

吉 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。
3. 受理各乡镇人民政府和县直各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
4. 根据县政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。
5. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。
6. 统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各局、办、中心的印章。
7. 负责组织办理人大代表建议和政协委员提案。
8. 负责县政府办办公室干部职工的思想政治工作，人事工作和离退休人员管理服务等工作。
9. 负责全县政府系统办公自动化（电子政务网）的建设和管理工作。
10. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
11. 组织对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项决策的专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
12. 负责全县政府信息公开工作、政务信息工作及政府信息公开工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府及县委报送重要信息。
13. 负责全县外事、台港澳工作。贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面工作。贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府对台工作、港澳工作的法律法规，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门的对台工作。组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；调查研究全县外事工作的重大问题并提出建议。围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委和县政府决策提供意见和建议。协调全县各部门、各单位报请县委、县人民政府审批的外事文件，协调全县各部门、各单位的外事和涉外活动计划，协助市外事办等有关部门做好本县需要配合进行的外事工作。统筹办理县级对外联系交往和以县委、县人大、县人民政府、县政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务。承担县委对台工作领导小组日常工作。

14. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

15. 职能转变。全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

政府办内设四个机构:分别是:综合室,文秘室,督查室,值班室;所属副科级事业单位:政府值守中心,内设综合股、信息股。

人员情况:机关行政编制为22人(含8名单列编制),其中主任1名,副主任4名,股级领导职数4名;事业编制6名,其中政府值守中心主任1名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	589.55	一、一般公共服务支出	479.16	479.16	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	55.93	55.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.24	16.24	
		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	38.22	38.22	
		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			
		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	589.55	本年支出合计	589.55	589.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	589.55	支出总计	589.55	589.55	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		589.55	589.55					
201	一般公共服务支出	479.16	479.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.16	479.16					
2010301	行政运行	445.20	445.20					
2010350	事业运行	33.96	33.96					
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93					
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93					
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09					
210	卫生健康支出	16.24	16.24					
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	38.22	38.22					
22102	住房改革支出	38.22	38.22					
2210201	住房公积金	38.22	38.22					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		589.55	434.52	155.03
201	一般公共服务支出	479.16	324.13	155.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.16	324.13	155.03
2010301	行政运行	445.20	290.17	155.03
2010350	事业运行	33.96	33.96	
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	38.22	38.22	
22102	住房改革支出	38.22	38.22	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	589.55	一、一般公共服务支出	479.16	479.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	55.93	55.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.24	16.24		
		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	38.22	38.22		
		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				
		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	589.55	本年支出合计	589.55	589.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	589.55	支出总计	589.55	589.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		589.55	434.52	155.03
201	一般公共服务支出	479.16	324.13	155.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.16	324.13	155.03
2010301	行政运行	445.20	290.17	155.03
2010350	事业运行	33.96	33.96	
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	38.22	38.22	
22102	住房改革支出	38.22	38.22	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		434.52	379.30	55.21
工资福利支出		363.49	363.49	
基本工资	工资奖金津补贴	127.61	127.61	
基本工资	工资福利支出	17.34	17.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.74	88.74	
津贴补贴	工资福利支出	2.93	2.93	
奖金	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
绩效工资	工资福利支出	11.47	11.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.31	35.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.78	4.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.07	14.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.90	1.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	34.08	34.08	
住房公积金	工资福利支出	4.14	4.14	
商品和服务支出		50.21		50.21
办公费	办公经费	9.90		9.90
印刷费	办公经费	4.00		4.00
会议费	会议费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.11		2.11
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
福利费	办公经费	7.40		7.40
福利费	商品和服务支出	0.95		0.95
其他交通费用	办公经费	21.33		21.33
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		15.82	15.82	
退休费	离退休费	15.64	15.64	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县人民政府办公室单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费				
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	55.21	55.21		
吉县人民政府办公室	55.21	55.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

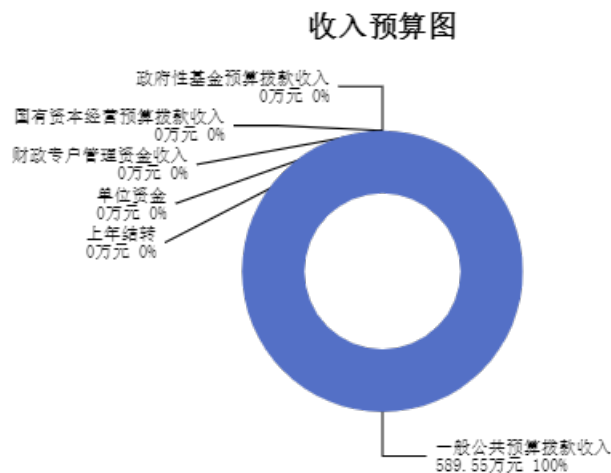
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计589.55万元，其中：本年收入589.55万元，上年结转0万元，比上年增加14.61万元，增加2.54%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加58.72万元；二是在压减经费的基础上，项目预算收入减少44.11万元；本年部门预算支出总计589.55万元，其中：本年预算安排589.55万元，上年结转0万元，比上年增加14.61万元，增加2.54%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加58.72万元；二是在压减经费的基础上，项目支出预算减少44.11万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入589.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入589.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算589.55万元，其中：基本支出434.52万元，占73.70%；项目支出155.03万元，占26.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算589.55万元。收入为一般公共预算拨款589.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入589.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出479.16万元、社会保障和就业支出55.93万元、卫生健康支出16.24万元、住房保障支出38.22万元。

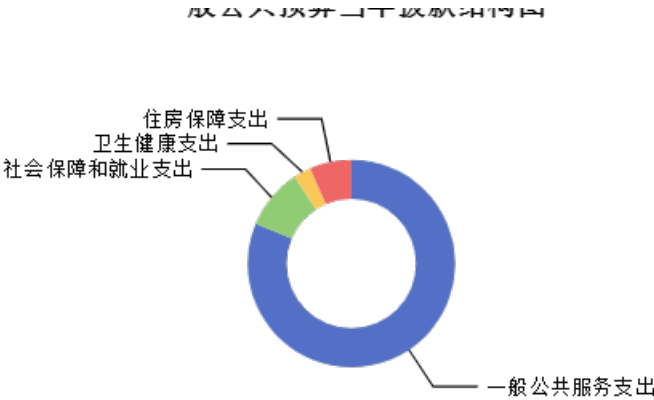
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款589.55万元,比上年增加14.61万元 , 增加2.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款589.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出479.16万元，占81.28%；社会保障和就业支出55.93万元，占9.49%；卫生健康支出16.24万元，占2.75%；住房保障支出38.22万元，占6.48%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 434.52万元，其中：

人员经费379.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

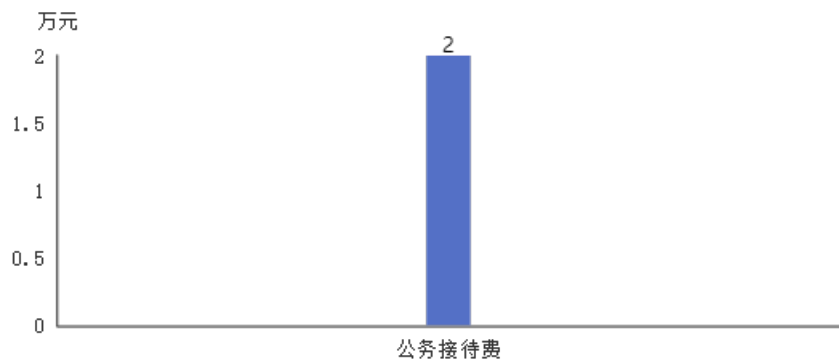
公用经费55.21万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 1.80万元，主要原因是原因是压减一般性支出，公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费2.00万元与上年相比预算数减少1.80万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算55.21万元，比2022年43.16万元预算增加12.05万元，增加了27.92%，原因是：日常公用经费增加，机关运行经费随之增加。

九、政府采购情况

2023年吉县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额7.30万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款97.4344万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有政府外网网络运行项目、吉县协同办公政务平台服务项目，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协同办公政务平台											
主管部门及代码		017-吉县人民政府办公室		实施单位		吉县人民政府办公室							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,700,000		年度资金总额：		675,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		2,700,000		市县（区）财政资金		675,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		该项目为协同办公政务平台建设项目，主要实现3级政府全覆盖，提高办公效率，确保数据安全。											
立项依据		根据市政府2019年3月28日全面部署县级协同办公政务平台的精神要求，经县政府研究，由政府办承担建设任务。											
项目设立必要性		该项目为协同办公政务平台建设项目，主要实现3级政府全覆盖，提高办公效率，确保数据安全。											
保证项目实施的制度、措施		根据市政府2019年3月28日全面部署县级协同办公政务平台的精神要求，经县政府研究，由政府办承担建设任务。											
项目实施计划		根据市政府2019年3月28日全面部署县级协同办公政务平台的精神要求，经县政府研究，由政府办承担建设任务。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		1.保障协同办公平台运行安全通畅； 2.督促运营商定时对政务平台进行维护； 3.维护政府政务平台的保密性。				1.保障协同办公平台运行安全通畅； 2.督促运营商定时对政务平台进行维护； 3.维护政府政务平台的保密性。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%					
			质量指标	维护精准度	精准	质量指标	维护精准度	精准					
			时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时					
			成本指标	成本控制	≤675000元/人/年	成本指标	成本控制	≤675000元/人/年					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	协同办公平台正常运转	保障	社会效益指标	协同办公平台正	保障					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标			可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%					
负责人：		经办人：		赵洪文		联系电话：		13934346165		填报日期：		20221220103247	

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		017-吉县人民政府办公室		实施单位		吉县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,848		年度资金总额:		11,616	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		34,848		市县(区)财政资金		11,616	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		职工死亡后,按规定给无固定收入的死者家属发放遗属补助。							
立项依据		县机关事业单位社保服务中心相关政策规定。							
项目设立必要性		对生活状况困难的职工遗属进行补助。							
保证项目实施的制度、措施		县财政部门相关规章制度。							
项目实施计划		该经费下达后,及时足额发放到人。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障去世职工遗属的基本权益。						保障去世职工遗属的基本权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	2人	数量指标	补助发放人数	2人		
		质量指标	补助发放及时性	及时	质量指标	补助发放及时性	及时		
		时效指标	补助发放时限	≤1年	时效指标	补助发放时限	≤1年		
		成本指标	每人每月遗属补助发放标准	484元	成本指标	每人每月遗属补助发放标准	484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传递党和政府人文关怀情况	及时高效	社会效益指标	传递党和政府人文关怀情况	及时高效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		史政军		联系电话:		13453760909	
								填报日期: 20221213155936	

附件9.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府外网网络费							
主管部门及代码		017-吉县人民政府办公室		实施单位		吉县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,313,184		年度资金总额：		287,728	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,313,184		市县（区）财政资金		287,728	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为电子政务外网项目，主要负责广域网建设、城域网建设、互联网接入等，本项目延伸乡、镇广域网，包含7个乡镇在内的相机接入，覆盖县级局、委、办和街道办的横向城域网，建成县级数据交换与管理平台。							
立项依据		根据市政府电子政务中心2017年3月17日召开的建设政府外网的精神要求，经县政府研究，由政府办承担外网建设任务。							
项目设立必要性		为了进一步完善政府外网网络运行的安全、高效。							
保证项目实施的制度、措施		吉县政府同中国移动通信集团山西有限公司临汾分公司于2017年9月签订电子政务外网项目合作合同、财务会计制度及我单位财务管理制度。							
项目实施计划		从2017年9月1日至2022年8月31日，保障我县电子政务外网安全、高效运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1.保障网络运行安全通畅； 2.督促运营商定时对网络进行维护； 3.维护政府网络的保密性						1.保障网络运行安全通畅； 2.督促运营商定时对网络进行维护； 3.维护政府网络的保密性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障服务单位数量	≥85个		数量指标	保障服务单位数	≥85个	
		质量指标	维护精准度	精准		质量指标	维护精准度	精准	
		时效指标	维护及时性	及时		时效指标	维护及时性	及时	
		成本指标	成本控制	≤450000元/人/年		成本指标	成本控制	≤287728元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高服务单位办公质	有效提高		社会效益指标	有效提高服务单	有效提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	≥98%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	赵洪文	联系电话：		13934346165	填报日期：	20221226154358	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1352.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备 0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。