

附件 1

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
2. 濉溪县人民政府办公室预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 濉溪县人民政府办公室 2024 年收支总表
2. 濉溪县人民政府办公室 2024 年收入总表
3. 濉溪县人民政府办公室 2024 年支出总表
4. 濉溪县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县人民政府办公室 2024 年项目支出表
10. 濉溪县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
11. 濉溪县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县人民政府办公室 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县人民政府办公室 2024 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县人民政府办公室 2024 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）负责县政府值班和信访接待工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志相关批示，协助处理县政府各部门和各镇人民政府向县政府反映的重要问题。

（五）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府反映情况，提出建议。

（六）指导监督全县的电子政务应用工作，负责政府网站、公务办公网日常管理维护工作，负责政务信息的搜集、整理、编发和报送工作。

（七）协助县政府领导同志做好全县性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责县政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责县政府对外联系工作。

（八）负责县政府政务公开工作，协助推进政府信息公开工作，负责县政府信息公开发布平台管理维护工作。

（九）负责“放管服”改革和营商环境的监督检查工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濉溪县人民政府办公室预算构成

从预算单位构成看，濉溪县人民政府办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）充分发挥综合协调职能，努力提高政务服务水平，围绕政府重大决策和部署，当好参谋助手；做好政府各类文件的起草和审核工作，及时向省市政府报送政务信息；做好机要值班、文件审核、会务组织等工作。

（二）加强全县重点项目和办实事目标任务的督查落实；加大行政执法检查力度，推进法制政府建设；加快政府信息化建设，推进政务信息公开；不断完善社会预警应急体系建设，提高突发事件处置能力；侨务外事、法制及后勤保障等工作。

（三）开展党的群众路线教育实践活动，完成防汛、计生、创卫、防疫等工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

见“附件 1-2 2024 年部门预算表”

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入濉溪县人民政府办公室预算管理。濉溪县人民政府办公室 2024 年收支总预算 1173.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1173.61 万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年收入预算 1173.61 万元，其中，本年收入 1173.61 万元。

本年收入 1173.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入 1173.61 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 195.96 万元，增长 20%，原因主要是营商环境工作增加及其人员经费津贴补贴及绩效工资的增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2024 年支出总表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年支出预算 1173.61 万元，比 2023 年预算增加 195.96 万元，增长 20%，原因主要是营商环境工作增加及其人员经费津贴补贴及绩效工资的增加。其中，基本支出 874.85 万元，占 74.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 298.76 万元，占 25.46%，主要用于县政府网站建设、日常管理和维护，县政府政务公开网管理工作；负责县政府信息公开发布平台管理维护，法律咨询费，公文培训，营商环境服务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 1173.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款 1173.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1173.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 882.61 万元，占 75.20%；社会保障和就业支出 158.32 万元，占 13.49%；卫生健康支出 43.12 万元，占 3.68%；住房保障支出 89.56 万元，占 7.63%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 1173.61 万元，比 2023 年预算增加 195.96 万元，增长 20%，主要原因：

一是营商环境工作增加；二是人员经费津贴补贴及绩效工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 882.61 万元，占 75.20%；社会保障和就业支出 158.32 万元，占 13.49%；卫生健康支出 43.12 万元，占 3.68%；住房保障支出 89.56 万元，占 7.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 882.61 万元，比 2023 年预算增加 142.17 万元，增长 19.2%，增长原因主要是营商环境工作增加及其人员经费津贴补贴及绩效工资的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 43.73 万元，比 2023 年预算增加 7.36 万元，增长 20.23%，增长原因主要是政策性调整退休工资及退休人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 75.36 万元，比 2023 年预算增加 11.63 万元，增长 18.24%，增长原因主要是人员增加，调整基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 37.68 万元，比 2023 年预算增加 5.81 万元，增长 18.23%，增长原因主要是主要是人员增加，调整基数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.55万元，比2023年预算增加0.48万元，增长44.85%，增长原因主要是职工工伤保险、失业保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算29.31万元，比2023年预算增加4.09万元，增长16.21%，增长原因主要是行政事业单位医疗随工资变动及人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算13.8万元，比2023年预算增加4.79万元，增长53.16%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63.22万元，比2023年预算增加13.85万元，增长28.05%，增长原因主要是公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算26.34万元，比2023年预算增加5.77万元，增长11.4%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出874.86万元，其中，人员经费762.94万元，公用经费111.91万元。

（一）人员经费762.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 111.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 298.76 万元，比 2023 年预算增加 83.44 万元，增长 38.75%，增长原因主要是增加营商环境工作项目。主要包括：本年财政拨款安排 298.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 298.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资

金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县人民政府办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “濉溪县政府政务公开”项目。

（1）项目概述。进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强政策解读、回应社会关切、扩大公众参与、公开平台建设等工作，全面推进我县政务公开工作迈上新的台阶。

（2）立项依据。依据省政务公开办公室政务公开工作考评方案。

（3）实施主体。濉溪县人民政府办公室

（4）起止时间。从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

止

（5）项目内容。负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；协调解读重大政策及相关信息。

（6）年度预算安排。常年安排项目

（7）绩效目标。贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强政策解读、回应社会关切、扩大公众参与、公开平台建设等工作，全面推进我县政务公开工作迈上新的台阶。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		濉溪县政府政务公开							
实施单位		濉溪县人民政府办公室							
项目属性		一般预算							
项目资金 （万元）		中 期 资 金 总 额：	0			年度资金总额：		59.62	
		其 中：财 政 拨 款	0			其中：财政拨款		59.62	
		其 他 资 金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024+n 年）					年度目标			
	贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强政策解读、回应社会关切、扩大公众参与、公开平台建设等工作，全面推进我县政务公开工作迈上新的台阶。					落实省政务公开办《安徽省 2024 年政务公开重点工作任务分工》，提升我县政务公开工作水平。			
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目覆盖单位或市区数量	全县	全县	数量指标	指标 1: 项目覆盖单位或市区数量	全县	全县
			指标 2: 建成系统平台数量	≥1 个	≥1 个		指标 2: 建成系统平台数量	≥1 个	≥1 个
			指标 3: 等保测评及安全运维服务成果	≥7 项	≥7 项		指标 3: 等保测评及安全运维服务成果	≥7 项	≥7 项
			指标 4: 上线运行的系统、模块数量	≥1 个	≥1 个		指标 4: 上线运行的系统、模块数量	≥1 个	≥1 个
			指标 5: 日常维护信息系统数量	≥1 个	≥1 个		指标 5: 日常维护信息系统数量	≥1 个	≥1 个
			指标 6: 采购硬件设备数量	≥9 台	≥9 台		指标 6: 采购硬件设备数量	≥9 台	≥9 台
		质量指标	指标 1: 硬件兼容性	≥100%	≥100%	质量指标	指标 1: 硬件兼容性	≥100%	≥100%
			指标 2: 信息系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年		指标 2: 信息系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年
			指标 3: 系统功能达标率	≥100%	≥100%		指标 3: 系统功能达标率	≥100%	≥100%
			指标 4: 已完工升级改造信息系统验收合格率	≥100%	≥100%		指标 4: 已完工升级改造信息系统验收合格率	≥100%	≥100%
			指标 5: 系统扩展性	≥100%	≥100%		指标 5: 系统扩展性	≥100%	≥100%

			指标 6: 系统运行事故发生频率	≥0%	≥0%		指标 6: 系统运行事故发生频率	≥0%	≥0%
			指标 7: 项目验收合格率	≥100%	≥100%		指标 7: 项目验收合格率	≥100%	≥100%
			指标 8: 已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥100%	≥100%		指标 8: 已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥100%	≥100%
			指标 9: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规		指标 9: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规
			指标 10: 机房运维服务达标率	≥100%	≥100%		指标 10: 机房运维服务达标率	≥100%	≥100%
			指标 11: 信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%		指标 11: 信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
			指标 12: 已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥100%	≥100%		指标 12: 已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标 1: 信息系统故障修复响应时间	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	时效指标	指标 1: 信息系统故障修复响应时间	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
			指标 2: 增补业务功能扩展等迭代更新周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 2: 增补业务功能扩展等迭代更新	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成

						周期		
		指标 3: 等保测评及安全运维周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 3: 等保测评及安全运维周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
		指标 4: 机房运维周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 4: 机房运维周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
		指标 5: 经费支出时效性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 5: 经费支出时效性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
		指标 6: 信息系统升级改造周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 6: 信息系统升级改造周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
		指标 7: 项目完成及时性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 7: 项目完成及时性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
		指标 8: 信息系统日常维护周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成		指标 8: 信息系统日常维护周期	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤59.62 万元	≤59.62 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 59.62 万元	≤59.62 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著	效益程度显著
			指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著		指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著	效益程度显著
			指标 3: 减少项目运行成本、运维费用	效益程度显著		指标 3: 减少项目运行成本、运维费用	效益程度显著	效益程度显著
			指标 4: 对	效益程度		指标 4: 对	效益程度	效益程度

			延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	显著	显著		延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	度显著	度显著
			指标 5：对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度显著	影响程度显		指标 5：对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度显著	影响程度显
		社会效益指标	指标 1：对工作效率率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高	社会效益指标	指标 1：对工作效率率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高
			指标 2：对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高		指标 2：对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高
			指标 3：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高		指标 3：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高
			指标 4：对促进政务信息公开情况的影响程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高		指标 4：对促进政务信息公开情况的影响程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高
			指标 5：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高		指标 5：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高

			指标 6：对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高		指标 6：对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高
			指标 7：对市县信息技术推广的影响程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高		指标 7：对市县信息技术推广的影响程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高
			指标 8：对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高		指标 8：对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高
			指标 9：对提高行政审批效率的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高		指标 9：对提高行政审批效率的改善或提升程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高
			指标 10：对推动“互联网”发展的影响程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高		指标 10：对推动“互联网”发展的影响程度	改善和 提升程 度较高	改善和 提升程 度较高
		生态效益指标	指标 1：对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	生态效益指标	指标 1：对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高
		可持续影响指标	指标 1：对提高或改善公共服务水平的持续影	影响程 度较高	影响程 度较高	可持续影响指标	指标 1：对提高或改善公共服务水平	影响程 度较高	影响程 度较高

		响程度			的持续影响程度		
		指标 2：信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高	指标 2：信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高
		指标 3：对促进政务信息公开情况的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	指标 3：对促进政务信息公开情况的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		指标 4：健全的信息化系统制度、为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度较高	影响程度较高	指标 4：健全的信息化系统制度、为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度较高	影响程度较高
		指标 5：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	指标 5：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		指标 6：对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	指标 6：对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		指标 7：对推动“互联网”发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	指标 7：对推动“互联网”发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高

			指标 8：后续运维管护机制建立及落实情况	影响程度较高	影响程度较高		指标 8：后续运维管护机制建立及落实情况	影响程度较高	影响程度较高
			指标 9：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高		指标 9：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			指标 10：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	影响程度较高		指标 11：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	影响程度较高
			指标 11：信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度较高	影响程度较高		指标 12：信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥100%	≥100%	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥100%	≥100%
			指标 2：服务对象满意度	≥100%	≥100%		指标 2：服务对象满意度	≥100%	≥100%

2. “濉溪县信息网络”项目。

(1) 项目概述。电子政务外网升级改造、公务办公网升级改造、濉溪县政府网站改造提升。

（2）立项依据。淮北市电子政务外网及公务办公网租赁服务项目合作协议书、濉溪县政府网站技术服务合同。

（3）实施主体。濉溪县人民政府办公室

（4）起止时间。从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止

（5）项目内容。网络续租、应用续租、新增服务、安全防护及电子政务外网标准化建设、软件开发、大数据分析等数字化服务企业

（6）年度预算安排。常年安排项目

（7）绩效目标。确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	濉溪县信息网络			
实施单位	濉溪县人民政府办公室			
项目属性	一般预算			
项目资金 （万元）	中期资金总额：	0	年度资金总额：	77.1
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	77.1
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2024 年—2024+n 年）					年度目标			
	确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。					确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：升级改造信息系统数量	≥2 个	≥2 个	数量指标	指标 1：升级改造信息系统数量	≥2 个	≥2 个
			指标 2：项目覆盖单位或市县区数量	全县	全县		指标 2：项目覆盖单位或市县区数量	全县	全县
			指标 3：建成系统平台数量	≥2 个	≥2 个		指标 3：建成系统平台数量	≥2 个	≥2 个
			指标 4：上线运行的系统、模块数量	≥2 个	≥2 个		指标 4：上线运行的系统、模块数量	≥2 个	≥2 个
			指标 5：日常维护信息系统数量	≥2 个	≥2 个		指标 5：日常维护信息系统数量	≥2 个	≥2 个
		质量指标	指标 1：硬件兼容性	≥99%	≥99%	质量指标	指标 1：硬件兼容性	≥99%	≥99%
			指标 2：信息系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年		指标 2：信息系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年
			指标 3：系统功能达标率	≥100%	≥100%		指标 3：系统功能达标率	≥100%	≥100%
			指标 4：已完工升级改造信息系统验收合格率	≥100%	≥100%		指标 4：已完工升级改造信息系统验收合格率	≥100%	≥100%
			指标 5：系统扩张展	≥100%	≥100%		指标 5：系统扩张展	≥100%	≥100%
			指标 6：项目验收合格率	≥100%	≥100%		指标 6：项目验收合格率	≥100%	≥100%
			指标：7 已完工	≥100%	≥100%		指标：7 已完工	≥100%	≥100%

			新增开发与实施信息系统验收合格率				工新增开发与实施信息系统验收合格率		
			指标 8: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度		指标 8: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
			指标 9: 信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%		指标 10: 信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
			指标 10: 已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥100%	≥100%		指标 11: 已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标 1: 信息系统故障修复响应时间	修复响应及时	修复响应及时	时效指标	指标 1: 信息系统故障修复响应时间	修复响应及时	修复响应及时
			指标 2: 增补业务功能扩展等迭代更新周期	及时	及时		指标 2: 增补业务功能扩展等迭代更新周期	及时	及时
			指标 3: 等保测评及安全运维周期	及时	及时		指标 3: 等保测评及安全运维周期	及时	及时
			指标 4: 经费支出时效性	及时高效	及时高效		指标 5: 经费支出时效性	及时高效	及时高效
			指标 5: 信息系统升级改造周期	及时高效	及时高效		指标 6: 信息系统升级改造周期	及时高效	及时高效
			指标 6: 项目完成及时性	及时高效	及时高效		指标 7: 项目完成及时性	及时高效	及时高效
			指标 7: 信息系统日常维护周期	及时高效	及时高效		指标 8: 信息系统日常维护周期	及时高效	及时高效
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 77.1 万元	≤ 77.1 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 77.1 万元	≤ 77.1 万元
	效	经济	指标 1: 对减	改善程	改善程	经济	指标 1: 对减	改善程	改善程

	益 指 标	效益 指标	少财政投资成本 的改善程度	度显著	度显著	效 益 指 标	少财政投资成本 的改善程度	度显著	度显著
			指标 2: 对避免 重复投入运维 费用的改善程 度	改 善 程 度显著	改 善 程 度显著		指标 2: 对避 免重复投入 运维费用的 改善程度	改 善 程 度显著	改 善 程 度显著
			指标 3: 减少项 目运行成本、 运维费用	显著	显著		指标 3: 减少 项目运行成 本、运维费用	显著	显著
			指标 4: 对延长 设备生命周 期、降低故障 率的影响程度	显著	显著		指标 4: 对延 长设备生命 周期、降低故 障率的影响 程度	显著	显著
			指标 5: 对改善 数据资源共 享机制的影响 程度	影 响 程 度显著	影 响 程 度显著		指标 5: 对改 善数据资源 共享机制的 影响程度	影 响 程 度显著	影 响 程 度显著
		社会 效益 指标	指标 1: 对工作 效率、管理和 决策支持的 改善或程度的 提升	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高	社会 效 益 指 标	指标 1: 对工作 效率、管理和 决策支持的 改善或程度 的提升	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高
			指标 2: 对信息 系统安全性能 的改善或提升 程度	改 善 程 度较高	改 善 程 度较高		指标 2: 对信 息系统安全 性能的改善 或提升程度	改 善 程 度较高	改 善 程 度较高
			指标 3: 对提高 公共服务能力 和效率的改善 或提升程度	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高		指标 3: 对提 高公共服务 能力和效率 的改善或提 升程度	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高
			指标 4: 对促进 政务信息公开 情况的影响程 度	影 响 程 度较高	影 响 程 度较高		指标 4: 对促 进政务信息 公开情况的 影响程度	影 响 程 度较高	影 响 程 度较高
			指标 5: 对信息 系统可用性及 稳定性的改善	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高		指标 5: 对信 息系统可用 性及稳定性	提 升 程 度较高	提 升 程 度较高

			或提升程度				的改善或提升程度		
			指标 6: 对信息安全急响应能力的改善或提升程度	改善程度较高	改善程度较高		指标 6: 对信息安全急响应能力的改善或提升程度	改善程度较高	改善程度较高
			指标 7: 对市县信息技术推广的影响程度	影响程度较高	影响程度较高		指标 7: 对市县信息技术推广的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			指标 8: 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度较高	提升程度较高		指标 8: 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度较高	提升程度较高
			指标 9: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	提升程度较高	提升程度较高		指标 9: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	提升程度较高	提升程度较高
			指标 10: 对推动“互联网”发展的影响程度	提升程度较高	提升程度较高		指标 10: 对推动“互联网”发展的影响程度	提升程度较高	提升程度较高
		生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	较高	较高	生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	较高	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
			指标 2: 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	较高	较高		指标 2: 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	较高	较高
			指标 3: 对促进	较高	较高		指标 3: 对促	较高	较高

		政务信息公开情况的持续影响程度			进政务信息公开情况的持续影响程度		
		指标 4: 健全的信息化系统制度, 为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	建立健全并落实相关制度	建立健全并落实相关制度	指标 4: 健全的信息化系统制度, 为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	建立健全并落实相关制度	建立健全并落实相关制度
		指标 5: 对提高公共服务能力和效率的持续有效程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高	指标 5: 对提高公共服务能力和效率的持续有效程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高
		指标 6: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高	指标 6: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高
		指标 7: 对推动“互联网”发展的持续影响程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高	指标 7: 对推动“互联网”发展的持续影响程度	持续影响程度较高	持续影响程度较高
		指标 8: 后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订并予以落实	适时修订并予以落实	指标 8: 后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订并予以落实	适时修订并予以落实
		指标 9: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	指标 9: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
		指标 10: 对提高行政审批效率的持续影响程度	较高	较高	指标 10: 对提高行政审批效率的持续影响程度	较高	较高
		指标 11: 对保障机构持续稳	较高	较高	指标 11: 对保障机构持续	较高	较高

		定运转、持续发挥职能的改善或提升程度				稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		
		指标 12: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较高	较高		指标 12: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意	≥100%	≥100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意	≥100%	≥100%
		指标 2: 服务对象满意度	≥100%	≥100%		指标 2: 服务对象满意度	≥100%	≥100%

（二）机关运行经费。

濉溪县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 422.5 万元，比 2023 年预算增加 92.14 万元，增长 27.89%，主要原因是增加营商环境工作经费及其物价上涨等。

（三）政府采购情况。

濉溪县人民政府办公室 2024 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，濉溪县人民政府办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，濉溪县人民政府办公室 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 298.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。