

同德县人民政府办公室
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）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。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）协助县政府领导同志做好需要由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

- (十) 负责外事侨务、港澳台事务管理。
- (十一) 负责公共机构节能监督管理工作。
- (十二) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：同德县信访局、政府行政审批制度改革办公室、县直机关事务局、政务服务监督管理局。

三、部门预算单位构成

纳入同德县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同德县人民政府办公室、同德县房屋征收补偿中心。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,882.01	一. 一般公共服务支出	1,606.67
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	20.00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	89.04
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.53
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1,104.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 882. 01	本年支出合计	2, 882. 01
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 882. 01	支出总计	2, 882. 01

收入总表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,882.01		2,882.01								
同德县人民政府办公室	2,882.01		2,882.01								
同德县人民政府办公室(本级)	1,734.48		1,734.48								
同德县房屋征收与补偿中心	1,147.53		1,147.53								

支出总表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,882.01	989.75	1,892.27			
201	一般公共服务支出	1,606.67	774.40	832.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.67	774.40	832.27			
2010301	行政运行	730.17	435.00	295.17			
2010304	专项服务	9.19	9.19				
2010308	信访事务	14.20		14.20			
2010350	事业运行	332.21	330.21	2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.90		520.90			
203	国防支出	20.00		20.00			
20399	其他国防支出	20.00		20.00			
2039999	其他国防支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04				
20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	61.53	61.53				
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95				
221	住房保障支出	1,104.77	64.77	1,040.00			
22101	保障性安居工程支出	1,040.00		1,040.00			
2210103	棚户区改造	1,040.00		1,040.00			
22102	住房改革支出	64.77	64.77				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	64.77	64.77				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,882.01	一、本年支出	2,882.01	2,882.01		
一般公共预算拨款收入	2,882.01	（一）一般公共服务支出	1,606.67	1,606.67		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	20.00	20.00		
		（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	89.04	89.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.53	61.53		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	1,104.77	1,104.77		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,882.01	支出总计	2,882.01	2,882.01		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,882.01	989.75	1,892.27
201	一般公共服务支出	1,606.67	774.40	832.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.67	774.40	832.27
2010301	行政运行	730.17	435.00	295.17
2010304	专项服务	9.19	9.19	
2010308	信访事务	14.20		14.20
2010350	事业运行	332.21	330.21	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.90		520.90
203	国防支出	20.00		20.00
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	61.53	61.53	
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	
221	住房保障支出	1,104.77	64.77	1,040.00
22101	保障性安居工程支出	1,040.00		1,040.00
2210103	棚户区改造	1,040.00		1,040.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	64.77	64.77	
2210201	住房公积金	64.77	64.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	989.75	869.83	119.91
301	工资福利支出	862.46	862.46	
30101	基本工资	143.81	143.81	
30102	津贴补贴	224.00	224.00	
30103	奖金	46.09	46.09	
30107	绩效工资	118.34	118.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	58.09	
30109	职业年金缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	33.95	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	64.77	64.77	
30199	其他工资福利支出	114.87	114.87	
302	商品和服务支出	119.91		119.91
30201	办公费	19.67		19.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	2.96		2.96
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	2.96		2.96
30208	取暖费	11.14		11.14
30211	差旅费	4.88		4.88
30215	会议费	1.04		1.04
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	5.22		5.22

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	44.70		44.70
30239	其他交通费用	11.03		11.03
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
30305	生活补助	7.37	7.37	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
104.86				44.84	60.02	105.92		44.70		44.70	61.22

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同德县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同德县人民政府办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

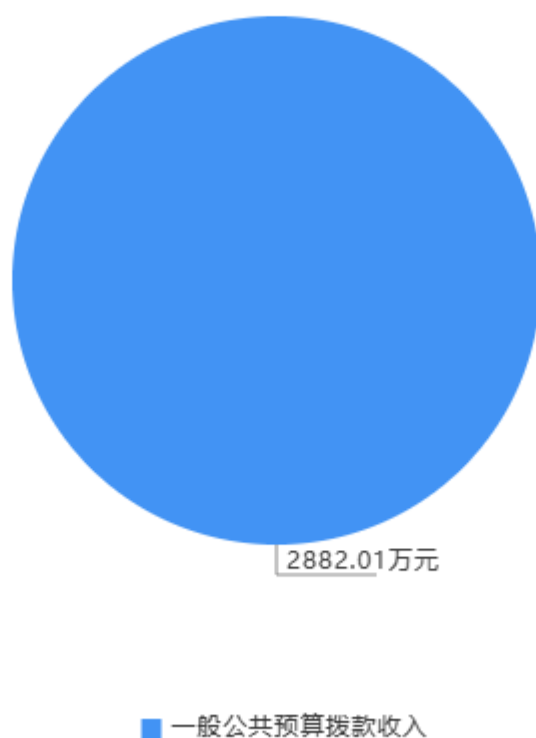
按照综合预算的原则，同德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,882.01万元；支出包括：一般公共服务支出1,606.67万元、国防支出20.00万元、社会保障和就业支出89.04万元、卫生健康支出61.53万元、住房保障支出1,104.77万元。

同德县人民政府办公室2022年收支总预算2,882.01万元。

二、关于同德县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

同德县人民政府办公室2022年收入预算2,882.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2,882.01万元，占100.00%。

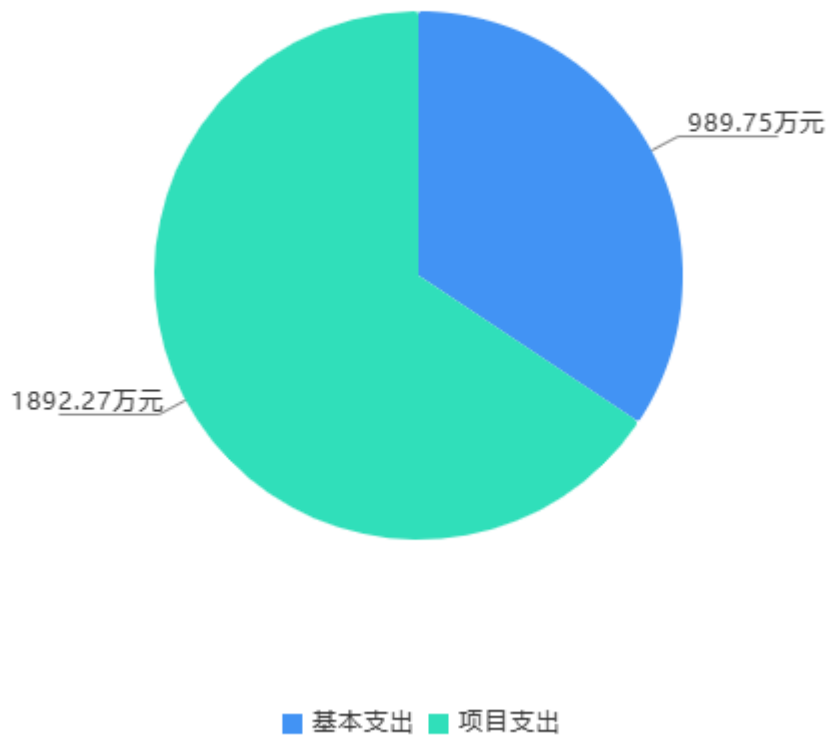
2022年收入预算构成图



三、关于同德县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

同德县人民政府办公室2022年支出预算2,882.01万元，其中：基本支出989.75万元，占34.34%；项目支出1,892.27万元，占65.66%。

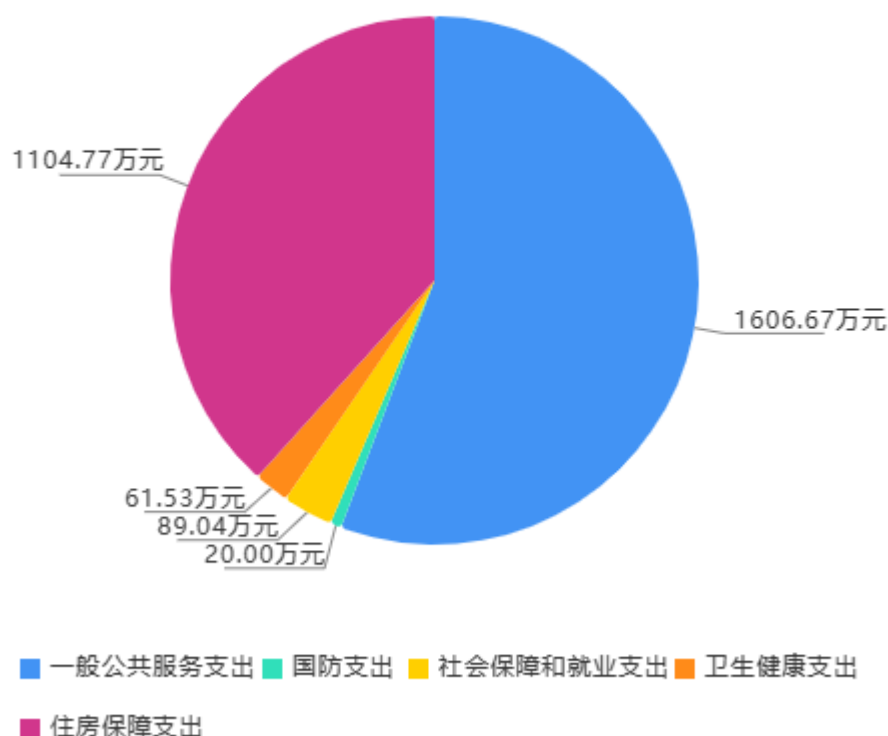
2022年支出预算构成图



四、关于同德县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算2,882.01万元，比上年增加1042.93万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,882.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,606.67万元，国防支出20.00万元，社会保障和就业支出89.04万元，卫生健康支出61.53万元，住房保障支出1,104.77万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

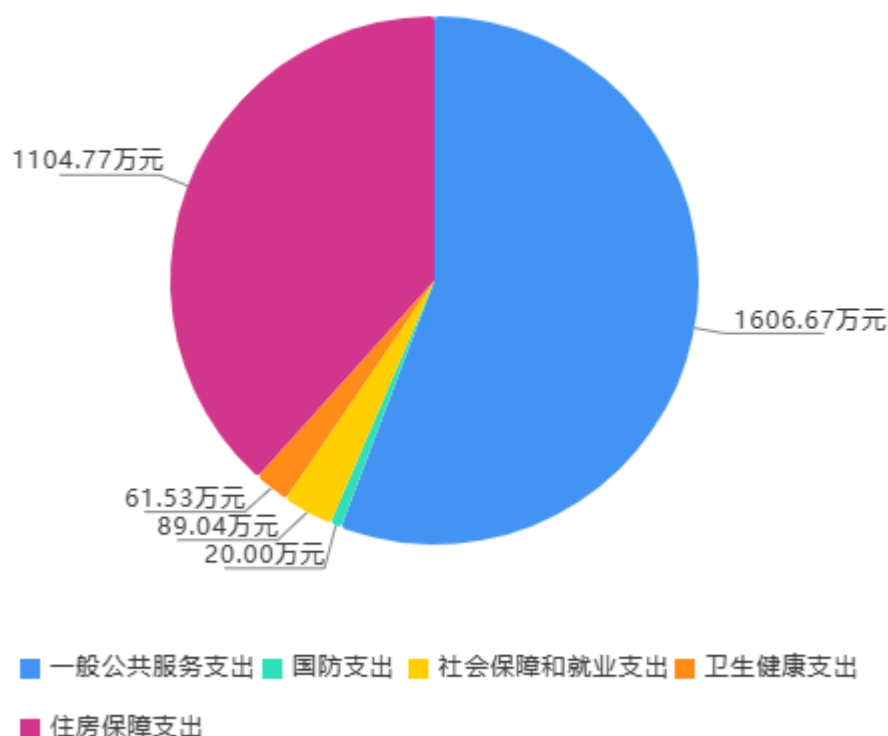
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款2,882.01万元，比上年增加1042.93万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,606.67万元，占55.75%；国防（类）支出20.00万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出89.04万元，占3.09%；卫生健康（类）支出61.53万元，占2.13%；住房保障（类）支出1,104.77万元，占38.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为730.17万元，比上年增长123.64万元，增长20.38%。主要是上年按实有数核定，今年按编制数核定较上年人数增加，导致公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2022年预算数为9.19万元，比上年增长9.19万元，增长100%。主要是部分项目支出调至导致增加。

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）2022年预算数为14.20万元，比上年增长2.2万元，增长18.33%。主要是项目增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为332.21万元，比上年减少

87.54万元，下降20.86%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为520.90万元，比上年减少9.57万元，下降1.80%。主要是部分项目调减。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为20.00万元，比上年相比无增减变动。

7、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）2022年预算数为58.09万元，比上年减少15.11万元，下降20.64%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

8、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）2022年预算数为29.04万元，比上年减少7.68万元，下降20.92%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.91万元，比上年减少1.63万元，下降46.05%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.96万元，比上年减少8.36万元，下降39.21%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.62万元，比上年减少15.14万元，下降50.87%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.95万元，比上年减少17.96万元，下降112.32%。主要是人员调动、退休导致人员减少。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数为1,040.00万元，比上年增加1040万元，增长100%。主要是棚户区改造项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.77万元，比上年增加9.97万元，增长18.19%。主要是住房公积金调整。

六、关于同德县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出989.75万元，其中：

人员经费 869.83万元，主要包括：基本工资143.81万元，津贴补贴224.00万元，奖金46.09万元，绩效工资118.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.09万元，职业年金缴费29.04万元，职工基本医疗保险缴费27.58万元，公务员医疗补助缴费33.95万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金64.77万元，其他工资福利支出114.87万元，生活补助7.37万元；

公用经费 119.91万元，主要包括：办公费19.67万元，水费2.96万元，电费2.61万元，邮电费2.96万元，取暖费11.14万元，差旅费4.88万元，会议费1.04万元，培训费2.61万元，公务接待费5.22万元，工会经费8.49万元，公务用车运行维护费44.70万元，其他交通费用11.03万元，其他商品和服务支出2.61万元。

七、关于同德县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为105.92万元，比上年增加1.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费44.70万元，减少0.14万元；公务接待费61.22万元，增加1.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年按实有数核定，今年按编制数核定较上年人数增加。

八、关于同德县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算119.91万元，比上年预算减少230.08万元，下降65.74%。主要是取暖费、电费、水费调至项目。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县人民政府办公室政府采购预算总额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2021年12月底，同德县人民政府办公室共有车辆18辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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15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。

2022年同德县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额1,892.27万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
宗日广场 维修资金	125	主要用于县城区 域广场及各项工 作资金	产出指标	数量指标	资金安排	≥	125	万元
			效益指标	社会效益 指标	季度资金支付 率	定性	优良中低 差	
				经济效益 指标	资金支付率	≥	100	%
挂职县长 车辆运行 费	5	全年挂职县长车 辆运费及各项费 用	产出指标	效果指标	资金支付率	≥	100	%
				数量指标	资金安排	≥	5	万元
			效益指标	经济效益 指标	运行率	≥	100	%
2022 年公 务用车购 置费	100	2022 年公务用车 购置费	产出指标	质量指标	购置车辆费用	≥	100	万元
电费	62	满足正常办公需 求，保障工作顺利 完成	效益指标	经济效益 指标	资金支付率	≥	100	%
				社会效益 指标	第三方拨付率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	供应范围	≥	6	所
			效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	定性	高中低	
信访保障 及两节两 会值班专 项经费	10	进一步保障信访 工作取得更好的 成效，有效探索出 一条在发展中解 决矛盾问题的新	效益指标	经济效益 指标	促进社会经济 和人民生活质 量	定性	高中低	
				可持续发 展指标	节能减源，优 化资源配置	定性	优良中低 差	
			产出指标	数量指标	网上信访	≥	28	件
				数量指标	到北京省州接 访人次	≥	50	次
				来访人次	≥	20	次	

		思路		时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	群众法律意识法制观念提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项办理人员态度满意度	≥	80	%
2022 年挂职县长工资	21. 11	艰边：津贴 1280*12*2=30720 青海津贴： 1115*12+1220*12=28020 工作性津贴： 3100*12*2=74400 车 补 ： 1120*12*2=26880 年终一次性奖金： 5495+5600=11095 目标考核奖： 15000*2=30000 民 族 团 结 奖 ： 5000*2=10000	产出指标	数量指标	挂职县长人数	=	2	人
				时效指标	一年期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
			项目管理	业务管理	工资管理	≥	100	%
机关事务管理局工作经费	63	保证机关事务管理局工作有序开展，保质保量完成工作	产出指标	数量指标	车辆实有数	≥	14	辆
				质量指标	提高车辆利用率，提高工作效率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指	经济效益指标	降低车辆损耗油耗	定性	高中低	
公共机构节能工作经费	0. 3	加强公共机构用能管理，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效合理的利用能源	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	提高公共机构能源利用率	≥	80	%
				数量指标	节能宣传活动	≥	2	次
			效益指标	可持续发展指标	降低能源消耗、有效合理利用能源，优化资源配置	定性	高中低	
				社会效益指标	增强工作人员节能意识、培养节能习惯，	定性	高中低	

					提高节能管理水平			
四大班子慰问专项经费	10	本着为民排忧解难,构建和谐社会,切实把党爱护到实处	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	成本指标	特困家庭补助	≤	2000	元/人
				社会效益指标	为民排忧解难,构建和谐社会服务率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对送温暖满意度	≥	80	%
对口援建工作经费	11	为进一步完善与对口援建省市和企业的沟通协作机制,强化两地的交流协作和沟通联系,并全力做好相关基础性工作,推动我县对口援建工作取得更大成就	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	强化两地交流协作水平	定性	高中低	
			效益指标	数量指标	对口援建省市协调次数	≥	2	次
				社会效益指标	先富带动后富,实现共同富裕	定性	高中低	
				经济效益指标	促进当地经济发展水平	定性	高中低	
平台接入专用费	2.16	监管公务用车平台	产出指标	数量指标	监管平台数	≥	1	年
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	监管公务用车平台,控制运行成本	定性	高中低	
水费	24.6	为保障工作顺利	产出指标	可持续发展指标	长期有效的提高工作效率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年

开展，为人民提供生活需求			质量指标	饮用水安全性	定性	优良中低差		
			数量指标	供水范围	≥	6	所	
			效益指标	可持续发展指标	≥	80	%	
			社会效益指标	保障人民的生活需求，提高人民的生活质量	定性	高中低		
公务接待费	56	为开展工作交流及督促检查，为工作人员做好后勤保障	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	接待批次	≥	100	批次
			效益指标	经济效益指标	降低经济成本	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员对象服务满意度	≥	80	%
《同德县志（1986-2005）》评审修改校对出版印刷项目（第二批）	8.6	《同德县志（1986-2005）》评审修改校对出版完成	产出指标	数量指标	印刷书籍册数	≥	2000	册
					版面字数	≥	80	万字
			时效指标	一年期	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	发展宣传同德文化，提高文化	定性	高中低	
信访局视频会议室维修费	4.2	提升信访工作效能，确保信访部门实现省、州、县三级信访部门互联互通提供有力保障	产出指标	数量指标	视频会议维修维护费	≥	6	万元
				质量指标	确保各部门互联互通网络状态	定性	优良中低差	
			时效指标	一年期	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	提高办公效率、节约行政成本	定性	高中低	
				社会效益指标	推动建设科学信访视频会议运行率	定性	优良中低差	
同德县机房托管费	24	自己维护或远程维护服务器保证网络安全	产出指标	质量指标	提高网络安全指数	定性	优良中低差	
				时效指标	一年期	=	1	年

				成本指标	机房托管费	≥	161420	元/年
			效益指标	可持续发展指标	长期有效的保证机房安全性，减少维修成本	定性	优良中低差	
政府办公室工作经费	10	保障政府办公室各项工作保质保量完成，取得显著成效	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	覆盖政府办公室全体职工	≥	40	人
			效益指标	生态效益指标	降低日常办公纸量	定性	高中低	
				社会效益指标	提升工作效率	≥	80	%
县国动委综合办公室日常办公经费	20	夯实国防动员基础，认真贯彻执行全面协调军事、经济、社会等重大国防动员工作	产出指标	质量指标	督促国防动员工作落实	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强国防动员力量建设，提高建设质量比列	定性	优良中低差	
				经济效益指标	地方经济建设提出国防建设要求	定性	优良中低差	
取暖费	93.46	为新老城区党政综合办公楼、后勤等提供温暖的办公环境	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	20000	平米
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥	80	%
宗日广场电子显示屏维修费	1	保障宗日广场电子显示屏正常使用	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对电子屏播放满意度	≥	80	%
新老城区县直机关	55	保证新老城区县直机关职工灶厨	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	10	人

职工灶厨师勤杂工工资		师勤杂工生活得到基本保障，为职工提供可口饭菜，做好后勤服务		时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	食品安全性	定性	优良中低差	
				效益指标	社会效益指标	提高就业几率，为工作人员做好后勤保障	定性	高中低
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对就餐环境及食品满意度	≥	80 %
	政务服务大厅运转经费	11	确保政务服务各项工作正常运转，加快政务服务平台规范化建设，为群众提供高质量的服务	产出指标	政务大厅业务办理次数	≥	2000	次
				数量指标	对办事群众引导及咨询服务次数	≥	200	人/次
				质量指标	政务服务业务办理的办结率	≥	80	%
				时效指标	一年期	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	便民服务事项进驻率	≥	80 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80 %
	新老城区党政综合办公楼电梯维护费	12	确保新老城区党政综合办公楼电梯正常运行，为工作人员提供方便	产出指标	时效指标	一年期	=	1 年
				数量指标	电梯维修维护个数	≥	4	个
				效益指标	社会效益指标	方便工作人员办公、提高办公效率	定性	高中低
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作环境的满意度	≥	80 %
	各乡镇视频会议会议室维护费	8.64	各乡镇视频会议系统正常运行，工作有序开展	产出指标	数量指标	维修电路点数	≥	6 点
				质量指标	确保各部门互联互通网络状态	定性	优良中低差	
				时效指标	一年期	=	1	年
				效益指标	经济效益指标	提高办公效率、节约行政成本	定性	高中低

法律顾问 工作经费	20	处理县政府涉及的行政诉讼、行政复议案件、促进政府依法行政的能力和水平	产出指标	社会效益 指标	推进信息化建 设步伐	定性	高中低	
				数量指标	法治培训	≥	2	次
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	质量指标	保证政府工作 高效运行效率	定性	高中低	
				社会效益 指标	推进依法行政、 加快法制政府 建设步伐	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	80	%
新老城区 食堂运转 经费	30	为保证食堂正常运转，为广大干部职工做好后勤服务，做好可口饭菜	产出指标	质量指标	保障食品安全 性	定性	优良中低 差	
				数量指标	提供就餐天数	≥	200	天
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	为广大干部职 工提供后勤保 障，安心工作	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	≥	80	%
			产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	民语办公工作 经费	≥	2	万元
民语办业务 经费	2	保障民语办公室各项工作保质保量完成	效益指标	社会效益 指标	提高办公效率	≥	80	%
				生态效益 指标	降低办用纸量	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	提高政府办公 频率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
				社会效益 指标	实现网上办理、 安全及时、高 效	定性	高中低	
				可持续发 展指标	长期有效提升 机关单位办事 效率	定性	高中低	
县政府内 外网及新 视通经费	39	综合事务实现网上办理，达到安全、及时、便捷、高效的要求，实现内部综合办公自动化和信息共享交换，实现办公现代化	产出指标	质量指标	提高政府办公 频率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	实现网上办理、 安全及时、高 效	定性	高中低	
				可持续发 展指标	长期有效提升 机关单位办事 效率	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
电子政务中心办公设备及工作运转经费	1	保障电子政务中心正常运转,做好政府信息公开、公共服务工作	产出指标	数量指标	全年政务公开信息	≥	1000	个
			时效指标		一年期	=	1	年
			效益指标	生态效益指标	方便群众办事,提高公共服务效率	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	将长期有效的提高政府工作效率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供公众对公共服务的满意度	≥	80	%
《同德政务》藏、汉文版	3	《同德政务》藏、汉文版出版,发展民族文化,提高文化素质	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	出版藏汉文各册数	≥	200	册
			效益指标	社会效益指标	加强宣传同德政务力度	定性	高中低	
				可持续发展指标	发展民族文化,提高文化素养	定性	高中低	
公务用车管理平台运维服务费	5	公车管理平台软件运维服务,保证平台正常使用	产出指标	质量指标	提高公务用车利用率	≥	80	%
			时效指标		一年期	=	1	年
				数量指标	维护车辆数	≥	50	辆
			效益指标	经济效益指标	节省车辆耗损	定性	高中低	
				社会效益指标	避免公车使用,管理方便	定性	好坏	
一兴软件门户网站维护费	2.5	门户网站检查、系统维护及升级,保障网站安全性	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	提高网站安全性	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	实现资源共享	定性	高中低	
				可持续发展指标	长期有效的保证网络安全,提高工作效率	定性	高中低	
《宗日》年	4	《宗日》年刊出版,	产出指标	数量指标	出版册数	≥	1000	册

刊		发扬民族文化，提高文化素养	时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强宗日文化宣传力度	定性	高中低
				可持续发展指标	发扬民族文化、提高文化素养	定性	高中低
调研专项经费	5.7	加大基层的调研力度，认真贯彻执行全面从严治党方针延伸到基层的落实情况	产出指标	时效指标	一年期	=	1 年
				数量指标	调查协调指导次数	≥	20 次
			效益指标	社会效益指标	加大基层调研力度率	定性	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80 %
棚户区改造项目还本付息	1040	2022 年度偿还债券 750 万元，债券利息 290 万元	产出指标	质量指标	棚户区改造项目质量提升	定性	高中低
				时效指标	资金使用周期	=	1 年
				成本指标	还本付息金额	=	1040 万元
			效益指标	可持续发展指标	棚户区改造醒目惠民	≥	99 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99 %
2022 年拆迁协调费	2	项目资金主要用于拆迁项目前期调查、律师咨询、勘查费用、工资、差旅等费用	产出指标	时效指标	按期完成实施方案编制	≥	100%
				效果指标	执行上级领导部门下达拆迁方案编制	≥	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%
			项目管理	业务管理	资金使用管理	≥	100%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

宗日广场 维修资金	125	主要用于县城区 域广场及各项工 作资金	产出指标	数量指标	资金安排	≥	125	万元
			效益指标	社会效益 指标	季度资金支付 率	定性	优良中低 差	
				经济效益 指标	资金支付率	≥	100	%
挂职县长 车辆运行 费	5	全年挂职县长车 辆运费及各项费 用	产出指标	效果指标	资金支付率	≥	100	%
				数量指标	资金安排	≥	5	万元
			效益指标	经济效益 指标	运行率	≥	100	%
2022 年公 务用车购 置费	100	2022 年公务用车 购置费	产出指标	质量指标	购置车辆费用	≥	100	万元
电费	62	满足正常办公需 求,保障工作顺利 完成	效益指标	经济效益 指标	资金支付率	≥	100	%
				社会效益 指标	第三方拨付率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	供应范围	≥	6	所
				社会效益 指标	提高工作效率	定性	高中低	
信访保障 及两节两 会值班专 项经费	10	进一步保障信访 工作取得更好的 成效,有效探索出 一条在发展中解 决矛盾问题的新 思路	效益指标	经济效益 指标	促进社会经济 和人民生活质 量	定性	高中低	
				可持续发展 指标	节能减源, 优 化资源配置	定性	优良中低 差	
				数量指标	网上信访	≥	28	件
			产出指标	数量指标	到北京省州接 访人次	≥	50	次
				数量指标	来访人次	≥	20	次
			效益指标	时效指标	一年期	=	1	年
				社会效益 指标	群众法律意识 法制观念提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对信访事 项办理人员态 度满意度	≥	80	%
2022 年挂		艰边: 津贴	产出指标	数量指标	挂职县长人数	=	2	人

职县长工资	21.11	1280*12*2=30720 青海津贴： 1115*12+1220*12=28020 工作性津贴： 3100*12*2=74400 车补： 1120*12*2=26880 年终一次性奖金： 5495+5600=11095 目标考核奖： 15000*2=30000 民族团结奖： 5000*2=10000		时效指标	一年期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
			项目管理	业务管理	工资管理	≥	100	%
机关事务管理局工作经费	63	保证机关事务管理局工作有序开展，保质保量完成工作	产出指标	数量指标	车辆实有数	≥	14	辆
				质量指标	提高车辆利用率，提高工作效率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指	经济效益指标	降低车辆损耗油耗	定性	高中低	
公共机构节能工作经费	0.3	加强公共机构用能管理，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效合理的利用能源	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	提高公共机构能源利用率	≥	80	%
				数量指标	节能宣传活动	≥	2	次
			效益指标	可持续发展指标	降低能源消耗、有效合理利用能源，优化资源配置	定性	高中低	
				社会效益指标	增强工作人员节能意识、培养节能习惯，提高节能管理水平	定性	高中低	
四大班子慰问专项经费	15	本着为民排忧解难，构建和谐社会，切实把党爱护到实处	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次
				时效指标	一年期	=	1	年
				成本指标	特困家庭补助	≤	2000	元/人

			效益指标	社会效益指标	为民排忧，构建和谐和谐社会服务率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对送温暖满意度	≥	80	%
对口援建工作经费	11	为进一步完善与对口援建省市和企业的沟通协作机制，强化两地的交流协作和沟通联系，并全力做好相关基础性工作，推动我县对口援建工作取得更大成就	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	强化两地交流协作水平	定性	高中低	
				数量指标	对口援建省市协调次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	先富带动后富，实现共同富裕	定性	高中低	
				经济效益指标	促进当地经济发展水平	定性	高中低	
平台接入专用费	2.16	监管公务用车平台	产出指标	数量指标	监管平台数	≥	1	年
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	监管公务用车平台，控制运行成本	定性	高中低	
				可持续发展指标	长期有效的提高工作效率	定性	高中低	
水费	24.6	为保障工作顺利开展，为人民提供生活需求	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	饮用水安全性	定性	优良中低差	
				数量指标	供水范围	≥	6	所
			效益指标	可持续发展指标	节约用水，保护水资源	≥	80	%
				社会效益指标	保障人民的生活需求，提高人民的生活质	定性	高中低	

量								
公务接待费	56	为开展工作交流及督促检查，为工作人员做好后勤保障	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	接待批次	≥	100	批次
			效益指标	经济效益指标	降低经济成本	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员对象服务满意度	≥	80	%
《同德县志（1986-2005）》评审修改校对出版印刷项目（第二批）	8.6	《同德县志（1986-2005）》评审修改校对出版完成	产出指标		印刷书籍册数	≥	2000	册
				数量指标	版面字数	≥	80	万字
			时效指标	一年期	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	发展宣传同德文化，提高文化	定性	高中低	
信访局视频会议室维修费	4.2	提升信访工作效能，确保信访部门实现省、州、县三级信访部门互联互通提供有力保障	产出指标	数量指标	视频会议维修维护费	≥	6	万元
				质量指标	确保各部门互联互通网络状态	定性	优良中低差	
			时效指标	一年期	=	1	年	
			效益指标	经济效益指标	提高办公效率、节约行政成本	定性	高中低	
同德县机房托管费	24	自己维护或远程维护服务器保证网络安全性	产出指标	质量指标	提高网络安全指数	定性	优良中低差	
				时效指标	一年期	=	1	年
			成本指标	机房托管费	≥	161420	元/年	
			效益指标	可持续发展指标	长期有效的保证机房安全性，减少维修成本	定性	优良中低差	
政府办公室工作会议费	10	保障政府办公室各项工作保质保量完成，取得显著成效	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	覆盖政府办公	≥	40	人

					室全体职工			
			效益指标	生态效益 指标	降低日常办公 纸量	定性	高中低	
				社会效益 指标	提升工作效率	≥	80	%
县国动委 综合办公 室日常办 公经费	20	夯实国防动员基 础，认真贯彻执行 全面协调军事、经 济、社会等重大国 防动员工作	产出指标	质量指标	督促国防动员 工作落实	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	加强国防动员 力量建设，提 高建设质量比 列	定性	优良中低 差	
				经济效益 指标	地方经济建设 提出国防建设 要求	定性	优良中低 差	
取暖费	93.5	为新老城区党政 综合办公楼、后勤 等提供温暖的办 公环境	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	20000	平米
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	提高人民生活 质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对办 公环境满意度	≥	80	%
宗日广场 电子显示 屏维修费	1	保障宗日广场电 子显示屏正常使 用	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	提高人民生活 质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对电 子屏播放满意 度	≥	80	%
新老城区 县直机关 职工灶厨 师勤杂工 工资	55	保证新老城区县 直机关职工灶厨 师勤杂工生活得 到基本保障，为职 工提供可口饭菜， 做好后勤服务	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	10	人
				时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	食品安全性	定性	优良中低 差	
			效益指标	社会效益 指标	提高就业几率， 为工作人员做 好后勤保障	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象 满意度指 标	就餐人员对就 餐环境及食品 满意度	≥	80	%
政务服务 大厅运转 经费	11	确保政务服务各 项工作正常运转， 加快政务服务平 台规范化建设，为 群众提供高质量 的服务	产出指标		政务大厅业务 办理次数	≥	2000	次
			数量指标		对办事群众引 导及咨询服务 次数	≥	200	人/次
			质量指标		政务服务业务 办理的办结率	≥	80	%
			时效指标		一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益 指标	便民服务事项 进驻率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	80	%
新老城区 党政综合 办公楼电 梯维护费	12	确保新老城区党 政综合办公楼电 梯正常运行，为工 作人员提供方便	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
			数量指标		电梯维修维护 个数	≥	4	个
			效益指标	社会效益 指标	方便工作人员 办公、提高办 公效率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对工 作环境的满意 度	≥	80	%
各乡镇视 频会议室 维护费	8.64	各乡镇视频会议 系统正常运行，工 作有序开展	产出指标	数量指标	维修电路点数	≥	6	点
			质量指标		确保各部门互 联互通网络状 态	定性	优良中低 差	
			时效指标		一年期	=	1	年
			效益指标	经济效益 指标	提高办公效率、 节约行政成本	定性	高中低	
				社会效益 指标	推进信息化建 设步伐	定性	高中低	
法律顾问 工作经费	20	处理县政府涉及 的行政诉讼、行政 复议案件、促进政 府依法行政的能 力和水平	产出指标	数量指标	法治培训	≥	2	次
			时效指标		一年期	=	1	年
			质量指标		保证政府工作 高效运行效率	定性	高中低	

新老城区食堂运转经费	30	为保证食堂正常运转，为广大干部职工做好后勤服务，做好可口饭菜	效益指标	社会效益指标	推进依法行政、加快法制政府建设步伐	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
			产出指标	质量指标	保障食品安全性	定性	优良中低差	
				数量指标	提供就餐天数	≥	200	天
				时效指标	一年期	=	1	年
民语办业务经费	2	保障民语办公室各项工作保质保量完成	效益指标	社会效益指标	为广大干部职工提供后勤保障，安心工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工对餐饮服意满意度	≥	80	%
			产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	民语办公工作经费	≥	2	万元
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	80
县政府内外网及新视通经费	39	综合事务实现网上办理，达到安全、及时、便捷、高效的要求，实现内部综合办公自动化和信息共享交换，实现办公现代化	产出指标	生态效益指标	降低办用纸量	定性	高中低	
				质量指标	提高政府办公频率	定性	高中低	
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实现网上办理、安全及时、高效	定性	高中低	
				可持续发展指标	长期有效提升机关单位办事效率	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%			
电子政务中心办公设备及工	1	保障电子政务中心正常运转，做好政府信息公开、公	产出指标	数量指标	全年政务公开信息	≥	1000	个
				时效指标	一年期	=	1	年

作运转经费		共服务工作	效益指标	生态效益指标	方便群众办事,提高公共服务效率	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	将长期有效的提高政府工作效率	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%
				产出指标	时效指标	=	1	年
	《同德政务》藏、汉文版	《同德政务》藏、汉文版出版,发展民族文化,提高文化素质	产出指标	数量指标	出版藏汉文各册数	≥	200	册
				效益指标	社会效益指标	定性	高中低	
				可持续发展指标	发展民族文化,提高文化素养	定性	高中低	
				产出指标	质量指标	≥	80	%
	公务用车管理平台运维服务费	公车管理平台软件运维服务,保证平台正常使用	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	维护车辆数	≥	50	辆
			效益指标	经济效益指标	节省车辆耗损	定性	高中低	
				社会效益指标	避免公车使用,管理方便	定性	好坏	
	一兴软件门户网站维护费	门户网站检查、系统维护及升级,保障网站安全性	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				质量指标	提高网站安全性	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	实现资源共享	定性	高中低	
				可持续发展指标	长期有效的保证网络安全,提高工作效率	定性	高中低	
	《宗日》年刊	《宗日》年刊出版,发扬民族文化,提高文化素养	产出指标	数量指标	出版册数	≥	1000	册
				时效指标	一年期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强宗日文化宣传力度	定性	高中低	
				可持续发展指标	发扬民族文化、提高文化素养	定性	高中低	

调研专项 经费	5.7	加大基层的调研 力度，认真贯彻执 行全面从严治党 方针延伸到基层 的落实情况	产出指标	时效指标	一年期	=	1	年
				数量指标	调查协调指导 次数	≥	20	次
			效益指标	社会效益 指标	加大基层调研 力度率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	80	%
	棚户区改 造项目还 本付息	2022 年度偿还债 券 750 万元，债券 利息 290 万元	产出指标	质量指标	棚户区改造项 目质量提升	定性	高中低	
				时效指标	资金使用周期	=	1	年
				成本指标	还本付息金额	=	1040	万元
			效益指标	可持续发 展指标	棚户区改造醒 目惠民	≥	99	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	99	%
	2022 年拆 迁协调费	项目资金主要用 于拆迁项目前期 调查、律师咨询、 勘查费用、工资、 差旅等费用	产出指标	时效指标	按期完成实施 方案编制	≥	100%	
				效果指标	执行上级领导 部门下达拆迁 方案编制	≥	100%	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	100%	
			项目管理	业务管理	资金使用管理	≥	100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造：反映用于棚户区改造方面支出。

四、部门专业类名词

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造：反映用于棚户区改造方面支出。