

**2019 年**

**沂源县人民政府办公室**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

2、负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、承办县政府各部门和各镇人民政府、沂源经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、督促检查县政府各部门和各镇人民政府、沂源经济开发区管委会对县政府公文、会议决定事项和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。

6、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府值班工作和县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇、沂源

经济开发区向县政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

9、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

10、负责群众投诉的受理、呈报、交办和承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

11、负责全县政府系统自动化建设的指导、督促和应用工作。

12、负责县政府及办公室文件的档案整理、归档和保管，做好县政府机关的机要保密工作。

13、按有关规定管理内设和隶属的县政府机关事务服务中心、县市民投诉中心、县政府信息中心的工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县人民政府办公室预算包括：县政府办公室机关预算、县政府办公室属事业单位预算。

纳入沂源县人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的单位共 4 个，包括：

- 1、沂源县人民政府办公室机关
- 2、沂源县市民投诉中心
- 3、沂源县政府机关事务管理中心
- 4、沂源县大数据发展服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	998.02	201-一般公共服务支出	846.30	846.30	
一般公共预算	998.02	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	90.85	90.85	
		210-卫生健康支出	23.08	23.08	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	37.79	37.79	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	998.02				
四、上年结转					
收 入 总 计	998.02	支 出 总 计	998.02	998.02	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入有可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结 转
类	款	项				小计	财政拨款							政府 基 金 预 算	财政 专 户 管 理 资 金	其他 收 入	
							经 费 拨 款 ( 补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>									
			<b>119</b>	沂源县人民政府办公室	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>									
			<b>201</b>	一般公共服务	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>									
	<b>03</b>			政府办公厅（室）及相关相关机构事务	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>									
201	03	01	119	行政运行	846.30	846.30	846.30	846.30									
			<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>									
	<b>05</b>			行政事业单位离退休	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>									
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	64.89	64.89									
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	25.96	25.96									
			<b>210</b>	卫生健康支出	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>									
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>									
210	11	01	119	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08	23.08									
			<b>221</b>	住房保障支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>									
	<b>02</b>			住房改革支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>									
221	02	01	119	住房公积金	37.79	37.79	37.79	37.79									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入有可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>688.02</b>	<b>310.00</b>	
			<b>119</b>	沂源县人民政府办公室	<b>998.02</b>	<b>998.02</b>	<b>688.02</b>	<b>310.00</b>	
<b>201</b>				一般公共服务	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>563.30</b>	<b>310.00</b>	
	<b>03</b>			政府办公厅（室）及相关相关机构事务	<b>846.30</b>	<b>846.30</b>	<b>563.30</b>	<b>310.00</b>	
201	03	01	119	行政运行	846.30	846.30	563.30	310.00	
<b>208</b>				社会保障和就业支出	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>		
	<b>05</b>			行政事业单位离退休	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>		
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	64.89		
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	25.96		
<b>210</b>				卫生健康支出	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>		
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>		
210	11	01	119	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08		
<b>221</b>				住房保障支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>		
	<b>02</b>			住房改革支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>		
221	02	01	119	住房公积金	37.79	37.79	37.79		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入有可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	998.02	201-一般公共服务支出	846.30	846.30	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	90.85	90.85	
		210-卫生健康支出	23.08	23.08	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	37.79	37.79	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	998.02	支 出 总 计	998.02	998.02	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入有可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>998.02</b>	<b>688.02</b>	<b>609.08</b>	<b>32.41</b>	<b>46.54</b>	<b>310.00</b>
			<b>119</b>	沂源县人民政府办公室	<b>998.02</b>	<b>688.02</b>	<b>609.08</b>	<b>32.41</b>	<b>46.54</b>	<b>310.00</b>
			<b>201</b>	一般公共服务	<b>846.30</b>	<b>563.30</b>	<b>457.36</b>	<b>32.41</b>	<b>46.54</b>	<b>310.00</b>
	<b>03</b>			政府办公厅（室）及相关相关机构事务	<b>846.30</b>	<b>563.30</b>	<b>457.36</b>	<b>32.41</b>	<b>46.54</b>	<b>310.00</b>
201	03	01	119	行政运行	846.30	563.30	457.36	32.41	46.54	310.00
	<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>			
	<b>05</b>			行政事业单位离退休	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>			
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	64.89			
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	25.96			
	<b>210</b>			卫生健康支出	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>			
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>	<b>23.08</b>			
210	11	01	119	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08			
	<b>221</b>			住房保障支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>			
	<b>02</b>			住房改革支出	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>	<b>37.79</b>			
221	02	01	119	住房公积金	37.79	37.79	37.79			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入有可能存在尾差。

**表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）**

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	<b>合计</b>	<b>688.02</b>	<b>688.02</b>
[119]沂源县人民政府办公室		688.02	688.02
[119]沂源县人民政府办公室		688.02	688.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>609.08</b>	<b>609.08</b>
30101	基本工资	174.11	174.11
30102	津贴补贴	261.81	261.81
30103	奖金	14.51	14.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89
30109	职业年金缴费	25.96	25.96
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	37.79	37.79
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.54</b>	<b>46.54</b>
30201	办公费	12.96	12.96
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.92	1.92
30207	邮电费	2.88	2.88
30208	取暖费	4.80	4.80
30211	差旅费	7.68	7.68
30213	维修（护）费	1.44	1.44
30215	会议费	1.44	1.44
30216	培训费	1.44	1.44
30217	公务接待费	2.40	2.40
30228	工会经费	5.14	5.14
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>
30303	退职（役）费	1.01	1.01
30304	抚恤金	6.15	6.15
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭补助的支出	25.20	25.20

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**表 8.政府采购预算表**

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

**注：沂源县人民政府办公室 2019 年度没有使用政府采购安排的预算支出。**

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.40		3.00		3.00	2.40
119	沂源县人民政府办公室	5.40		3.00		3.00	2.40
119	沂源县人民政府办公室	5.40		3.00		3.00	2.40

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为998.02万元，其中：财政拨款998.02万元，占100.0%，财政专户管理资金0.00万元，占0.0%，上年结转0.00万元，占0.0%。

2019年支出预算为998.02万元，其中：基本支出688.02万元，占68.9%，项目支出310.00万元，占31.1%，事业单位经营支出0.00万元，占0.0%，上缴上级支出0.00万元，占0.0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为998.02万元。其中：一般公共预算998.02万元，占100.0%；政府性基金预算0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算0.00万元，占0.0%；上年结转收入0.00万元，占0.0%。

2019年财政拨款支出预算为998.02万元，其中：一般公共服务（类）支出846.30万元，占84.8%；社会保障和就业支出90.85万元，占9.1%；医疗卫生和计划生育支出23.08万元，占2.3%；住房保障支出37.79万元，占3.8%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款998.02万元，比上年下降0.5%，主要是由于机构改革，人员减少，人员经费减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为998.02万元，比上年下降0.5%，其中：一般公共服务（类）支出846.30万元，占

84.8%；社会保障和就业支出 90.85 万元，占 9.1%；医疗卫生和计划生育支出 23.08 万元，占 2.3%；住房保障支出 37.79 万元，占 3.8%。

具体情况如下：

1、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）846.30 万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，比上年增长 5.1%，主要是项目支出部分事务支出的增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.89 万元，主要用于在职人员养老保险费用支出，比上年减少 22.3%，主要是机构改革，人员减少，相应的保险也减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.96 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，比上年减少 22.3%，主要是机构改革，人员减少，相应的保险也减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）23.08 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出，比上年减少 22.3%，主要是机构改革，人员减少，相应的保险也减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.79 万元，主要用于在职人员住房费用支出，比上年减少

25.6%，主要是机构改革，人员的减少，相应的住房公积金也会减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年持平。

沂源县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算688.02万元，其中：

人员经费641.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休（役）费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

沂源县人民政府办公室2019年度未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购

置及运行费 3.00 万元，公务接待费 2.40 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14.1 万元，其中：因公出国(境)费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 10.20 万元、公务接待费减少 3.9 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车辆改革，车辆数减少。公务接待费减少的主要原因是接待提高效率，预计公务交流活动会减少，相应接待次数预计也会减少。

### (三) 机关运行经费情况

2019 年沂源县人民政府办公室机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 46.54 万元。较 2018 年预算增加 5.18 万元，增长 12.5%，主要原因是水电费支出由项目支出调整基本支出所致。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车（实物保障用车）1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年沂源县人民政府办公室部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上专用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### (五) 绩效目标设置情况

2019年沂源县人民政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款310.00万元。

具体情况见绩效目标表：

人大、政协、政府大院及办公楼地面、管道等整修绩效目标批复表  
(2019年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	人大、政协、政府大院及办公楼地面、管道等整修			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月-2019年12月			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
为保障正常的办公需求，按规定及时足额支付办公楼整修以及三楼会议室改造等相关费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付整修费用	自来水管道路改造、建设停车位、正常维修、绿化带提升、变电设施改造	5项
		三楼会议室改造		1项
		二楼会议室改造		1项
		老干部活动室书架		1项
	质量指标	支付各项费用完成率		100%
	时效指标	支付各项费用及时率		100%
	社会效益指标		加快构建服务型政府	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入驻部门满意度		90%以上
		服务对象满意度		95%以上
其他说明				

# 县政府办公室运转经费绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	运转经费			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月-2019年12月			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
维护正常的办公秩序和县政府办公室正常运转，按规定及时足额支付聘用人员劳务费、印刷费用和宣传费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		暖气费、水电费补贴		1项
		印刷费用、宣传费用		1项
	质量指标	支付各项费用完成率		100%
	时效指标	支付各项费用及时率		100%
	社会效益指标		加快构建服务型政府	
	可持续影响指标	制定各类可行性决策和规划	积极稳妥推进全县各项事业可持续发展	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		90%以上
		服务对象满意度		90%以上
其他说明				

# 沂源县政务热线运转经费绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	政务热线运转经费			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月-2019年12月			
项目资金申请	50			
项目绩效年度目标				
促进市民投诉工作的顺利开展，提高工作效率和质量，按规定及时足额支付热线电话员工工资以及办公费用等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	劳务费发放种类情况	话务员工资	1项
		劳务费发放种类人数		10人
		政务热线通信服务费		1项
		改造提升工程、办公设备购置		2项
	质量指标	支付各项费用完成率		100%
	时效指标	支付各项费用及时率		100%
	经济效益指标		年度考核位列第二小组第一名	
	社会效益指标		加快构建服务型政府	
	可持续影响指标		倾听群众呼声，出台相关政策文件，保稳定，促民生	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		95%以上
		投诉对象答复满意度		90%以上
其他说明				

# 沂源县新型智慧城市建设绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县人民政府办公室

项目名称	沂源县新型智慧城市建设			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县人民政府办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月-2019年12月			
项目资金申请 (万元)	200			
项目绩效年度目标				
完成行政域双线建设，按时支付网线租赁费以及政务外网设备购置费和软件接口开发费用。编制数字沂源发展规划及实施方案，启动智慧城市建设一期工程。完成人员培训。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	行政域双线费用		1项
		公共域双线费用		1项
		网络设备购置		30万元/套
		软件系统购置		10万元/套
		政府购买服务费		3项
		智慧城市建设一期工程		4项
		人员学习培训		2项
	质量指标	系统验收合格率		≥95%
		系统正常运行率		≥95%
		支付各项费用完成率		100%
	时效指标	进度执行率		≥90%
		按期完成率		≥90%
		支付各项费用及时率		100%
	社会效益指标	信息系统能力提升		50%以上
社会服务能力		综合整合利用各部门信息资源，加快推进服务型政府建设，推进“数字沂源”发展。		
可持续影响指标	信息系统能力持续提升			
	系统正常使用年限		≥5年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		100%
		服务对象满意度		95%以上
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指县级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。