

岐山县人民政府办公室
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、预算部门构成

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 部门概况

一、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 个下属事业部门。

二、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、预算部门构成

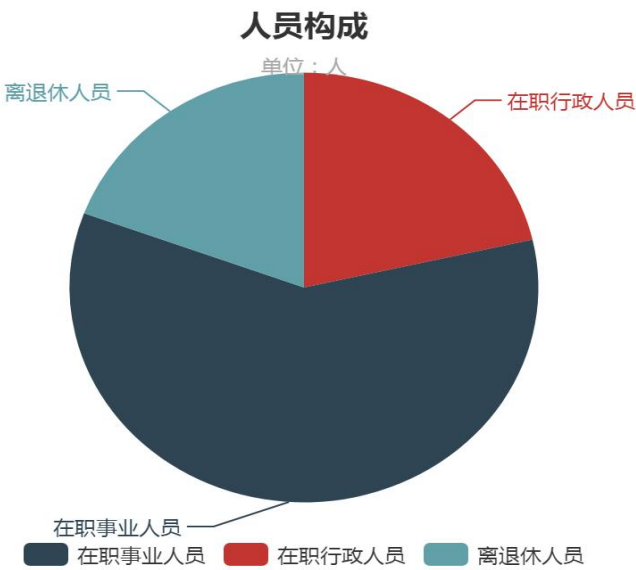
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 3 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	岐山县人民政府办公室部门本级（机关）	
2	岐山县机关事物管理中心	
3	岐山县数字化信息服务中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 26 人、事业编制 67 人；实有人员 91 人，其中行政 26 人、事业 65 人。部门管理的离退休人员 19 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1711.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 208.10 万元，主要原因是部门人员和工资标准增加及项目增加大院创文、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；本部门当年预算支出 1711.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 208.10 万元，主要原因是部门人员和工资标准增加及项目增加大院创文、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

本部门当年财政拨款收入 1711.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 208.10 万元，主要原因是部门人员和工资标准增加及项目增加大院创文、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；本部门当年财政拨款支出 1711.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 208.10 万元，主要原因是部门人员及工资标准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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1711.37 万元，较上年增加 208.10 万元，主要原因是部门人员及工资标准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

本部门当年一般公共预算支出 1711.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）406.67 万元，较上年增加 68.57 万元，原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加。

（2）机关服务（2010303）70.00 万元，较上年减少 35 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减支出。

（3）专项业务及机关事务管理（2010305）95.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是预算部门调整经济分类科目，会议费、设备购置费纳入此科目。

（4）事业运行（2010350）772.70 万元，较上年增加 120.54 万元，原因是部门人员及工资标准增加，配套社保费增加。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）367.00 万元，较上年增加 39.00 万元，原因是预算部门项目增加，按照办公室安排增加新型智慧城市及数字政府建设支出、电子政务网

络建设管理和运行维护费、编制内公务用车市场化平台支出等。

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明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1711.37 万元，其中：

工资福利支出（301）1138.58 万元，较上年增加 222.62 万元，原因是人员增加，正常加薪工资标准增加，配套社保费增加。

商品和服务支出（302）557.9 万元，较上年增加 31.59 万元，原因是预算部门项目增加，按照办公室安排增加新型智慧城市及数字政府建设支出、电子政务网络建设管理和运行维护费、编制内公务用车市场化平台支出等。

对个人和家庭的补助（303）4.90 万元，较上年减少 21.14 万元，原因是将医疗补助并入工资福利支出。

资本性支出（310）10.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求，厉行节约，压减支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1711.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.38 万元，较上年增加 88.34 万元，原因是人员增加，正常加薪工资标准增加，配套社保费增加。

机关商品和服务支出（502）229.40 万元，较上年减少 23.01 万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求，机关厉行节约，压减支出。

机关资本性支出（503）10.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是按照岐办字【2023】35 号文件精神，政府办系统将全面采用安可技术和产品，应用系统逐步完成国产化适配或升级改造支出增加。

对事业单位经常性补助（505）1081.70 万元，较上年增加 137.73 万元，原因是人员增加，正常加薪工资标准增加，配套社保费增加，将医疗补助并入工资福利支出。

对个人和家庭的补助（509）4.90 万元，较上年减少 21.11 万元，原因是将医疗补助并入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.30 万元，较上年减少 47.39 万元（56.63%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 30.00 万元，减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 36.30 万元，较上年减少 17.39 万元（32.39%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年减少 3.00 万元（37.50%），减少的主要原因是精

简会议，厉行节约，压缩开支；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境培训及工作推进会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	800	1.44	
2	政银企对接会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400	0.72	
3	非法集资业务培训会及协调会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300	0.72	
4	全县重点项目推进会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400	0.72	
5	陕西省政务值班综合应用系统培训会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400	0.72	
6	全面两案交办暨政府督查工作会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120	0.18	
7	临时召开的其他会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300	0.48	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 92 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1711.37 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）。

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 35.90 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员增加，公车改革补助增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费反映部门公务出国（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费反映部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 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（汇总）

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	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额部门：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	17113723.00	一、部门预算	17113723.00	一、部门预算	17113723.00	一、部门预算	17113723.00
2	1、财政拨款	17113723.00	1、一般公共服务支出	17113723.00	1、人员经费和公用经费支出	10541355.00	1、机关工资福利支出	3853786.00
3	(1) 一般公共预算拨款	17113723.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10133395.00	2、机关商品和服务支出	2294000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5320000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	359000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	48960.00	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、对事业部门经常性补助	10816977.00
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	6572368.00	6、对事业部门资本性补助	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	1252368.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的	48960.00

					补助		补助	
11	5、附属部门上缴收入	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	100000.00	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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	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	17113723 .00	本年支出合计	17113723 .00	本年支出合计	17113723 .00	本年支出合计	17113723 .00
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	17113723 .00	支出总计	17113723 .00	支出总计	17113723 .00	支出总计	17113723 .00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额部门：元

序号	部门编码	部门名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性 基 金 拨 款	事业收入	事业部门 经营收入	对附属部 门上缴收 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	17113723	17113723	5320000	0	0	0	0	0	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	17113723	17113723	5320000	0	0	0	0	0	0	0
3	309001	岐山县人民政府办公室	6296746	6296746	2230000	0	0	0	0	0	0	0
4	309002	岐山县机关事务管理中心	7008014	7008014	1800000	0	0	0	0	0	0	0
5	309003	岐山县数字化信息服务中心	3808963	3808963	1290000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额部门：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	17113723.00	一、财政拨款	17113723.00	一、财政拨款	17113723.00	一、财政拨款	17113723.00
2	1、一般公共预算拨款	17113723.00	1、一般公共服务支出	17113723.00	1、人员经费和公用经费支出	10541355.00	1、机关工资福利支出	3853786.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5320000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10133395.00	2、机关商品和服务支出	2294000.00
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	359000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48960.00	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、对事业部门经常性补助	10816977.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6572368.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1252368.00	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	5220000.00	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	48960.00
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	100000.00	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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	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	17113723.00	本年支出合计	17113723.00	本年支出合计	17113723.00	本年支出合计	17113723.00
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	17113723.00	支出总计	17113723.00	支出总计	17113723.00	支出总计	17113723.00

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）

金额部门：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	17113723	10182355	359000	6572368	
2	201	一般公共服务支出	17113723	10182355	359000	6572368	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17113723	10182355	359000	6572368	
4	2010301	行政运行	4066746	3706682	164000	196064	
5	2010303	机关服务	700000	0	0	700000	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	950000	0	0	950000	
7	2010350	事业运行	7726977	6475673	195000	1056304	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3670000	0	0	3670000	

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）

金额部门：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			17113723	10182355	359000	6572368	
2	301	工资福利支出			11385763	10133395	0	1252368	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616252	2616252	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4349844	4349844	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70160	0	0	70160	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149500	0	0	149500	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99864	0	0	99864	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846354	0	0	846354	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811078	811078	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1658157	1658157	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230392	230392	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467672	467672	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	0	0	26040	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60450	0	0	60450	
15	302	商品和服务支出			5579000	0	359000	5220000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	255700	0	5700	250000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	247000	0	152000	95000	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	0	90000	

19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
20	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
21	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	350000	0	0	350000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175000	0	0	175000	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000	0	0	600000	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
28	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78300	0	78300	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	284700	0	0	284700	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	515300	0	0	515300	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000	0	0	600000	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1010000	0	0	1010000	
38	303	对个人和家庭的补助			48960	48960	0	0	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960	48960	0	0	
40	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

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）

金额部门：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	10541355	10182355	359000	
2	201	一般公共服务支出	10541355	10182355	359000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10541355	10182355	359000	
4	2010301	行政运行	3870682	3706682	164000	
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	6670673	6475673	195000	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
10	20807	就业补助	0	0	0	
11	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	

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）

金额部门：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			10541355	10182355	359000	
2	301	工资福利支出			10133395	10133395	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616252	2616252	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4349844	4349844	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811078	811078	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1658157	1658157	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230392	230392	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467672	467672	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			359000	0	359000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	5700	0	5700	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	152000	0	152000	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

20	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78300	0	78300	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	303	对个人和家庭的补助			48960	48960	0	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960	48960	0	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
41	310	资本性支出			0	0	0	
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额部门：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业部门经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业部门资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业部门经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属部门补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额部门：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6572368	
2	309	岐山县人民政府办公室	6572368	
3	309001	岐山县人民政府办公室	2426064	
4		专用项目	2426064	
5		部门运转类专项	2426064	
6		办公设备购置	300000	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。
7		大院维护	600000	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等。
8		个人采暖补贴（在职）	70160	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的采暖补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。
9		公共机构节能	180000	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。
10		机关工作人员年终一次性奖金	99864	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的年终一次性奖金，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。

11		降温费	26040	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的降温补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。
12		金融处非工作	150000	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，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。
13		外出培训	150000	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。
14		宣传工作	150000	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。
15		营商环境宣传	500000	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，贯彻落实营商环境提升年相关工作。
16		政府督查	150000	主要用于对县委、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等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。
17		政府会议	50000	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。
18	309002	岐山县机关事务管理中心	2514441	
19		专用项目	2514441	

20		部门运转类专项	2514441	
21		编制内公务用车服务平台运行	800000	保障编制内公务用车服务平台运行
22		大院机关灶运行	300000	保障大院机关灶运行
23		大院维护	300000	保障县委、政府大院日常维护
24		个人采暖补贴（在职）	101200	发放事业类人员取暖补贴
25		降温费	40920	发放事业类人员降温费
26		全县公共机构节能工作经费	100000	指导全县公共机构节能工作
27		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	572321	发放事业类人员奖励性绩效及十三个月工资
28		县级领导周转房管理	100000	县级领导周转房管理
29		专项工作经费	200000	大院创文创卫经费
30	309003	岐山县数字化信息服务中心	1631863	
31		专用项目	1631863	
32		部门运转类专项	1631863	

33		电子政务外网网络双千兆宽带及 188 条光纤专线接入	390000	实现党政机关互联网统一接入、安全管理，做好安全防护, 提高政府办公效率，同时压缩开支，在原有 800M（电信 400M、联通 400M）带宽基础上，2024 年继续实施岐山县电子政务中心机房双千兆互联网专线接入，对部门、镇、村（社区）在内的 188 条裸光纤专线进行租用，互联网光纤专线带宽提升至电信【1000M】、联通【1000M】；实现全县党政机关互联网统一接入、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、使运行更加安全可靠。
34		电子政务网络建设管理及运行维护	400000	自主规划、建设、运维和管理的岐山县电子政务网络包括县级政务外网专属网络、本地化平台、特色应用系统等，对千兆电子政务网络进行规划建设，完成党政机关互联网布设和配置、网络接入的权限管理和安全策略的制定、网络运行监控和故障处理、用户培训和技术支持等，确保电子政务网络和党政机关互联网的正常运行和有效使用。推进党建云视频系统、IP 网络资源管理系统、政务外网故障工单系统等软件系统的升级和优化、网络安全的防护和监控等，保障电子政务系统的稳定

				性、安全性和高效性。
35		个人采暖补贴（在职）	48300	保障部门人员取暖费按时足额发放。
36		降温费	19530	按期足额发放部门人员降温费。
37		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	274033	确保事业人员奖励性绩效工资及第十三个月工资按时足额发放到位。
38		数字政府建设	200000	全面完成全县电子政务外网提速扩容及千兆线路升级改造，持续推进省“秦政通”一体化协同办公平台使用，实现全流程线上办公，推动建设一体化政务云平台，实现政务数据共享和交换，提供线上线下一体化的政务服务，简化办事流程，提高办事效率，满足群众和企业多样化需求。同时，推进数据资源汇聚共享和保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，加快数字化网络管理平台建设，统筹谋划实施政府大院 5G 无线网覆盖项目、推进数字技术场景应用，推进我县数字政府建设工作上台阶。
39		新型智慧城市建设	100000	推动全县“十四五”智慧城市建设，提升方案的指导性和实用性，以县城为中心，利用大数据、云计算、物联网等新技术，建成横向到边、纵向到底、多业务叠加以网格化为基础的综合治理体系，提升城市

				管理、服务、治理和发展的智能化水平。2024 年进一步完善智慧城市建设管理机制，围绕县域经济社会发展和特色产业，推动政务、教育、医疗、养老、社会服务等领域的数字化转型，夯实打造智慧场景，完成智慧城市大屏数据整合共享以及政府门户网站一号登录，提供便捷高效的智慧服务。同时，加快智慧城市建设接入及应用，推动智慧应用创新，元宇宙产业发展，圆满完成年度既定的目标任务。
40		政务公开	200000	2024 年，继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制；提升政务公开质量，加强政府网站、政务新媒体建设和管理，强化信息发布审核制度落实，切实把好政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、个人信息防泄漏关，确保信息发布及时、内容准确、表述规范；持续推进政务公开向镇、村（社区）延伸，以基层政务公开标准化规范化建设为抓手，以公开模式创新为动力，着力构建全方位、全流程、全链条的镇、村（社区）政务公开体系，不断提升政务公开的质量和实效，发挥以公开促落实、强监管、优环境功能，切实打通政务公开“最后一公里”。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额部门：元

[illegible]

表 13

2024 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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。				
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	用于更换无法使用的办公设备及器材	根据实际情况	
		质量指标	保证更换的办公设备及器材质量	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	显著提高	
		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	部门职工满意度	≥96%	

表 13

2024 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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			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	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等。	政府大院和办公楼	
		质量指标	维修质保	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	提高部门运转效率	≥96%	
		生态效益指标	环保节能	≥98%	
		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	≥96%	

表 13

2024 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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			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	根据实际情况	
		质量指标	保证节能设施质量	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	提高部门运转效率	≥95%	
		生态效益指标	节能环保	≥95%	
		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	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融处非工作			
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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		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，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。				
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，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。	实际工作量	
		质量指标	金融环境	明显好转	
		时效指标	完成时限	2024 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	服务水平提高	≥96%	
		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	≥96%	

表 13

2024 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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			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	培训次数	根据实际情况定	
		质量指标	培训成果	考核	
		时效指标	完成时限	2024 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	≥96%	
		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	干部满意度	≥96%	

表 13

2024 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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	用于宣传中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	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等	根据实际工作需要	
		质量指标	普及率、知情率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	提高效率	≥96%	
		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	≥96%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			营商环境宣传		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			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，贯彻落实营商环境提升年相关工作。				
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	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，贯彻落实营商环境提升年相关工作。	根据实际工作需要	
		质量指标	政策普及率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	为人民服务水平提高	≥96%	
		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	≥96%	

2024 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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于对县委、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等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。				
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	督查事项根据实际工作需要	
		质量指标	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查达到的成果检验	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	提高行政效率	≥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	人民群众满意度	≥96%	

表 13

2024 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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			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	会议数量	根据实际情况而定	
		质量指标	保证上传下达贯彻落实率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 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	保证决策上传下达，提高工作效率	显著提高	
		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	参会人员满意度	≥96%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
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：	21.97	
			其中：财政拨款	21.97	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的采暖补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	95 人	
		质量指标	人均标准	2300	
		时效指标	享受待遇人数	2024 年 11 月	
		成本指标	全年预计金额	219700 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
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：	8.65	
			其中：财政拨款	8.65	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的降温补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	91 人	
		质量指标	人均标准	930 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年 7 月	
		成本指标	全年预计金额	86490 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关、事业工作人员年终一次性奖金及奖励性绩效		
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：	94.62	
			其中：财政拨款	94.62	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的年终一次性奖金及奖励性绩效，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	91 人	
		质量指标	人均标准	10398 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年 12 月	
		成本指标	全年预计金额	946218 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 13

2024 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			县政府办公室		
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	编制内公务用车服务平台车辆	14 辆	14 辆
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门	100%	100%

表 13

2024 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			县政府办公室		
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	保障机关大院职工就餐	500 余人	500 余人
		质量指标	保障工作日饭菜三餐供应	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	节能减排	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	98%	98%

表 13

2024 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			县政府办公室		
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、县政府基础设施日常维护升级改造和安保费用				
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	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	12000 平方米	12000 平方米
		质量指标	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	100%	100%

表 13

2024 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			县政府办公室		
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等工作。				
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	县级领导周转房正常运行	24 套	24 套
		质量指标	县级领导周转房正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导周转房正常运行	100%	100%

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		县政府办公室			
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	用于县委、县政府大院创文创卫等专项工作经费				
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	开展机关大院创文、创卫专项工作	大院 26 家部门、部门	大院 26 家部门、部门
		质量指标	推进完成创文、创卫工作	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院各部门	100%	100%

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县公共机构节能工作经费		
主管部门			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	指导全县公共机构节能工作				
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	指导全县公共机构节能工作	县级各部门、部门	46 家县级部门、部门
		质量指标	指导全县公共机构节能工作	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门	100%	100%

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字政府建设			
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《关于印发 2023 年陕西省数字政府建设工作要点任务分解表》的函（宝数建办发【2023】3 号）、岐山县《关于印发“十四五”数字政府建设实施方案的通知》（岐政办发【2023】3 号）等文件要求，全面完成全县电子政务外网提速扩容及千兆线路升级改造，持续推进省“秦政通”一体化协同办公平台使用，实现全流程线上办公，推动建设一体化政务云平台，实现政务数据共享和交换，提供线上线下一体化的政务服务，简化办事流程，提高办事效率，满足群众和企业多样化需求。同时，推进数据资源汇聚共享和保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，加快数字化网络管理平台建设，统筹谋划实施政府大院 5G 无线网络覆盖项目、推进数字技术场景应用，推进我县数字政府建设工作上台阶。				
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	数据资源汇聚共享、数字化网络管理平台建设	推进	
		质量指标	转变政府职能	加快	
		时效指标	数字政府建设步伐	加快	
		成本指标	厉行节约	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域经济社会治理发展水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域经济社会全面发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县经济社会发展	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型智慧城市建设			
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		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 2023 年新型智慧城市及数字政府建设工作要点的通知》（宝智建办发【2023】2 号）、《关于印发 2023 年宝鸡市新型智慧城市建设专项工作考核办法的通知》等文件精神，推动全县“十四五”智慧城市建设，提升方案的指导性和实用性，以县城为中心，利用大数据、云计算、物联网等新技术，建成横向到边、纵向到底、多业务叠加以网格化为基础的综合治理体系，提升城市管理、服务、治理和发展的智能化水平。2024 年进一步完善智慧城市建设管理机制，围绕县域经济社会发展和特色产业，推动政务、教育、医疗、养老、社会服务等领域的数字化转型，夯实打造智慧场景，完成智慧城市大屏数据整合共享以及政府门户网站一号登录，提供便捷高效的智慧服务。同时，加快智慧城市建设接入及应用，推动智慧应用创新，元宇宙产业发展，圆满完成年度既定的目标任务。				
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	智慧城市建设接入应用	加快	
		质量指标	完善智慧城市建设管理机制	健全	
		时效指标	智慧应用创新	推动	
		成本指标	厉行节约	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	社会全面发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域经济发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧城市建设应用的满意度	95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络建设管理及运行维护			
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：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	自主规划、建设、运维和管理的岐山县电子政务网络包括县级政务外网专属网络、本地化平台、特色应用系统等，对千兆电子政务网络进行规划建设，完成党政机关互联网布设和配置、网络接入的权限管理和安全策略的制定、网络运行监控和故障处理、用户培训和技术支持等，确保电子政务网络和党政机关互联网的正常运行和有效使用。推进党建云视频系统、IP 网络资源管理系统、政务外网故障工单系统等软件系统的升级和优化、网络安全的防护和监控等，保障电子政务系统的稳定性、安全性和高效性。				
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	千兆电子政务网络	规划建设	
		质量指标	全县电子政务网络及党政机关互联网	运行顺畅	
		时效指标	电子政务系统的稳定性	确保	
		成本指标	厉行节约	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公效率和经济社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务网络运行部门满意度	≥95	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入			
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：	39		
		其中：财政拨款 款	39		
		其他资金			
总体目标	按照宝鸡市数字经济局《关于做好电子政务外网骨干传输链路服务工作的通知》（宝数据函【2023】58 号）和陕西省工业和信息化厅、国家保密局、财政厅及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》等文件精神，实现党政机关互联网统一接入、安全管理，做好安全防护,提高政府办公效率，同时压缩开支，在原有 800M（电信 400M、联通 400M）带宽基础上，2024 年继续实施岐山县电子政务中心机房双千兆互联网专线接入，对部门、镇、村（社区）在内的 188 条裸光纤专线进行租用，互联网光纤专线带宽提升至电信【1000M】、联通【1000M】；实现全县党政机关互联网统一接入、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、使运行更加安全可靠。				
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	电子政务中心机房双千兆互联网专线接入	实施	
		质量指标	信息安全风险	减少	
		时效指标	带宽使用	优化	
		成本指标	厉行节约	39 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子政务网络安全运行	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、镇使用电子政务网络的满意度	≥95	

表 13

2024 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（陕政办函【2023】136 号《关于印发 2023 年政务公开工作绩效评估指标的通知》、（宝政公开办函【2023】4 号《关于做好 2023 年政务公开省对市考核相关工作的通知》、《岐山县人民政府《关于全面推行基层政务公开标准化规范化工作的通知》（岐政办函【2022】77 号）和政府网站管理有关文件要求，强化我县政府门户网站管理，推进政府门户网站健康、平稳运行，2024 年，继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制；提升政务公开质量，加强政府网站、政务新媒体建设和管理，强化信息发布审核制度落实，切实把好政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、个人信息防泄漏关，确保信息发布及时、内容准确、表述规范；持续推进政务公开向镇、村（社区）延伸，以基层政务公开标准化规范化建设为抓手，以公开模式创新为动力，着力构建全方位、全流程、全链条的镇、村（社区）政务公开体系，不断提升政务公开的质量和实效，发挥以公开促落实、强监管、优环境功能，切实打通政务公开“最后一公里”。				
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	政府门户网站健康平稳运行	保障	
		质量指标	全流程、全链条的政务公开体系	构建	
		时效指标	基层政务公开向镇村延伸	全面推行	
		成本指标	厉行节约	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务公开服务社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开满意度	≥95	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度主要任务	保障在职人员工资及部门正常运转。	1711.37	1711.37	
		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	1711.37	1711.37	
	基本支出、项目支出				

		行。保证基层政府 政务工作公开机 制。			
	金额合计		1711.37	1711.37	
年度总 体目标	1、保障在职人员工资及部门正常运转。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、 保障基层政府政务工作公开机制。				
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	2024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%	

表 15

2024 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			