘探信息		
			14、商业服务业		
			15、金融		
			16、自然资源海洋气象等		
			17、住房保障		
			18、债务付息		
			19、粮油物资储备事务		
			20、灾害防治及应急管理		
			21、其他支出		
收 入 总 计	508.93		支 出 总 计	508.93	支 出 总 计 508.93

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
508.93	508.93				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201			一般公共服务	508.93	508.93				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.93	508.93				
201	03	01	行政运行	448.93	448.93				
201	03	02	一般行政管理事务	60.00	60				

附件 4

部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				508.93	508.93				
201			一般公共服务	508.93	508.93				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.93	508.93				
201	03	01	行政运行	448.93	448.93				
201	03	02	一般行政管理事务	60.00	60				

附件 5

基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	365. 55
30101	基本工资	111. 6768
30102	津贴补贴	78. 444
30103	奖金	62. 6434
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 9084
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17. 9189
30111	公务员医疗补助缴费	10. 2983
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34. 729
30114	医疗费	17. 9278
30199	其他工资福利支出	

附件 6

基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	69.036
30201	办公费	9
30202	印刷费	6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4
30216	培训费	2.3
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.7433
30229	福利费	2.7919
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.236
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.4648

附件 7

基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	14. 3427
30301	离休费	
30302	退休费	10. 60
30307	医疗费补助	3. 26
30309	奖励金	0. 48

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室				单位：万元					
项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
业务性专项经费	60.00	60.00							

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	20.34
一、“三公”经费小计	5.34
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.34
3.公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	15
1.会议费	12.7
2.培训费	2.3

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	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	508.93	1、一般公共服务	508.93	508.93	
(1)经费拨款	508.93	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	508.93	本 年 支 出 合 计	508.93	508.93	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	508.93	448.93	365.55	69.04	14.34	60.00		60.00					
201			一般公共服务支出	508.93	448.93	365.55	69.04	14.34	60.00		60.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.93	448.93	365.55	69.04	14.34	60.00		60.00					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.93	448.93	365.55	69.04	14.34								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.00					60.00		60.00					

附件 12

一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	365. 55
30101	基本工资	111. 6768
30102	津贴补贴	78. 444
30103	奖金	62. 6434
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 9084
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17. 9189
30111	公务员医疗补助缴费	10. 2983
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34. 729
30114	医疗费	17. 9278
30199	其他工资福利支出	

附件 13

一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	69.036
30201	办公费	9
30202	印刷费	6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4
30216	培训费	2.3
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.7433
30229	福利费	2.7919
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.236
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.4648

附件 14

一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	14. 3427
30301	离休费	
30302	退休费	10. 60
30307	医疗费补助	3. 26
30309	奖励金	0. 48

附件 15

政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

附件 16

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	448.93	379.89	69.04
301	工资福利支出	365.55	365.55	0.00
30101	基本工资	111.68	111.68	0.00
30102	津贴补贴	78.44	78.44	0.00
30103	奖金	62.64	62.64	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.73	34.73	0.00
30114	医疗费	17.93	17.93	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	69.04	0.00	69.04
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.74	0.00	4.74
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	22.24	0.00	22.24
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助支出	14.34	14.34	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.60	10.60	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.26	3.26	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表

附件 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区人民政府办公室	
年度预算申请	资金总额:	508.9253 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	448.9253 万元
	项目支出:	60 万元
整体绩效目标	切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能, 确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升, 有力促进全区各项工作顺利推进	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	加强政府重要工作的调研, 提升综合协调服务水平。
	效益指标	提高政府办政府服务、后勤保障水平, 进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。

附件 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	值班工作经费	政府事务支出	4	组织、审核知会 APP 的使用工作	通过知会 APP 的使用，做到三种渠道（APP 通知、短信、语音电话）快速下发各类通知，汇聚统计查收情况，全局掌握工作动态。
2	政府办党组工作经费	政府事务支出	10	致力健全体系，强化内部管理，提高责任意识	致力健全体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识，确保政府职责执行到位。
3	机要保密经费	一般行政管理事务支出	10	做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作	牢固树立“保守机密，慎之又慎”的思想，从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施，严格保障了机要密码安全，切实做到保密工作无失误。
4	督查调研经费	一般行政管理事务支出	14	调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。	全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办，确保了政令畅通。
5	提案建议承办经费	一般行政管理事务支出	2	组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作	确保人大代表建议及政协委员提案办理满意率达到 100%
6	政府全会经费	政府会议支出	20	负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项	完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织

附件 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
政府办	政府事务支出	值班工作经费		4	组织、审核知会 APP 的使用工作	通过知会 APP 的使用,做到三种渠道（APP 通知、短信、语音电话）快速下发各类通知,汇聚统计查收情况,全局掌握工作动态。	短信 10000 条, 通话时长 20000 分钟			按照工作实际及目标要求, 专款专用		快速下发各类通知, 全局掌握工作动态		社会公众综合满意度达到 100%
政府办	政府事务支出	政府办党组工作经费		10	致力健全体系,强化内部管理,提高责任意识	致力健全体系,强化内部管理,提高政府的领导责任意识,确保政府职责执行到位。				按照工作实际及目标要求, 专款专用		保障政府办各项工作平稳运行		社会公众综合满意度达到 100%
政府办	一般行政管理事务支出	机要保密经费	1 年	10	做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作	牢固树立“保守机密,慎之又慎”的思想,从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施,严格保障了机要密码安全,切实做到保密工作无失误。				按照工作实际及目标要求, 专款专用		确保机要保密工作作到万无一失		社会公众综合满意度达到 100%
政府办	一般行政管理事务支出	督查调研经费	1 年	14	调查研究和信息综合工作,区政府决定事项的督查督办,及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态,为区政府领导科学决策提供依据。	全力抓好对省、市党委政府的重决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办, 确保了政令畅通。	每月开展督查不少于 3 次			按照工作实际及目标要求, 专款专用		为区政府领导科学决策提供依据		社会公众综合满意度达到 100%
政府办	一般行政管理事务支出	提案建议承办经费	1 年	2	组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作	确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到 100%		圆满完成各项工作任务		秉着勤俭、节约原则		通过提案建议办理,有效促进相关职能部门工作		社会公众综合满意度达到 100%
政府办	政府会议支出	政府全会经费	1 年	20	负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项	完善会议登记、审批、统筹制度,精细化会务组织		统筹制度, 精细化会务组织	每月一次	按照工作实际及目标要求, 专款专用		精细化会务组织		社会公众综合满意度达到 100%