

城固县人民政府办公室 2025 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、协助县政府领导处理县政府日常工作，负责起草县政府整体工作计划、目标任务，年度及阶段性工作安排和总结，承担政府各工作部门、各直属机构及各镇（街道办事处）请示县政府的事项办理和落实工作

2、负责综合协调，根据领导指示，对县政府部门之间的争议提出处理意见，报县政府领导审定，协助县政府领导组织处理有关突发事件和重大事故，协调有关部门处理群体上访。

3、围绕县政府总体工作部署，及时收集、整理、上报信息，反映工作动态。负责组织开展调查研究工作，提出建议，为政府科学决策提供依据。

4、协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室公文及各类文稿，收发、保管各类文件资料，管理使用县政府、县政府办公室印章，做好机要保密工作。

5、负责县政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇（街道办事处）对县

政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并进行跟踪督办。做好省市县人大代表建议、政协委员的提案交办督办工作。

7、负责县政府系统办公自动化、信息、督办应急网络建设的管理与协调工作及业务培训工作。负责全县无线电管理工作。

8、负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理向县政府反映的重要问题，处理群众来信来访接待工作，维护政府机关正常工作秩序。

9、负责县政府机关社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生和后勤保障工作。负责县政府召开的各类会议和举办的各类活动的组织筹备、会务服务工作。

10、负责县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

11、负责全县党政机关和事业单位公车制度改革和车辆运行、更新购置管理。负责全县公共机构节能减排工作。

12、管理县机关事务服务中心，县信息化工作办公室。负责全县外事工作，承办上级领导来城公务接待工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

14、有关职责分工。

12345 政府服务热线群众诉求办理：群众诉求的受理、结果反馈及回访由县行政审批局负责，群众诉求的办理及与群众沟通由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

县长信箱群众诉求的办理：县长信箱日常维护、管理及群众诉求的受理转办及回复由县信息化工作办公室负责，群众诉求的

办理由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

（二）机构设置

县政府办公室设下列 15 个内设机构：

机要室、政办股、秘书股、总值班室、信息股、行政股、保卫股、综合一股、综合二股、人秘股、外事管理股、督查股、经济社会发展股、职转股、机关工会。

城固县人民政府办公室管理下属单位：城固县机关事务管理中心、城固县滨江新城建设管理中心、城固县数据服务中心、政府经济研究室。

二、工作任务

1、坚持以文辅政，树牢精品意识，全年高效率、高质量、高水平起草政府文件、领导讲话、会议纪要等材料 250 篇以上，撰写有价值、有深度的调研报告 30 篇以上，有效发挥好参谋助手作用。

2、按照“围绕大局、服务大局”的思路，充分发挥信息耳目作用，全年编发《城固政务信息》100 期左右，力争上报政务信息被省市刊用 50 条，综合得分继续保持全市前三。

3、坚持将“主题党日+”活动与“三会一课”有机融合，强化党员干部日常教育管理，全年组织召开支委会、党小组会各 12 次以上，党员大会、讲党课活动不少于 6 次；创建党员示范岗 3 个、开展支部连心共建和社区义工“双报到”活动各 4 次。

4、坚持高点站位协调全局、细处着眼协调日常、巧处着力

协调难点，高效规范推进事务协调，全年服务各类会议 240 次、印发文件 5000 份，开展无线电安全知识宣传 2 次以上，落实检查环境卫生 24 次。

5、强化信访维稳，全年转办领导信访批示件 240 件、协助处理集体上访 25 批次，有序做好机关后勤、资产财物管理工作，全力维护良好工作秩序。

6、严格机关党风廉政建设，全年组织实施训诫谈话 8 人次以上，撰写上报纪检监察信息 6 篇、网评 6 篇、微信 6 条、调研报告 2 篇。

7、严格公文收发登记、审核校对、传送转办等工作，规范用印管理，全年处理各类文件 1200 份以上，并高效做好政府常务会议会务筹备及纪要撰写等工作。

8、对照办公室“精细化管理、提升效能”主题作风建设要求，从严抓好干部职工日常积分管理工作。

9、严格安全保卫值班值守，全年组织开展安全巡逻 2000 次、消防器材功能检查 4 次，抽查保卫值班 12 次，全力确保无安全事故发生。

10、强化政务公开、网站维护管理，全力服务打造公开、透明政府，全年发布各类新闻 1000 条、完成信息公开 500 条、回复网络咨询投诉 450 条、编发政务信息专报 220 期、通过 OA 平台处理公文 500 篇。

11、纵深推进公车改革工作，高效运作好公务用车服务公司；强化办公用房管理，大力推进公共机构节能工作，有序抓好节约

型公共机构示范单位创建工作。

12、强化责任意识，优化服务水准，高质量做好重大活动接待服务、外事及涉外活动管理工作。

13、坚持目标导向，聚焦任务落实，狠抓督办落实，全年完成各类会议纪要、领导批示件等督办 150 件，确保省市督办件按期办结率达 100%；编发《政府工作报告》重点任务督办通报 3 期、月重点工作任务贯彻落实情况督办 12 期，办理“两案” 200 件。

14、围绕创建服务型政府目标，优化服务，全年接待受理政务服务事项 20 万件以上，检查指导基层便民服务中心 3 次以上；开通并规范运行 12345 政府服务热线，全力做好行政审批局设立前期准备工作。

15、完成县委、县政府及领导交办的临时工作，切实发挥好“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

三、预算单位构成

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。

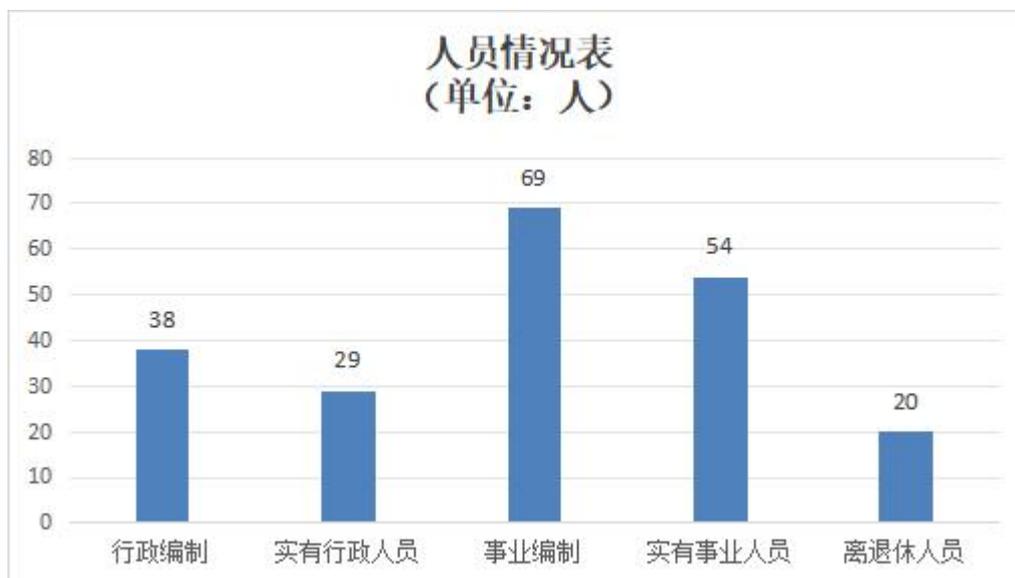
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民政府办公室部门本级 (机关)	无
2	城固县机关事务服务中心	无

3	城固县数据服务中心	无
4	城固县滨江新城建设管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 38 人、事业编制 69 人；实有人员 83 人，其中行政 29 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1400.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.29 万元，主要原因是人员正常调资、下属单位城固县数据

服务中心项目增加；本部门当年预算支出 1400.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.29 万元，主要原因是人员正常调资、下属单位城固县数据服务中心项目增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1400.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.29 万元，主要原因是人员正常调资、下属单位城固县数据服务中心项目增加；本部门当年财政拨款支出 1400.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.29 万元，主要原因是人员正常调资、下属单位城固县数据服务中心项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 1400.59 万元，较上年增加 92.29 万元，主要原因是人员正常调资、下属单位城固县数据服务中心增加项目资金。

（二）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 1400.59 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1068.91 万元，较上年增加 103.24 万元，原因是人员正常调资、下属单位城固县数据服务中心增加项目资金；

2. 专项业务及机关事务管理（2010305）68.00 万元，较上年减少 8.00 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩经费开支；

3. 事业运行（2010350）14.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制经费开支；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制经费开支；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.73 万元，较上年较上年减少 1.66 万元，原因是本年下半年人员调出增多，对应社保预算减少；

6. 行政单位医疗（2011101）40.93 万元，减少 0.03 万元，原因是本年下半年人员调出增多，对应社保预算减少；

7. 住房公积金（2210201）79.01 万元，较上年增减少 1.26 万元，原因是本年下半年人员调出增多，对应社保预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1400.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1,016.86 万元，较上年增加 60.29 万元，原因是人员正常调资；

商品和服务支出（302）381.51 万元，较上年增加 32.00 万元，原因是下属单位城固县数据服务中心增加项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）2.23 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年遗属人员无变动。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1400.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,016.86 万元，较上年增加 60.29 万元，原因是人员正常调资；

机关商品和服务支出（502）276.00 万元，较上年减少 73.50 万元，原因是该经济科目分类下部门项目调整至对事业单位经常性补助（505）科目进行统计；

对事业单位经常性补助（505）105.50 万元，较上年增加 105.50 万元，原因是上年在机关商品和服务支出（502）科目统计的部分项目今年调整至本科目统计、下属单位城固县数据服务中心增加项目资金；

社会福利和救助（509）2.23 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年遗属人员无变动。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 18.60 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年增加 0 万元（0%），主要原因是因公出国（境）经费按实际发生额向财政局申请拨付；公务接待费 3.60 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本单位公务用车保有量与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无购置公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 41.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 41.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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 1400.59 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 49.00 万元，较上年增加

0 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	14005914.00	一、财政拨款	14005914.00	一、财政拨款	14005914.00	一、财政拨款	14005914.00
1、一般公共预算拨款	14005914.00	1、一般公共服务支出	11709131.00	1、人员经费和公用经费支出	10680864.00	1、机关工资福利支出	10168592.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10168592.00	2、机关商品和服务支出	2760000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	490000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1055050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3325050.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1097308.00	(2)商品和服务支出	3325050.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22272.00
		10、卫生健康支出	409344.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	790131.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14005914.00	本年支出合计	14005914.00	本年支出合计	14005914.00	本年支出合计	14005914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14005914.00	支出总计	14005914.00	支出总计	14005914.00	支出总计	14005914.00

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	14005914	10190864	490000	3325050	
201	一般公共服务支出	11709131	7894081	490000	3325050	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11709131	7894081	490000	3325050	
2010301	行政运行	10689131	7894081	490000	2305050	
2010305	专项业务及机关事务管理	680000			680000	
2010350	事业运行	140000			140000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	1097308	1097308			
20805	行政事业单位养老支出	1097308	1097308			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097308	1097308			
210	卫生健康支出	409344	409344			
21011	行政事业单位医疗	409344	409344			
2101101	行政单位医疗	409344	409344			
221	住房保障支出	790131	790131			
22102	住房改革支出	790131	790131			
2210201	住房公积金	790131	790131			

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14005914	10190864	490000	3325050	
301	工资福利支出			10168592	10168592			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3322404	3322404			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122110	1122110			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2012075	2012075			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1415220	1415220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1097308	1097308			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409344	409344			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	790131	790131			
302	商品和服务支出			3815050		490000	3325050	
30201	办公费	50201	办公经费	1894000		304000	1590000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	555000			555000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	680000			680000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400050			400050	
303	对个人和家庭的补助			22272	22272			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22272	22272			

表7

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	10680864	10190864	490000	
201	一般公共服务支出	8384081	7894081	490000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8384081	7894081	490000	
2010301	行政运行	8384081	7894081	490000	
208	社会保障和就业支出	1097308	1097308		
20805	行政事业单位养老支出	1097308	1097308		
2080505	机关事业单位基本养老保	1097308	1097308		
210	卫生健康支出	409344	409344		
21011	行政事业单位医疗	409344	409344		
2101101	行政单位医疗	409344	409344		
221	住房保障支出	790131	790131		
22102	住房改革支出	790131	790131		
2210201	住房公积金	790131	790131		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10680864	10190864	490000	
301	工资福利支出			10168592	10168592		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3322404	3322404		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122110	1122110		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2012075	2012075		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1415220	1415220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1097308	1097308		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409344	409344		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	790131	790131		
302	商品和服务支出			490000		490000	
30201	办公费	50201	办公经费	304000		304000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
303	对个人和家庭的补助			22272	22272		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22272	22272		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3325050	
151	城固县人民政府办公室	3325050	
151001	城固县人民政府办公室	1350000	
	县政府办公室专项业务经费	1350000	县政府办公室专项业务经费
151002	城固县数据服务中心	955050	
	电子政务接入租赁费	555000	解决全县电子政务接入租赁费
	社会管理综合服务平台运行维护费	400050	电子政务中心机房日常运行维护，政府网站日常 运维监测，秦政通日常运维。
151003	城固县机关事务服务中心	920000	
	公用经费补助	140000	该项目是财政预算项目资金，主要用于保障机关事务工作顺利开展，为我中心人员提供场所、设备、必要的办公用品等。
	关工委工作经费	100000	为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平关于做好关心下一代工作的重要论述，进一步推进城固县关心下一代工作委员会工作的科学化、规范化、制度化、程序化，提升全县关心下一代工作水平。
	政府公车保障平台车辆运维费	680000	按省市车改精神要求，实现政府保障平台车辆集中管理，统一调度。
151004	城固县滨江新城建设管理中心	100000	
	滨江新城建设管理工作经费	100000	滨江新城建设管理工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县政府办公室专项业务经费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		135.00		
	其他资金				
<p>落实2025年专项业务经费135万元整,保障县政府机关大院水电、保洁服务、安保服务,及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护,确保县政府院内各部门(单位)日常工作运转,为广大干部职工更好地开展工作提供后勤保障,助力县域经济发展,在各个环节努力节能减耗,努力提高资源利用率。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算支出控制数	<1350000元	10
	产出指标	数量指标	保障机构数量	15个	10
			县政府机关大院水电设施等维护次数	每月两次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			保障县政府大院机关楼各部门(单位)日常工作运转率	100%	10
		时效指标	项目实施时限	2025年全年	10
			各类设备维修时限	<4小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障县政府办公大楼、县长楼等附属用房正常运转,为入驻单位提供良好后勤服务。	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府公车保障平台车辆运维费					
主管部门	城固县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	68			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	68				
	其他资金					
年度目标	对保障平台车辆进行严格监督管理，同时保障县委、县政府正常公务出行的需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算支出控制数	≤68万元	20	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量		16辆	10
		质量指标	公车出行监管		符合公务用车规定	10
			资金使用合规率		100%	10
			公车正常运转率		≥98%	10
	时效指标	车辆维修、保养时限		≤4天	10	
	效益指标	社会效益指标	规范公车运行，有效提升政府公信力和公务出行服务质量		有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位对公务用车管理工作满意度		≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费补助				
主管部门		城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14			
		其他资金				
年度目标	做到专项经费专项使用, 以便于更好的开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算支出控制数	≤14万元	20	
	产出指标	数量指标	保障单位个数		1	10
		质量指标	单位正常运转率		100%	20
		时效指标	相关工作开展及时性		及时	10
		社会效益指标	保障单位正常运转, 确保各项工作顺利开展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关工委工作经费					
主管部门	城固县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	做到专项经费专项使用, 以便于更好的开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算支出控制数	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	保障单位个数		1	10
		质量指标	单位正常运转率		100%	20
		时效指标	相关工作开展及时性		及时	10
		社会效益指标	保障关工委正常运转, 确保各项工作顺利开展。		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	电子政务接入租赁费				
主管部门	城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	55.5			
	其他资金				
年度目标	县委、县政府院内电子政务网络接入, 电子政务网络系统安全平稳运行; 社会综合管理服务平台平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55.50万元	20
	产出指标	数量指标	500M专线	≥1条	10
			200M专线	≥1条	10
		质量指标	电子政务网络系统故障率	≤5%	15
		时效指标	项目按时完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障电子政务网络系统、社会综合管理服务平台安全平稳运行	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会管理综合服务平台运行维护费				
主管部门		城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	确保电子政务中心机房安全稳定运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40.00万元	10	
	产出指标	数量指标	中心机房维护个数		1个	10
			政府网站维护数		1个	10
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	10
			机房内监测设备正常运转率		≥95%	10
		时效指标	设备更新完成情况		及时	10
			系统故障恢复响应时间(小时)		≤4小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障有关平台安全平稳运行		保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	滨江新城建设管理工作经费				
主管部门	城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	滨江新城建设管理中心日常管理、规范运行、环境保障等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	全年督查督办事项	≥20件	15
			保障单位数量	1个	10
		质量指标	督查督办碰头会召开次数	每月不少于2次	15
		时效指标	督查督办清单报送时效	每周1次	15
	效益指标	社会效益指标	保障滨江新城管理中心日常工作开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		城固县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	城固县人民政府办公室	1,203.09万元	1,203.09万元		执行率分值（10分）
任务2	城固县数据服务中心	95.50万元	95.50万元		
任务3	城固县机关事务服务中心	92.00万元	92.00万元		
任务4	城固县滨江新城建设管理中心	10.00万元	10.00万元		
金额合计		1,400.59万元	1,400.59万元		
年度总体目标					
目标1：有效保障县政府办公室机关正常运转； 目标2：较好完成县政府值班值守工作； 目标3：推动省、市领导指示批示，县委县政府主要领导批示落实落地； 目标4：围绕参政议政、民主监督，参事辅政建言实效不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
成本指标	经济成本	预算支出控制数		≤1400.59万元	5
产出指标	数量指标	保障机构数量		19个	5
		县政府机关大院水电设施等维护次数		每月两次	10
		保障车辆数量		=21辆	5
	质量指标	资金使用合规率		100%	5
		保障县政府大院机关楼各部门（单位）日常工作运转率		100%	10
		公车正常运转率		100%	5
	时效指标	项目实施时限		2025年1-12月	5
各类设备维修时限		≤4小时	5		
车辆维修、保养时限		≤4天	5		
效益指标	社会效益指标	保障县政府办公大楼、县长楼等附属用房正常运转，为入驻单位提供良好后勤服务。		保障	10
		规范公车运行，有效提升政府公信力和公务出行服务质量。		有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	5
		用车单位对公务用车管理工作满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。