

2023 年兰陵县人民政府办公室机关预
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 2023 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 2023 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

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府县政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府、市委、市政府及其部门、县委以及县委部门、外县政府、各乡镇(街道)政府(办事处)、县政府各部门等来文来电。

(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性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动及县政府领导同志政务活动的组织统筹安排工作以及负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作，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乡镇(街道)政府(办事处)请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

(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乡镇(街道)政府(办事处)贯彻落实县政府公文、会议决定事项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)负责推进、指导、协调、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。运行、管理、协调全县政务服务热线。

(十三)负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

(十四)牵头实施大数据战略，拟定全县大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字兰陵”“智慧城市”建设。负责全县电子政务工作。统筹管理全县数据资源，负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理，开展大数据对外交流与合作等工作。承担县电子政务和大数据发展专项小组日常工作。

(十五)贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及县委、县政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，统筹协调重要外事事项。负责处理县委外办的日常事务，根据工作需要承担县委外办相关工作。

(十六)负责地方金融监督管理工作。

(十七)负责全县机关事务的行政管理等工作。

(十八)统一领导和管理县信访局。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰陵县人民政府办公室机关单位预算为兰陵县人民政府办公室机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,737.05	一、一般公共服务支出	1,496.88
一般公共预算收入	1,737.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.41
		九、卫生健康支出	40.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,737.05	本年支出合计	1,737.05
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	1,737.05	支出总计	1,737.05

收入总体情况表

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	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				1,737.05	1,737.05	1,737.05										
201			一般公共服务支出	1,496.88	1,496.88	1,496.88										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.88	1,496.88	1,496.88										
201	03	01	行政运行	1,496.88	1,496.88	1,496.88										
208			社会保障和就业支出	115.41	115.41	115.41										
208	05		行政事业单位养老支出	115.41	115.41	115.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	102.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60										
210			卫生健康支出	40.29	40.29	40.29										
210	11		行政事业单位医疗	40.29	40.29	40.29										
210	11	01	行政单位医疗	40.29	40.29	40.29										
221			住房保障支出	84.47	84.47	84.47										
221	02		住房改革支出	84.47	84.47	84.47										
221	02	01	住房公积金	84.47	84.47	84.47										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,737.05	1,182.45	554.60				
201			一般公共服务支出	1,496.88	942.28	554.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.88	942.28	554.60				
201	03	01	行政运行	1,496.88	942.28	554.60				
208			社会保障和就业支出	115.41	115.41					
208	05		行政事业单位养老支出	115.41	115.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
210			卫生健康支出	40.29	40.29					
210	11		行政事业单位医疗	40.29	40.29					
210	11	01	行政单位医疗	40.29	40.29					
221			住房保障支出	84.47	84.47					
221	02		住房改革支出	84.47	84.47					
221	02	01	住房公积金	84.47	84.47					

财政拨款收支总体情况表

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	1,737.05	一、一般公共服务支出	1,496.88	1,496.88		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.41	115.41		
		九、卫生健康支出	40.29	40.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	84.47	84.47		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,737.05	本年支出合计	1,737.05	1,737.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,737.05	支 出 总 计	1,737.05	1,737.05		

一般公共预算支出情况表

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				1,737.05	1,182.45	1,100.85	81.60	554.60
201			一般公共服务支出	1,496.88	942.28	860.68	81.60	554.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.88	942.28	860.68	81.60	554.60
201	03	01	行政运行	1,496.88	942.28	860.68	81.60	554.60
208			社会保障和就业支出	115.41	115.41	115.41		
208	05		行政事业单位养老支出	115.41	115.41	115.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	102.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60		
210			卫生健康支出	40.29	40.29	40.29		
210	11		行政事业单位医疗	40.29	40.29	40.29		
210	11	01	行政单位医疗	40.29	40.29	40.29		
221			住房保障支出	84.47	84.47	84.47		
221	02		住房改革支出	84.47	84.47	84.47		
221	02	01	住房公积金	84.47	84.47	84.47		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,182.45	1,100.85	81.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,004.62	1,004.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.27	323.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.17	411.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.94	26.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.81	102.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.29	40.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.47	84.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.60		81.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.34		30.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.23	96.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.37	1.37	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.94	2.94	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.78	27.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.52	25.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.50	37.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
67.50	4.50	48.50	20.00	28.50	14.50	63.00	0.00	48.50	20.00	28.50	14.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						1,182.45	1,182.45	1,182.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,004.62	1,004.62	1,004.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.27	323.27	323.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.17	411.17	411.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.94	26.94	26.94						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.81	102.81	102.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.29	40.29	40.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	3.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.47	84.47	84.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.60	81.60	81.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						

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			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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.34	30.34	30.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	4.26	4.26	4.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.23	96.23	96.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.37	1.37	1.37						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.94	2.94	2.94						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.78	27.78	27.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.52	25.52	25.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.50	37.50	37.50						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	1.12	1.12	1.12						

项目支出预算情况表

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		554.60	554.60	554.60					
兰陵县 12345 政务服务热线受理中心话 务员和劳务派遣人员工资	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
县政府运行经费	特定目标类	330.60	330.60	330.60					
政务公开运行经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
大数据中心运行经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			73.45	73.45	73.45						
201			一般公共服务支出	73.45	73.45	73.45					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	73.45	73.45	73.45					
201	03	01	行政运行	73.45	73.45	73.45					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,737.05 万元，其中一般公共预算收入 1,737.05 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,737.05 万元，其中基本支出 1,182.45 万元，项目支出 554.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,737.05 万元，较上年预算增加 230.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 230.17 万元，其中一般公共预算收入增加 230.17 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算增加 230.17 万元，其中基本支出增加 161.07 万元；项目支出增加 544.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 475.5 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年有新增项目，包括大数据中心运行经费、政务公开运行经费等。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 63 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 100%，主要原因是本年度各种原因减少出国。

2. 公务用车购置及运行费 48.5 万元，包括公务用车购置费 20 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 28.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 14.5 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 81.6 万元。较 2022 年预算减少 5.59 万元，下降 6.41%。主要原因是：本年度压减开支减少一部分设备采购。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 73.45 万元，其中：政府采购货物预算 48.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 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事业单位业务用车 2 辆,其他用途 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县人民政府办公室机关 2023 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 554 万元,其中财政拨款 554 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县12345政务服务热线受理中心话务员和劳务派遣人员工资			
主管部门	兰陵县人民政府办公室	实施单位	兰陵县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80.000000	
	其中:财政拨款		80.000000	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣和话务员, 稳定人员队伍, 保证热线办服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本		劳务派遣人员工资标准	≤4074.99元/人·月
			话务员工资标准	≤7834.67元/人·月
	社会成本			
	生态环境成本			
		数量指标	话务员人数	=5人

绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			话务员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放完成时间	每月28日前
			话务员工资发放完成时间	每月28日前
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		劳务派遣人员离职率	≤10%
			话务员离职率	≤10%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			话务员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县政府运行经费			
主管部门	兰陵县人民政府办公室	实施单位	兰陵县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	330.600000		
	其中: 财政拨款	330.600000		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过对县政府业务的资金支持, 保障各项业务工作正常开展, 进一步发挥县政府的职能作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	打击非法集资宣传成本控制数	≤10万元/年
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	临时工聘用人数	=4人
			劳务派遣人员人数	=3人
			公务用车数量	≤10台
			新增公务用车数量	≤2台
		质量指标	宣传覆盖率	=100%
			时效指标	工资发放及时率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网站运转率	≥95%
			非法集资事件持续下降率	≥10%
	生态效益指标			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大数据中心运行经费			
主管部门	兰陵县人民政府办公室	实施单位	兰陵县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		64.000000	
	其中:财政拨款		64.000000	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过对设备购置维护,建立本地安全感知监测预警平台,达到对兰陵县电子政务外网的威胁进行监测通报效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤25万元/年
		社会成本		
		生态环境成本		
			网络安全事件通报次数	≥10次

绩效指标	产出指标	数量指标	全县政务信息数据资源目录	≥500个
			机房维护次数	≥1次
			分配全县各部门单位IP地址	≥20个
		质量指标	精密空调正常使用率	≥98%
		时效指标	大数据工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	精密空调使用年限	≥8年
			电子政务外网问题解决率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务公开运行经费			
主管部门	兰陵县人民政府办公室	实施单位	兰陵县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80.000000	
	其中: 财政拨款		80.000000	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过推进政府信息依申请公开依法依规开展, 实现政府网站健康有序运维。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本		法律服务购买服务费	≤6万元/年
			政务公开业务经费成本控制情况	≤80万元
	社会成本			
	生态环境成本			
			政务新媒体监测次数	≥4次

绩效指标	产出指标	数量指标	政策文件解读数量	≥20个
			镇级政务公开专区建设数	≥4个
			政府会议解读数量	≥10次
			法律服务购买数量	≥1次/年
		质量指标	法律服务胜诉率	≥95%
		时效指标	公开工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备使用年限	≥8年
			政务公开网站点击量	≥64万次/年
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开工作的满意度	≥95%

七、特殊事项说明

兰陵县人民政府办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。