

岐山县人民政府办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 主要职责

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。
8. 督促检查县政府各工作部门和各乡镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。
9. 负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工

作。

10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

12. 负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

13. 负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、管理和协调。

（二）机构设置

县政府办公室内设 6 个股：秘书股、综合股、行政股、金融股、督查股、职能转变协调股；现设岐山县机关事务管理中心、岐山县数字化信息服务中心 2 个下属事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）积极实施改造提升工程，不断完善政府机关大院基础设施。

（二）优化政府会议服务及管理，加大对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查。

（三）加强政府大院水电设备设施维修维护、大院绿化及机关灶管理。

（四）推进普惠金融建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。

（五）积极协调，确保部门办公用房，严格公车管理运行，做到安全高效有序。

（六）严守党纪党规，细审公务接待。

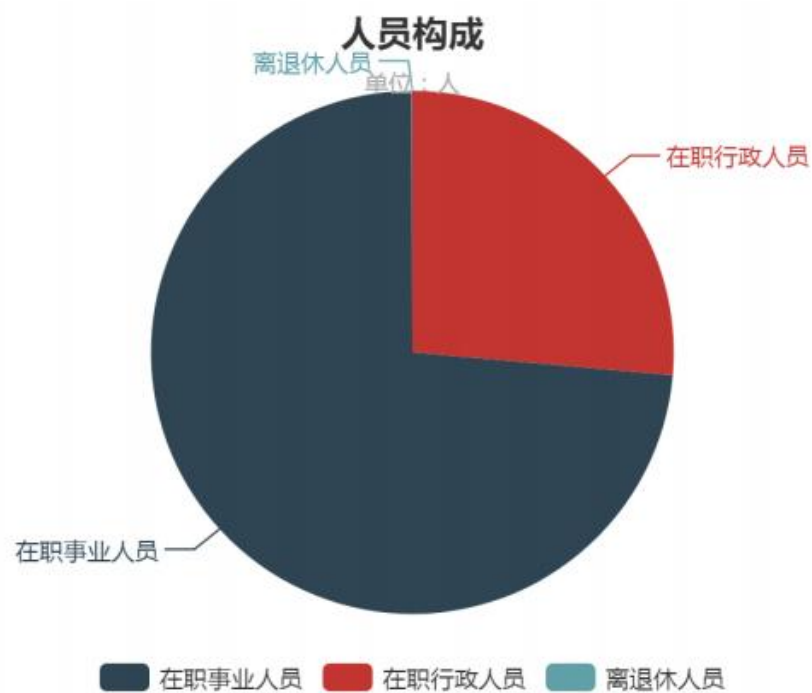
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民政府办公室	
2	岐山县机关事务管理中心	
3	岐山县数字化信息服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 26 人、事业编制 128 人；实有人员 85 人，其中行政 19 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1318.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1318.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 146.68 万元，主要原因是预算单位人员增加和项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作；2022 年本部门预算支出 1318.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 146.68 万元，主要原因是预算单位人员增加和项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1318.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1318.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 146.68 万元，主要原因是预算单位人员增加和项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作；2022 年本部门财政拨款支出 1318.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 146.68 万元，主要原因是预算单位人员增加和项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1318.96 万元，较上年增加 146.68 万元，主要原因是预算单位人员增加和项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1318.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）323.24 万元，较上年减少 21.17 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出。

（2）机关服务（2010303）105.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是疫情防控工作需要。

（3）专项业务及机关事务管理（2010305）90.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出。

（4）事业运行（2010350）497.72 万元，较上年增加 187.25 万元，原因是预算单位人员及项目增加。

（5）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）303.00 万元，较上年减少 3.40 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1318.96 万元，其中：

工资福利支出（301）747.83 万元，较上年增加 160.47 万元，原因是部门人员增加及工资标准提高、人员工资正常升薪等，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套部分增加。

商品和服务支出（302）547.81 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是增加疫情防控物资等支出。

对个人和家庭的补助（303）23.31 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是部门人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1318.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.55 万元，较上年减少 15.71 万元，原因是机关人员减少。

机关商品和服务支出（502）261.01 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是机关压减支出。

对事业单位经常性补助（505）755.09 万元，较上年增加 203.10 万元，原因是预算单位项目增加大院创文、创卫专项工作以及大院安全管理和大院绿化亮化、维护、智慧城市建设等工作。

对个人和家庭的补助（509）23.31 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是部门人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 90.34 万元，较上年减少 38.82 万元（30.00%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压缩经费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 2.34 万元，较上年减少 2.92 万元（55.50%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压缩经费支出；公务用车运行维护费 88 万元，较上年增加 4.10 万元（4.90%），增加的主要原因是油价上升，车辆老旧维修支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 40 万元，减少原因是无公务用车购置计划，压缩经费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 89 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1318.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.81 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是预算单位人员及车辆增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民政府办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1318.96	一、部门预算	1318.96	一、部门预算	1318.96	一、部门预算	1318.96
2	1、财政拨款	1318.96	1、一般公共服务支出	1318.96	1、人员经费和公用经费支出	820.96	1、机关工资福利支出	279.55
3	(1)一般公共预算拨款	1318.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	747.84	2、机关商品和服务支出	261.01
4	其中：专项资金列入部门预算	498.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	755.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	498.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	498.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	1318.96	本年支出合计	1318.96	本年支出合计	1318.96	本年支出合计	1318.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1318.96	支出总计	1318.96	支出总计	1318.96	支出总计	1318.96

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1318.96	1318.96	498.00	0	0	0	0	0	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	1318.96	1318.96	498.00	0	0	0	0	0	0	0
3	309001	岐山县人民政府办公室	551.25	551.25	228.00	0	0	0	0	0	0	0
4	309002	岐山县机关事务管理中心	532.87	532.87	185.00	0	0	0	0	0	0	0
5	309003	岐山县数字化信息服务中心	234.84	234.84	85.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1318.96	一、财政拨款	1318.96	一、财政拨款	1318.96	一、财政拨款	1318.96
2	1、一般公共预算拨款	1318.96	1、一般公共服务支出	1318.96	1、人员经费和公用经费支出	820.96	1、机关工资福利支出	279.55
3	其中：专项资金列入	498.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	747.84	2、机关商品和服务支出	261.01
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	755.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	498.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	498.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.31
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1318.96	本年支出合计	1318.96	本年支出合计	1318.96	本年支出合计	1318.96

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1318.96	支出总计	1318.96	支出总计	1318.96	支出总计	1318.96

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1318.97	771.16	49.81	498	
2	201	一般公共服务支出	1318.97	771.16	49.81	498	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1318.97	771.16	49.81	498	
4	2010301	行政运行	323.25	290.24	33.01	0	
5	2010303	机关服务	105	0	0	105	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	90	0	0	90	
7	2010350	事业运行	497.72	480.92	16.8	0	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	303	0	0	303	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1318.95	771.14	49.81	498	
2	301	工资福利支出			747.83	747.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.82	107.82	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.88	185.88	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.3	87.3	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.51	42.51	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.78	64.78	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.4	36.4	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	0	
20	302	商品和服务支出			547.81	0	49.81	498	
21	30201	办公费	50201	办公经费	49.6	0	4.6	45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.96	0	10.46	32.5	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8	0	0	8	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	

27	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	0	3	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	55	0	0	55	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.5	0	0	25.5	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60	0	0	60	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53	0	0	53	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34	0	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18	0	0	18	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65	0	2.65	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	0	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80	0	0	80	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.91	0	16.91	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50	0	0	50	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58	0	0	58	
45	303	对个人和家庭的补助			23.31	23.31	0	0	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	0	0	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.56	19.56	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	820.97	771.16	49.81	
2	201	一般公共服务支出	820.97	771.16	49.81	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	820.97	771.16	49.81	
4	2010301	行政运行	323.25	290.24	33.01	
5	2010303	机关服务	0	0	0	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
7	2010350	事业运行	497.72	480.92	16.8	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0	0	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			820.95	771.14	49.81	
2	301	工资福利支出			747.83	747.83	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.82	107.82	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.88	185.88	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.3	87.3	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.51	42.51	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.78	64.78	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.4	36.4	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	
20	302	商品和服务支出			49.81	0	49.81	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.6	0	4.6	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.46	0	10.46	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
27	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65	0	2.65	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.91	0	16.91	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	303	对个人和家庭的补助			23.31	23.31	0	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	0	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.56	19.56	0	
48	310	资本性支出			0	0	0	
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	498	
2	1	全额	498	
3	309001	岐山县人民政府办公室	228	
4		专用项目	228	
5		单位运转类专项	228	
6		办公设备购置	30	采购办公用品及耗材、印刷、办公设备维修维护等
7		大院维护	60	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护、疫情防控期间筹备应急物资、消杀防疫等
8		公共机构节能	18	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等
9		金融工作	15	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能和水平
10		外出培训	15	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等
11		宣传工作	15	用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等
12		营商环境	50	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核。
13		政府督查	15	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查
14		政府会议	10	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题
15	309002	岐山县机关事务管理中心	185	
16		专用项目	185	
17		单位运转类专项	185	
18		编制内公务用车服务平台运行	80	保障编制内公务用车服务平台运行
19		大院机关灶运行	30	保障县委、县政府大院机关灶设备更新及水电天然气人员工资等日常支出
20		大院维护	35	保障县委、政府大院基础设施日常维护升级改造和安保工作费用
21		县级领导周转房管理	10	保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行
22		专项工作	30	用于县委、政府大院创卫创文及疫情防控等专项工作经费
23	309003	岐山县数字化信息服务中心	85	
24		专用项目	85	
25		单位运转类专项	85	
26		政务公开	20	在2021年编制完成财政预决算等25个业务领域406项、9个镇级标准目录860项基层政务公开工作机制的基础上，2022年，继续强化推行镇和部门法定主动公开和重点领域栏目内容保障，建强政务公开标准体系、基层政府政务公开平台、专业队伍提升，实现基层政府行政权力运行和政务全流程全公开。
27		智慧城市建设	20	对县上原有智慧城市顶层设计进行修改，切实提升设计的指导性和实用性；加快推进全县信息化建设项目、数字化应用步伐，推动智慧应用建设及接入，加快基础设施应用建设步伐，健全新型智慧城市建设工作管理机制，开展业务培训、加大宣传，确保年度任务顺利完成。
28		岐山县电子政务网络运行维护及党政机关互联网统一接入	45	继续实施岐山县电子政务中心机房电信【400M】互联网光纤专线接入，联通【400M】互联网光纤专线接入；对全县含镇、社区在内的108家党政机关单位82条【100M】光纤专线汇接至县电子政务中心机房，实现岐山县党政机关互联网统一接入、安全管理，建成统一的安全防护策略和措施，实施集中统一的安全监控，达到互联网统一入口、优化带宽使用、减少信息安全风险、降低互联网接入费用；通过对全县接入电子政务网络使用单位进行设施设备的更换和日常维护，保障全县党政机关电子政务网络运行顺畅。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于更换无法使用的办公设备及器材				
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	用于更换无法使用的办公设备及器材	60人	
		质量指标	用于更换无法使用的办公设备及器材	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共机构节能		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等				
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	更换节能设施	100%	
		质量指标	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			金融工作		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			其他资金		
总体目标	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平				
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	金融工作	100%	
		质量指标	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提高	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出培训		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等				
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	县政府办	60	
		质量指标	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院维护			
主管部门			岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		60	
			其中：财政拨款		60	
			其他资金			
总体目标	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护、疫情防控期间筹备应急物资、消杀防疫等					
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	大院维护		政府大院	
		质量指标	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护、疫情防控期间筹备应急物资、消杀防疫等		100%	
		时效指标	完成时限		2022年12月	
		成本指标	控制成本		不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位运转效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度		大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等				
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	宣传工作	100%	
		质量指标	用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高效率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、人民群众满意度	大于等于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核。				
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	营商环境	100%	
		质量指标	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核。	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高营商效率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、企业满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府督查			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查				
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	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查	县委县政府	
		质量指标	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政效率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			政府会议		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题				
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	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题	100%	
		质量指标	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证决策上传下达，提高效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			编制内公务用车服务平台运行		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额:		80
			其中：财政拨款		80
			其他资金		
总体目标	保障编制内公务用车服务平台运行				
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	编制内公务用车平台	14辆	
		质量指标	保障编制内公务用车服务平台运行	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标	节能减排	减少污染	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院机关灶运行		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	保障县委、县政府大院机关灶设备更新及水电天然气人员工资等日常支出				
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	保障大院职工正常就餐	500人	
		质量指标	保证饭菜质量、安全	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标	节能减排	减少污染	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、政府大院职工	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院维护		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	保障县委、政府大院基础设施日常维护升级改造和安保工作费用				
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	县委、政府大院维护改造升级	8500平方米	
		质量指标	保障县委、政府大院基础设施日常维护升级改造	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导周转房管理			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行				
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	县级领导周转房	24套	
		质量指标	保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于县委、政府大院创卫创文及疫情防控等专项工作经费				
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	保障大院创文、创卫及疫情防控	大院23家部门	
		质量指标	保障县委、政府大院创卫创文及疫情防控等专项工作	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山县电子政务网络运行维护及党政机关互联网统一接入				
主管部门		岐山县人民政府办公室				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45			
		其中：财政拨款	45			
		其他资金				
总体目标	按照陕西省工业和信息化厅、陕西省国家保密局、陕西省财政厅、市大数据发展服务局《关于进一步加强党政机关互联网接入安全管理工作的通知》，为了保障全县党政机关互联网接入更加安全、快捷，且能有效降低网络运维成本，切实达到网络接入现代化、网络终端规范化、网络运行安全化的要求，经岐山县数字化信息服务中心与中国电信股份有限公司岐山分公司、中国联合网络通信有限公司宝鸡市分公司协商，继续实施岐山县电子政务中心机房电信【400M】互联网光纤专线接入，联通【400M】互联网光纤专线接入；对全县含镇、社区在内的108家党政机关单位82条【100M】光纤专线汇集至县电子政务中心机房，实现岐山县党政机关互联网统一接入、安全管理，建成统一的安全防护策略和措施，实施集中统一的安全监控，达到互联网统一入口、优化带宽使用、减少信息安全风险、降低互联网接入费用；通过对全县接入电子政务网络使用单位进行设施设备的更换和日常维护，保障全县党政机关电子政务网络运行顺畅。					
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	县电子政务中心机房、108家党政机关	网络运行安全可靠顺畅		
		质量指标	全县党政机关电子政务网络运行	安全顺畅		
		时效指标	全县党政机关电子政务网络安全运行	全年		
		成本指标	厉行节约	4500000		
		效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会全面发展水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	推进社会全面发展水平	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经济社会发展及办事效率	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务网络运行单位服务社会治理经济发展	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可住下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》《国办秘函（2019）19号》（国办发（2019）54号）和陕西省人民政府办公厅《关于印发全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（陕政办发（2020）20号）和宝鸡市人民政府办公室《关于印发2021年政务公开工作绩效评估指标的通知》宝政办函（2021）47号等文件精神，全面抓好《政府信息公开条例》和国办、省办精神、《宝鸡市政府网站管理办法》的贯彻落实。在2021年编制完成财政预决算等25个业务领域406项、9个镇级标准目录860项基层政务公开工作机制的基础上，2022年，继续强化推行镇和部门法定主动公开和重点领域栏目内容保障，建强政务公开标准体系、基层政府政务公开平台、专业队伍提升，实现基层政府行政权力运行和政务服务流程全公开。				
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	基层政府行政权力运行和政务服务流程	全公开	
		质量指标	政务公开标准体系	规范	
		时效指标	基层政务公开全面推行	全年	
		成本指标	厉行节约	200000	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展水平	促进	
		社会效益指标	县域社会治理全面发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政务公开服务社会经济全面发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城市建设			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按照宝鸡市智慧城市建设工作领导小组办公室《关于印发2021年新型智慧城市建设及大数据工作要点的通知》（宝智建办发〔2021〕3号）及宝鸡市智慧城市建设领导小组办公室、宝鸡市大数据发展服务局关于印发《2021年宝鸡市新型智慧城市建设专项工作考核办法》（宝智建办函〔2021〕5号）的通知等文件精神，结合国家行业“十四五”智慧化建设新要求，对县上原有智慧城市顶层设计进行修改，切实提升设计的指导性和实用性；加快推进全县信息化建设项目、数字化应用步伐，推动智慧应用建设及接入，加快基础设施应用建设步伐，健全新型智慧城市建设工作管理机制，开展业务培训、加大宣传，确保年度任务顺利完成。				
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	《数字政府》建设规划及智慧城市顶层设计进行修改完善	完成	
		质量指标	健全新型智慧城市建设管理机制	健全	
		时效指标	智慧应用基础设施建设步伐	加快	
		成本指标	厉行节约	200000	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展水平	提升	
		社会效益指标	县域社会发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新型智慧城市数字政府建设步伐	加快	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大数据资源共享满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民政府办公室			
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
	基本支出、项目支出	保障在职人员工资及单位正常运转。老旧办公设备、器材更换及增添；县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督查检查；传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题；办公楼、大院更换节能电器、水路等；各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的专业提升培训；宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神；办公楼、大院水电气暖维修、维护改造以及大院环境绿化、会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求；保证编制内平台车辆正常运行、淘汰老旧汽车、购置新公务用车等。保障县委、县政府机关灶正常运行。保证基层政府政务公开机制。	1318.96	1318.96	
	金额合计		1318.96	1318.96	
年度总体目标	1、保障在职人员工资及单位正常运转。2、保障无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面。3、完成对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督导检查等方面。4、完成传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。5、完成县委县政府战略布局为统领，坚持统筹协调，突出重点，强化措施，以节约型公共机构为抓手，以绿色低碳为主线，全县促进节约，高效利用，牢固树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、技术节能。6、落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的任职培训和业务工作能力提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训。7、宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。8、完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求，完成日常维修维护等支出。9、完成推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。10、保证编制内平台车辆正常运行。11、淘汰老旧汽车、购置新公务用车。12、保障县委、县政府机关灶正常运行。13、保障基层政府政务公开机制。				
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	更换办公老旧设备；大楼维护，保障安全；公务用车加油、维修保养等，更新平台老旧公务用车		保障各项正常运转
		质量指标	确保办公设备、器材正常运转；保障编制内公务用车平台正常、安全运行；保障机关灶正常运转		100%
		时效指标	完成年度工作任务		2022年12月31日内完成
		成本指标	控制成本费用支出		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	所有资金使用率		100%
		社会效益指标	提高工作效率、缩短工作时限		显著提升
		生态效益指标	所有改造项目均按照相关环保要求开展		绿色环保
		可持续影响指标	保障所有支出质量		达到相关要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度、人民群众满意度		大于等于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				