2026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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委省政府、市委市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县(区、市）政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇(街道）政府(办事处）、 经济开发区管委会等来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合型文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责县政府重要活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府的值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

（五）承办县政府各部门和各镇(街道）政府(办事处）、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（六）根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门和各镇(街道）政府(办事处）、 经济开发区管委会贯彻落实县政府公文、会议决定事以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作， 及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责县政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理的承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要提议。

（十四）负责指导、协调、推进、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行县级政务服务热线。承担县优化发展环境打造“三最城市领 导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十六）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和 规划方案，加快实施大数据发展战略。

（十七）负责机关事务管理工作，提升服务保障水平。

（十八）负责协调落实沂源县县级党政领导干部安全生产责任清 单规定的安全生产职责。

（十九）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沂源县人民政府办公室部门预算包括：沂源县人民政府办公室机关预算、沂源县人民政府办公室所属事业单位预算。

1、沂源县人民政府办公室

2、沂源县政府机关政务保障中心

3、沂源县人民政府市民投诉中心

4、沂源县大数据中心

5、沂源县机关事务保障中心

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,281.58	一、一般公共服务支出	1,829.16
一般公共预算收入	2,281.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	215.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	125.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,281.58	本年支出合计	2,281.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,281.58	支出总计	2,281.58

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	2,281.58	2,281.58	2,281.58										
201			一般公共服务支出	1,829.16	1,829.16	1,829.16										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.16	1,829.16	1,829.16										
		01	行政运行	1,494.16	1,494.16	1,494.16										
		50	事业运行	270.00	270.00	270.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	65.00										
208			社会保障和就业支出	215.39	215.39	215.39										
	05		行政事业单位养老支出	207.13	207.13	207.13										
		01	行政单位离退休	60.53	60.53	60.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	146.60										
	99		其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26										
		99	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26										
210			卫生健康支出	111.28	111.28	111.28										
	11		行政事业单位医疗	111.28	111.28	111.28										
		01	行政单位医疗	111.28	111.28	111.28										
221			住房保障支出	125.75	125.75	125.75										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	02		住房改革支出	125.75	125.75	125.75										
		01	住房公积金	125.75	125.75	125.75										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	2,281.58	1,671.58	610.00	
201			一般公共服务支出	1,829.16	1,219.16	610.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.16	1,219.16	610.00	
		01	行政运行	1,494.16	1,219.16	275.00	
		50	事业运行	270.00		270.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00		65.00	
208			社会保障和就业支出	215.39	215.39		
	05		行政事业单位养老支出	207.13	207.13		
		01	行政单位离退休	60.53	60.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60		
	99		其他社会保障和就业支出	8.26	8.26		
		99	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26		
210			卫生健康支出	111.28	111.28		
	11		行政事业单位医疗	111.28	111.28		
		01	行政单位医疗	111.28	111.28		
221			住房保障支出	125.75	125.75		
	02		住房改革支出	125.75	125.75		
		01	住房公积金	125.75	125.75		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,281.58	一、一般公共服务支出	1,829.16	1,829.16		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	215.39	215.39		
		八、卫生健康支出	111.28	111.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	125.75	125.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	2,281.58	本　年　支　出　合　计	2,281.58	2,281.58		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,281.58	支　出　总　计	2,281.58	2,281.58		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,281.58	1,671.58	1,533.56	138.02	610.00
201			一般公共服务支出	1,829.16	1,219.16	1,081.14	138.02	610.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.16	1,219.16	1,081.14	138.02	610.00
		01	行政运行	1,494.16	1,219.16	1,081.14	138.02	275.00
		50	事业运行	270.00				270.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	215.39	215.39	215.39		
	05		行政事业单位养老支出	207.13	207.13	207.13		
		01	行政单位离退休	60.53	60.53	60.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	146.60		
	99		其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26		
		99	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26		
210			卫生健康支出	111.28	111.28	111.28		
	11		行政事业单位医疗	111.28	111.28	111.28		
		01	行政单位医疗	111.28	111.28	111.28		
221			住房保障支出	125.75	125.75	125.75		
	02		住房改革支出	125.75	125.75	125.75		
		01	住房公积金	125.75	125.75	125.75		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,671.58	1,533.56	138.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,452.32	1,452.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.62	445.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.88	587.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.14	37.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.60	146.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.97	65.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.10	35.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.75	125.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.02		138.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.17		3.17
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.91		21.91
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.41		14.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85		2.85

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.48		23.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.24	81.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.35	17.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.18	43.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.50	10.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.21	10.21	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
14.85	10.00	2.85		2.85	2.00	14.85	10.00	2.85		2.85	2.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,671.58	1,671.58	1,671.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,452.32	1,452.32	1,452.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.62	445.62	445.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.88	587.88	587.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.14	37.14	37.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.60	146.60	146.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.97	65.97	65.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.10	35.10	35.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.26	8.26	8.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.75	125.75	125.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.02	138.02	138.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17						
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.91	21.91	21.91						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.41	14.41	14.41						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.48	23.48	23.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.24	81.24	81.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.35	17.35	17.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.18	43.18	43.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.50	10.50	10.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.21	10.21	10.21						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		610.00	610.00	610.00						
其他人员工资（政务热线话务员））	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
工作经费补助	其他运转类	275.00	275.00	275.00						
大数据中心运转经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,281.58万元，其中：一般公共预算收入2,281.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,281.58万元，其中：基本支出1,671.58万元，项目支出610万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,281.58万元，比上年增加72.82万元，其中：

1.收入预算增加72.82万元，其中一般公共预算收入增加72.82万元。

2.支出预算增加72.82万元，其中基本支出增加72.82万元。

3.收支预算增加的主要原因，在职人员正常晋级晋档、基本工资调整；社保、住房公积金、职业年金缴费基数上调导致人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.85万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费10万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费2.85万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.85万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排138.02万元，较2025年预算减少0.39万元。主要原因是本年在职人员减少，相应支出减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县人民政府办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金610万元，其中财政拨款610万元。拟对大数据运转经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金270万元，其中财政拨款270万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务热线话务员工资、工作经费补助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他人员工资（政务热线话务员））		
主管部门及代码			119_沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府办公室
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时完成市转办件工作任务，保障落实话务员待遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	政务热线话务员工资	≤65万元	
			年人均成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	话务员数量	≤15人	
			工单完成率	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务过程满意率	≥90%	
			服务质量	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升整体服务质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升为民服务水平和能力	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意率	≥85%	
			受益人员满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工作经费补助		
主管部门及代码			119_沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府办公室
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	275.00	
			其中：财政拨款	275.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成各类文件、会议材料和宣传材料的印制；认真组织各各级会议；积极开展推广节能机构建设；做好后勤保障工作，确保办公楼各类设施正常使用;通过保障周转住房正常使用，不断提升管理质量和保障能力;全面掌握全县办公场所现状，进行办公场所测绘;通过完成市民投诉件的回复和转办工作，有效促进市民投诉中心工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公务活动经费	≤85万元	
			办公设备购置及系统开发费	≤30万元	
			公共机构节能费用	≤10万元	
			咨询论证费用	≤10万元	
			后勤保障经费	≤65万元	
			周转住房经费	≤55万元	
			市民投诉中心办公经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议场次	≥70次	
			物业管理面积	≥2000㎡	
			绿化面积	≥10000㎡	
			周转房数量	=15套	
			市转办件数量	≥40000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项后勤服务质量	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修（护）及时率	≥95%	
			劳务费发放及时率	≥95%	
			投诉答复及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升工作水平和保障能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻部门满意率	≥95%
			主管部门满意率	≥95%
			使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大数据中心运转经费		
主管部门及代码			119_沂源县人民政府办公室	实施单位	沂源县人民政府办公室
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	270.00	
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全县电子政务外网正常运行；推进政务信息系统日常运转和政务信息资源整合共享；推进全县政务综合办公核心业务数字化。运用大数据提升社会治理现代化水平，提升管理能力，促进保障和改善民生，有效改善公共服务水平，促进城市经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	电子政务外网通讯费	≤125万元	
			政务公开、购买服务费项目建设	≤20万元	
			软件开发费	≤25万元	
			一网统管费用	≤60万元	
			智慧平台建设费	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电子政务外网线路租赁、互联网出口设置点数量	≥70个点	
			电子政务外网线路租赁、互联网出口单位数量	≥100个单位	
			政务公开建设项目数量	≥2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
			人员培训质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统能力提升	提升	
			系统正常使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息系统能力持续提升	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。