

2025 年冠县人民政府办公室机关单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 文秘科
3. 秘书一科
4. 秘书二科
5. 秘书三科
6. 秘书四科
7. 秘书五科

8. 秘书六科
9. 秘书七科
10. 信息科
11. 督查室
12. 调查研究室
13. 机要科
14. 值班接待科
15. 人事科
16. 财务管理科
17. 行政科
18. 保卫科
19. 政务公开办公室
20. 政务服务和大数据办公室
21. 外事办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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	1,295.64	一、一般公共服务支出	1,012.24
一般公共预算拨款收入	1,295.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	147.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.61
		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	85.43
		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	1,295.64	本年支出合计	1,295.64
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	1,295.64	支出总计	1,295.64

## 收入总体情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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	1,295.64	1,295.64	1,295.64										
201			一般公共服务支出	1,012.24	1,012.24	1,012.24										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,012.24	1,012.24	1,012.24										
		01	行政运行	808.74	808.74	808.74										
		02	一般行政管理事务	203.50	203.50	203.50										
208			社会保障和就业支出	147.36	147.36	147.36										
	05		行政事业单位养老支出	147.36	147.36	147.36										
		01	行政单位离退休	8.89	8.89	8.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	92.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16										
210			卫生健康支出	50.61	50.61	50.61										
	11		行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61										
		01	行政单位医疗	50.61	50.61	50.61										
221			住房保障支出	85.43	85.43	85.43										
	02		住房改革支出	85.43	85.43	85.43										
		01	住房公积金	85.43	85.43	85.43										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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				1,295.64	1,092.14	203.50	
201			一般公共服务支出	1,012.24	808.74	203.50	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,012.24	808.74	203.50	
		01	行政运行	808.74	808.74		
		02	一般行政管理事务	203.50		203.50	
208			社会保障和就业支出	147.36	147.36		
	05		行政事业单位养老支出	147.36	147.36		
		01	行政单位离退休	8.89	8.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16		
210			卫生健康支出	50.61	50.61		
	11		行政事业单位医疗	50.61	50.61		
		01	行政单位医疗	50.61	50.61		
221			住房保障支出	85.43	85.43		
	02		住房改革支出	85.43	85.43		
		01	住房公积金	85.43	85.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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、一般公共预算拨款收入	1,295.64	一、一般公共服务支出	1,012.24	1,012.24		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	147.36	147.36		
		八、卫生健康支出	50.61	50.61		
		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	85.43	85.43		

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	1,295.64	本 年 支 出 合 计	1,295.64	1,295.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,295.64	支 出 总 计	1,295.64	1,295.64		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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				1,295.64	1,092.14	1,019.63	72.51	203.50
201			一般公共服务支出	1,012.24	808.74	736.23	72.51	203.50
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,012.24	808.74	736.23	72.51	203.50
		01	行政运行	808.74	808.74	736.23	72.51	
		02	一般行政管理事务	203.50				203.50
208			社会保障和就业支出	147.36	147.36	147.36		
	05		行政事业单位养老支出	147.36	147.36	147.36		
		01	行政单位离退休	8.89	8.89	8.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	92.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16		
210			卫生健康支出	50.61	50.61	50.61		
	11		行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61		
		01	行政单位医疗	50.61	50.61	50.61		
221			住房保障支出	85.43	85.43	85.43		
	02		住房改革支出	85.43	85.43	85.43		
		01	住房公积金	85.43	85.43	85.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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						1,092.14	1,019.63	72.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.10	996.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.66	346.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.50	184.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.33	97.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.98	78.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.31	92.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.16	46.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.61	50.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.43	85.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.51		72.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.27		1.27
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.28		5.28
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.84		24.84

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	28.12		28.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.64	14.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县人民政府办公室机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
63.20	10.00	53.20	25.00	28.20	0.00	27.84	3.00	24.84	0.00	24.84	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县人民政府办公室机关

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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县人民政府办公室机关

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县人民政府办公室机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,092.14	1,092.14	1,092.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.10	996.10	996.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.66	346.66	346.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.50	184.50	184.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.33	97.33	97.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.98	78.98	78.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.31	92.31	92.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.16	46.16	46.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.61	50.61	50.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.43	85.43	85.43						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.16	9.16	9.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.51	72.51	72.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.90	0.90	0.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.84	24.84	24.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.12	28.12	28.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.53	23.53	23.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	8.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.64	14.64	14.64						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县人民政府办公室机关

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		203.50	203.50	203.50					
冠县人民政府机关综合业务补助	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
热线系统运营维护服务辅助工作	其他运转类	29.50	29.50	29.50					
冠县人民政府门户网站升级改造及 运维保障项目	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
冠县数字政府及智慧城市建设项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：冠县人民政府办公室机关

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				
			合计	4.00	4.00	4.00					
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,295.64 万元，其中：一般公共预算收入 1,295.64 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,295.64 万元，其中：基本支出 1,092.14 万元，项目支出 203.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,295.64 万元，较上年预算减少 1,222.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,222.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 82.63 万元，政府性基金预算收入减少 1,140.30 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,222.93 万元，其中：基本支出增加 38.46 万元，项目支出减少 1,261.39 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.84 万元，比上年减少 35.36 万元，下降 55.95%，主要原因是根据实际工作需求变化，“三公”经费预算减少。其中：

1. 因公出国（境）费 3.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 70.00%，主要原因是根据实际工作需求变化，因公出国（境）费预算减少。

2. 公务用车购置及运行费 24.84 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是去年根据工作需要，计划购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 24.84 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 11.91%，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费 0.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 72.51 万元。较 2024 年预算减少 3.55 万元，下降 4.67%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研用车 2 辆,实物保障用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

冠县人民政府办公室机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 203.50 万元,其中财政拨款 203.50 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冠县人民政府机关综合业务补助		
主管部门及代码		105_冠县人民政府办公室	实施单位	冠县人民政府办公室机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过用于综合业务补助满足工作需要, 提高工作效率。达到做好县政府及办公室的行政运行、后勤保障, 完成县委县政府交办的各项工作的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关综合业务补助总费用	≤110万元
			机关综合业务办公费用成本	≤20万元
			机关综合业务其他支出费用成本	≤75万元
			机关综合业务用电费用成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	机关综合业务办公人员数量	=86人
			项目覆盖种类	≥21类
			机关综合业务用电度数	≤48万度
		质量指标	项目进展的完成率	≥98%
			资金使用合规性	=100%
			时效指标	工作完成的及时率
	资金拨付的及时率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	保障行政管理人员的日常生活水平	文字描述: 保障
			单位长效管理机制的健全性	文字描述: 不断提升
			保障办公人员的日常工作覆盖率	≥98%
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
		办公人员满意度	≥90%	
		规划部门满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	热线系统运营维护服务辅助工作			
主管部门及代码	105_冠县人民政府办公室	实施单位	冠县人民政府办公室机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.50		
	其中: 财政拨款	29.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过与1个信息服务有限公司签订辅助工作的合同, 工作周期为12个月, 达到提供系统的日常运营维护服务等辅助工作, 维护热线系统正常使用的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	热线系统运营维护服务总成本	≤29.5万元
			热线系统运营维护服务季度成本	≤7.3750万元/季度
	产出指标	数量指标	热线系统运营维护服务公司数量	=1个
			热线系统运营维护服务周期	=12个月
			热线系统运营维护指标	=5个
		质量指标	热线系统运营服务质效分值	≤1.5分
			热线系统运营服务解决率	≥90%
			热线系统运营服务满意率	≥90%
			热线系统运营服务重办率	≤10%
		时效指标	热线系统运营服务响应率	≤4小时
	热线系统运营服务按时办理率		≤5天	
	效益指标	社会效益指标	热线工作办结率	=100%
			提高单位长效管理机制的健全性	提高
		可持续影响指标	热线系统可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
企业群众满意度			≥95%	
办公人员满意度			≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	冠县人民政府门户网站升级改造及运维保障项目			
主管部门及代码	105_冠县人民政府办公室	实施单位	冠县人民政府办公室机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成冠县人民政府网站日常运维、提升检索水平、部分专题升级改造和文件的图文、动漫解读等工作,达到提高政府网站浏览效果,政府信息查看更便捷,确保冠县人民政府网站正常运行的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	冠县人民政府门户网站升级改造及运维保障项目尾款总成本	≤4万元
			本单位门户网站升级改造及运维保障项目年度成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	图文解读数量	≥150个
			视频动漫解读数量	≥2个
			数字人解读数量	≥1个
			政务公开创新专栏数量	≥2个
		质量指标	门户网站升级改造达标率	≥98%
			门户网站运行、维护保障工作达标率	≥98%
	时效指标	门户网站升级改造完成及时率	≥95%	
		门户网站运行、维护保障工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高政府信息查看便捷度	提高
		社会效益指标	保障单位长效管理机制的健全性	有效保障
		可持续影响指标	网站可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
办公人员满意度			≥95%	
企业群众满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冠县数字政府及智慧城市建设项目		
主管部门及代码		105_冠县人民政府办公室	实施单位	冠县人民政府办公室机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、用于签订合同, 运转项目中的资金的支付工作, 推进数字经济发展, 提高政府公信力。 2、用于智慧城市相关建设, 智慧城市相关密码评测、智慧城市数据中心资源扩容、数据中心商用密码应用、应用功能系统扩展及应用场景建设, 推进大数据分析应用常态化。3、用于“爱山东”应用接入、“山东通”自建系统接入、“鲁通码”建设推广等, 有效节约人力、物力, 简化办事流程, 展现政府“科学决策、智慧治理”理念。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	冠县数字政府及智慧城市建设项目总成本	≤60万元
			冠县电子政务外网服务项目(包一)	≤20万元
			冠县电子政务外网服务项目(包二)	≤20万元
			智慧城市相关密码评测项目成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	电子政务外网接入数量	≥66个
			项目相关系统维护保障周期	=12个月
			智慧城市相关密码评测系统数量	=1个
		质量指标	项目支付资金使用合规率	≥98%
			智慧城市相关建设达标率	≥95%
			电子政务外网接入使用率	≥95%
	时效指标	项目支付资金及时率	≥98%	
		处理用户反馈意见及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升政府科学决策、智慧治理	提升
			简化办事流程, 提高办事完结率	≥90%
			提升大数据分析应用常态化	提升
可持续影响指标		推进数字经济发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
		办公人员满意度	≥95%	
		企业群众满意度	≥95%	

## 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，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：**指本单位在预计用当年的“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。