

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	646.99	一般公共服务支出	541.72
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	57.55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.97
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	646.99	本年支出合计	646.99

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	646.99	646.99				
201	一般公共服务支出	541.72	541.72				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.72	541.72				
01	行政运行	522.22	522.22				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50				
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55				
05	行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
01	行政单位离退休	0.07	0.07				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	16.75	16.75				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.75	16.75				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
02	住房改革支出	30.97	30.97				
01	住房公积金	30.97	30.97				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	646.99	401.89	245.10
201	一般公共服务支出	541.72		
03	政府办公厅（室）及相关机构运行	541.72		
01	行政运行	522.22	296.62	225.60
99	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	57.55		
05	行政事业单位养老支出	56.42		
01	行政单位离退休	0.07	0.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56	
06	机关事业单位职业年金缴费	18.79	18.79	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.13		
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.75		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	16.75		
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.75	16.75	
221	住房保障支出	30.97		
02	住房改革支出	30.97		
01	住房公积金	30.97	30.97	

## 2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	646.99	一般公共服务支出	541.72	541.72	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57.55	57.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.75	16.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	30.97	30.97	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

## 2021年财政拨款收支总表

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
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	646.99	本年支出合计	646.99	646.99	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	646.99	401.89	245.10
201	一般公共服务支出	541.72	296.62	245.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事	541.72	296.62	245.10
01	行政运行	522.22	296.62	225.60
99	其他政府办公厅（室）及相关	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	
05	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
01	行政单位离退休	0.07	0.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴	37.56	37.56	
06	机关事业单位职业年金缴费支	18.79	18.79	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	16.75	16.75	
01	财政对职工基本医疗保险基金	16.75	16.75	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
02	住房改革支出	30.97	30.97	
01	住房公积金	30.97	30.97	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	401.89	
工资福利支出	368.66	
基本工资	131.90	
津贴补贴	100.14	
奖金	9.61	
绩效工资	11.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	
职业年金缴费	18.79	
职工基本医疗保险缴费	16.43	
其他社会保障缴费	1.52	
住房公积金	30.97	
其他工资福利支出	10.30	
商品和服务支出	29.36	
办公费	2.00	
印刷费	2.00	
差旅费	1.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	0.50	
委托业务费	0.20	
福利费	5.88	
其他交通费用	15.78	
其他商品和服务支出	1.00	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
对个人和家庭的补助	1.07	
生活补助	1.07	
资本性支出	2.80	
办公设备购置	1.80	
其他资本性支出	1.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计

表

单位：万元

资金来源				财政专户管理 资金	单位资金	备注
政府预算资金						
政府预算资金 合计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金			

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	32.16
隰县人民政府办公室	32.16



单位：万元

	会议费	培训费
公务用车购置费		

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		OA办公运营费					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		57.6	年度资金总额:		57.6	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		57.6	县级(区、县级市)财政资金		57.6	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高办公效率,加强审批溯源,降低行政成本,建设效能型、集约型、服务型隰县,各县(市、区)要遵循顶层设计、统一部署原则,在市县级协同办公各平台相一致的基础上,加快向各乡镇(街道)、县直单位的延伸部署,完成县乡各级和部门的协同办公应用建设。					
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录					
项目设立必要性		OA办公软件即办公自动化(Office Automation,简称OA)是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。通过实现办公自动化,或者实现数字化办公,可以优化现有的管理组织结构,调整管理体制,在提高效率的基础上,增加协同办公能力,强化决策的准确性。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、相关管理制度等					
项目实施计划		根据实际情况,具体支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作报告中明确要求年底完成市县乡各级政府和部门的OA协同办公系统应用建设,实现全覆盖			明确要求年底完成市县乡各级政府和部门的OA协同办公系统应用建设,			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	OA办公系统数量	=1套	数量指标	OA办公系统数	=1套
		质量指标	OA办公系统合格率	=100%	质量指标	OA办公系统合	=100%
		时效指标	OA办公系统开始使用时间	2021年1月	时效指标	OA办公系统开	2021年1月
			OA办公系统结束时间	2021年12月		OA办公系统结	2021年12月
	成本指标	OA办公系统成本	=576000元	成本指标	OA办公系统成	=576000元	
	效益指标	社会效益	办公效率	提升	社会效益	办公效率	提升
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
服务对象满意		工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.0	年度资金总额:	5			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	5.0	县级(区、县级市)财政资金	5.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请办公经费、差旅费、维修费、印刷费等费用40万元,为保障机关正常履行职责,开展工作。					
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录					
项目设立必要性		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请办公经费、差旅费、维修费、印刷费等费用40万元,为保障机关正常履行职责,开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	旅费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时						依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提
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	办公设备购置	>=1件	数量指标	办公设备购置	>=1件
			单位工作出差次数	>=30次		单位工作出差	>=30次
		质量指标	资金使用合规性	合格	质量指标	资金使用合规	合格
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	办公设备购置经费	=50000元	成本指标	办公设备购置	=50000元
	效益指标	社会效益	保障机关正常运行	合格	社会效益	保障机关正常	合格
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
服务对象满意		工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		电子政务外网					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	90.0		年度资金总额:	90		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	90.0		县级(区、县级市)财政资金	90.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		为保障我县电子政务外网正常运营,保障网站运行的维护的正常支出,申请财政资金90万元。					
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录					
项目设立必要性		电子政务外网是国家电子政务网络的重要组成部分,是在信息化条件下支撑各级政府部门行使职能的重要基础设施,而标准化是电子政务外网建设的基础,是电子政务系统互联互通、信息共享、业务协同和安全可靠的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度相关管理制度等					
项目实施计划		根据实际情况,具体支付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	只能的重要基础设施,而标准化是电子政务外网建设的基础,是电子政务系统实施互联互通						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	电子政务外网数量	=1套	数量指标	电子政务外网	=1套
		质量指标	电子政务外网系统维护及合格率	=100%	质量指标	电子政务外网	=100%
		时效指标	电子政务外网使用时间	2021年1月	时效指标	电子政务外网	2021年1月
			电子政务外网结束时间	2021年12月		电子政务外网	2021年12月
	成本指标	电子政务外网维护成本	=900000元	成本指标	电子政务外网	=900000元	
	效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	社会效益	提升办公效率	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度	服务对象满意	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		电子政务中心运行费						
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30.0	年度资金总额:		30	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		30.0	县级(区、县级市)财政资金		30.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		电子政务中心是国家机关在政务活动中,全面应用现在信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和社会提供公共服务的一种全新管理模式						
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性		电子政务中心是国家机关在政务活动中,全面应用现在信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和社会提供公共服务的一种全新管理模式						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度相关管理制度等						
项目实施计划		2021年1月至2021年12月						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		活动中,全面应用现在信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和社会提供				全面应用现在信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理		
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	电子政务中心数量	=1套	数量指标	电子政务中心	=1套
			质量指标	电子政务中心合格率	=100%	质量指标	电子政务中心	=100%
			时效指标	电子政务中心开始时间	2021年1月	时效指标	电子政务中心	2021年1月
				电子政务中心结束时间	2021年12月		电子政务中心	2021年12月
		成本指标	电子政务中心成本	=300000元	成本指标	电子政务中心	=300000元	
		效益指标	社会效益	办公效率	提升	社会效益	办公效率	提升
可持续影响指	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善		
服务对象满意	工作人员满意度		>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.0		年度资金总额:		5	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		5.0		县级(区、县级市)财政资金		5.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		政府工作人员虽然掌握必要的法律知识,但面对形形色色的社会现象,政府需要机制咨询法律顾问。此外,对于政府的一些重要行为,一般会在事前进行讨论部署。在讨论与部署过程中,法律顾问应从法律的角度提出建议,对行政行为的合法性、法律可操作性、法律后果及可能							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		政府工作人员虽然掌握必要的法律知识,但面对形形色色的社会现象,政府需要机制咨询法律顾问。此外,对于政府的一些重要行为,一般会在事前进行讨论部署。在讨论与部署过程中,法律顾问应从法律的角度提出建议,对行政行为的合法性、法律可操作性、法律后果及可能							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		政府的一些重要行为,一般会在事前进行讨论部署。在讨论与部署过程中,法律顾问应从法律的角度提出建议,对行政行为的合法性、法律可操作性、法律后果及可能				政府的一些重要行为,一般会在事前进行讨论部署。在讨论与部署过程中,法律顾问应从法律的角度提出建议,对行政行为的合法性、法律可操作性、法律后果及可能			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		法律顾问费聘用顾问人次		>=5次	
				质量指标		决策法律顾问意见应提供尽提供		合格	
				时效指标		法律顾问开始时间		2021年1月	
						法律顾问结束时间		2021年12月	
		成本指标		法律顾问聘用成本(元)		=50000元			
		效益指标		社会效益		保证机关正常运行		保障	
				可持续影响指标		长效管理机制		完善	
服务对象满意度				工作人员满意度		>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		网络威胁分析设备					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19.5		年度资金总额:	19.5		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	19.5		县级(区、县级市)财政资金	19.5		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		“山西关键信息基础设施和大数据安全保卫平台”1、通过镜像方式对网络流量进行解析分析,快速识别恶意流量,发现僵尸网络、木马、蠕虫、病毒等。2、发现网络攻击、异常流量(如SQL注入、命令注入、后门访问等)。支持网络威胁情报对比、快速发现高级威胁。并与临公安网(2021)010号《关于在全市网络安全关键部位部署网络安全威胁分析设备的通知》					
立项依据		依据临公安网(2021)010号《关于在全市网络安全关键部位部署网络安全威胁分析设备的通知》通知,为畅通威胁分析设备安装过程中与重点单位的交接对接,解决后期可能出现的威胁分析设备匹配兼容、设备上网及安全自主可控等问题,按省厅要求尽快完成。					
项目设立必要性		隰县人民政府办公室定制《财务管理制度》《项目实施方案》《项目管理制度》《项目招标制度》等,保障项目顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		2021年3月20日之前安装到位,2021年3月31日市公安局统一对接平台数据。结合实际,分三个阶段开展工作:1、对重点单位开展摸底工作,对信息系统安全防护情况进行调研,为设备安装和数据接入工作奠定基础。2、完成威胁分析设备部署工作,自行招标采购威胁分析设备。					
项目实施计划		2021年3月20日之前安装到位,2021年3月31日市公安局统一对接平台数据。结合实际,分三个阶段开展工作:1、对重点单位开展摸底工作,对信息系统安全防护情况进行调研,为设备安装和数据接入工作奠定基础。2、完成威胁分析设备部署工作,自行招标采购威胁分析设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	共需资金 195000元,在2021年3月20日之前安装到位,2021年3月31日市公安局统一对接平台数据			95000元,在2021年3月20日之前安装到位,2021年3月31日市公安局统一			
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	新建设备数量	=1个	数量指标	新建设备数量	=1个
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格	=100%
		时效指标	开工日期	2021年3月20日=100%	时效指标	开工日期	=2021年3月20日
			完工日期	2021年3月31日		完工日期	=2021年3月31日
	成本指标	设备购置成本	195000元	成本指标	设备购置成本	=195000元	
	效益指标	社会效益	降低网络安全威胁	降低	社会效益	降低网络安全	降低
		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		服务对象满意	单位人员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	单位人员满意	>=90%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001			实施单位		隰县人民政府办公室
项目属性		新增项目			项目日期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		18.0	年度资金总额:		18	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		18.0	县级(区、县级市)财政资金		18.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请办公经费、差旅费、维修费、印刷费等费用40万元,为保障机关正常履行职责,开展工作。					
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录					
项目设立必要性		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请办公经费、差旅费、维修费、印刷费等费用40万元,为保障机关正常履行职责,开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作进度和需求核拨拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	差旅费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时			依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行办公用品	>=500件	数量指标	机关运行办公	>=500件
			机关运行印刷份数	>=1000份		机关运行印刷	>=1000份
			机关工作人员出差次数	>=10次		机关工作人员	>=10次
		质量指标	资金使用合规性	合格	质量指标	资金使用合规	合格
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
	成本指标	业务工作保障经费	=180000元	成本指标	业务工作保障	=180000元	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运行	保障	社会效益	保障机关正常	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度	服务对象满意	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		政府网站运营费					
主管部门及代码		隰县人民政府办公室-104001		实施单位		隰县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.0		年度资金总额:	20		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	20.0		县级(区、县级市)财政资金	20.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	政府网站是指一级政府在各部门的信息化建设基础之上,建立起跨部门的、综合的业务应用系统,使公民、企业与政府工作人员都能快速便捷地接入所有相关政府部门的政务信息与业务应用,使合适的人能够在合适的时间获得恰当的服务						
立项依据	关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性	中国政府网作为我国电子政务建设重要部分,是政府面向社会的窗口,是公众与政府互通渠道,对于促进政务公开、推进依法行政、接受社会监督、改进行政管理、全面提升政府效能具有重要意义						
保证项目实施的制度、措施	制定《财务管理制度》《单位内控制度》《资金管理制度》,保证项目顺利开展。						
项目实施计划	根据实际情况,具体支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	使公民、企业与政府工作人员都能快速便捷地接入所有相关政府部门的政务信息与业务应用,企业与企业工作人员都能快速便捷地接入所有相关政府部门的政务信息与						
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	政府网站运营系统	=1套	数量指标	政府网站运营	=1套
		质量指标	政府网站运营合格率	=100%	质量指标	政府网站运营	=100%
		时效指标	政府网站开始运营时间	2021年1月	时效指标	政府网站开始	2021年1月
			政府网站运营结束时间	2021年12月		政府网站运营	2021年12月
	成本指标	政府网站运营成本	=200000元	成本指标	政府网站运营	=200000元	
	效益指标	社会效益	提升政务公开透明度	提升	社会效益	提升政务公开	提升
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
服务对象满意		工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			