

# **吴堡县人民政府办公室（本级）**

## **2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、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。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府政务服务和政务公开工作。
- 9、负责全县外事和金融管理工作。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。
- 11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇（街道）反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位。

15、承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

16、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

17、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

18、完成县委、县政府领导交办的其他任务。

19、职能转变。

## （二）机构设置

县政府办公室是县政府组成部门，为正科级，设主任1名，副主任3名，副科级督查专员2名，财政全额预算。

## 二、工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府2025年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文

数量。

（三）加强中央、省、市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会议、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

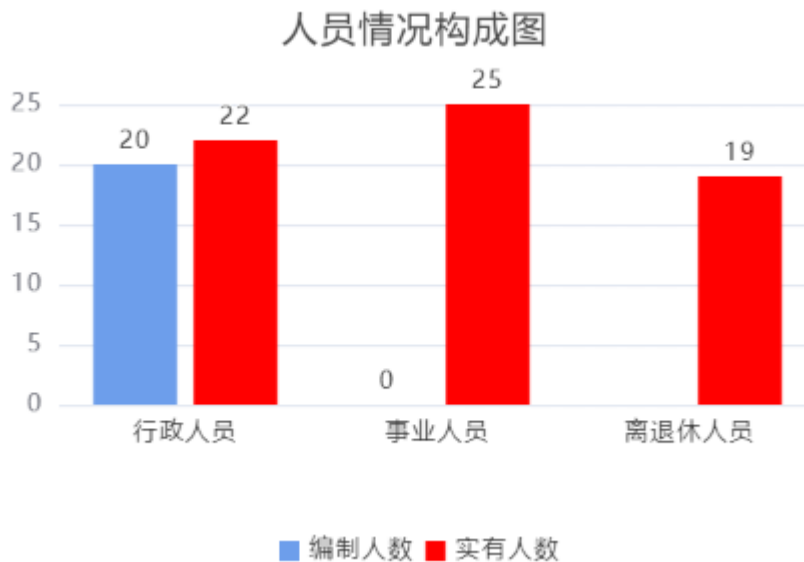
（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到24小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政22人，事业25人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,591.58万元，其中：一般公共预算拨款1,591.58万元，较上年增加763.94万元，增长92.30%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；本单位当年预算支出1,591.58万元，其中：一般公共预算拨款1,591.58万元，较上年增加763.94万元，增长92.30%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,591.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,591.58万元，较上年增加763.94万元，增长92.30%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批

局并入我办；本单位当年财政拨款支出1,591.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,591.58万元，较上年增加763.94万元，增长92.30%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,591.58万元，较上年增加763.94万元，增长92.30%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,591.58万元，其中：

1. 行政运行（2010301）779.72万元，较上年增加258.39万元，增长49.56%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少194.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年计入其他政府办公室及相关机构事务支出；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）617.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年计入一般行政事务管理；

4. 行政运行（2080101）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.28万元，较上年增加27.54万元，增长62.96%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.06万元，较上年增加23.69万元，增长83.50%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

7. 行政单位医疗（2101101）17.44万元，较上年增加7.26万元，增长71.32%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

8. 住房公积金（2210201）53.39万元，较上年增加24.17万元，增长82.72%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

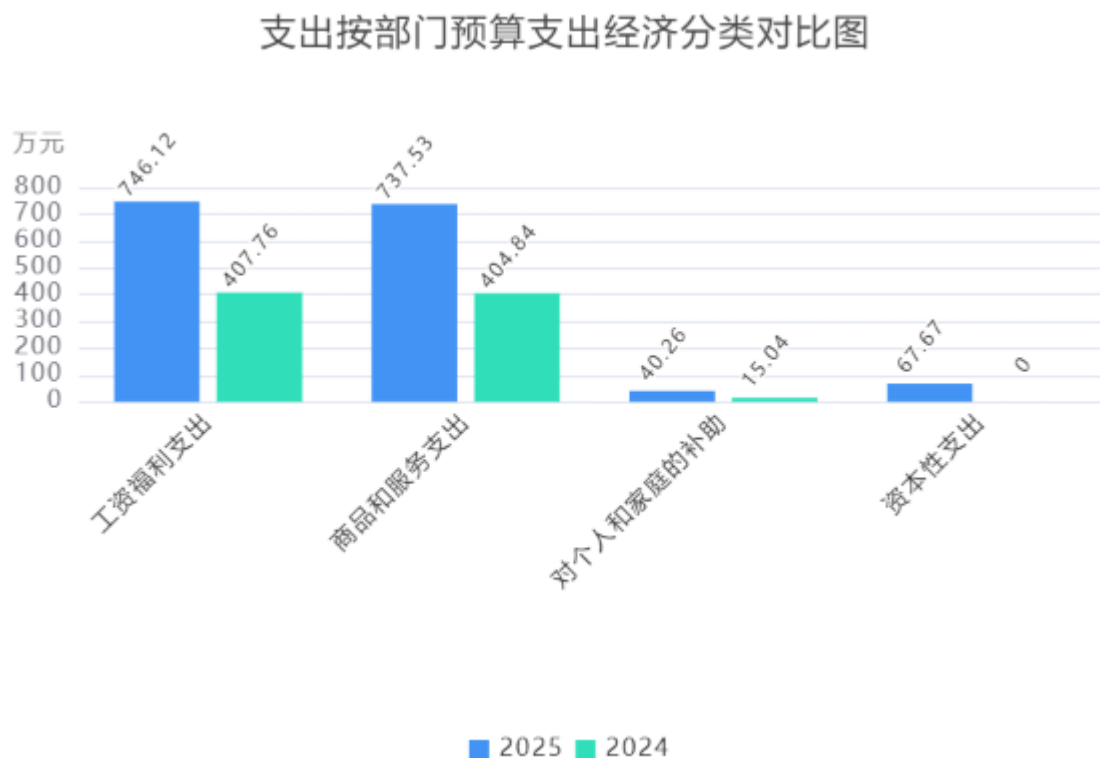
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,591.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）746.12万元，较上年增加338.36万元，增长82.98%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

（2）商品和服务支出（302）737.53万元，较上年增加332.69万元，增长82.18%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.26万元，较上年增加25.22万元，增长167.69%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

（4）资本性支出（310）67.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,591.58万元，其中：

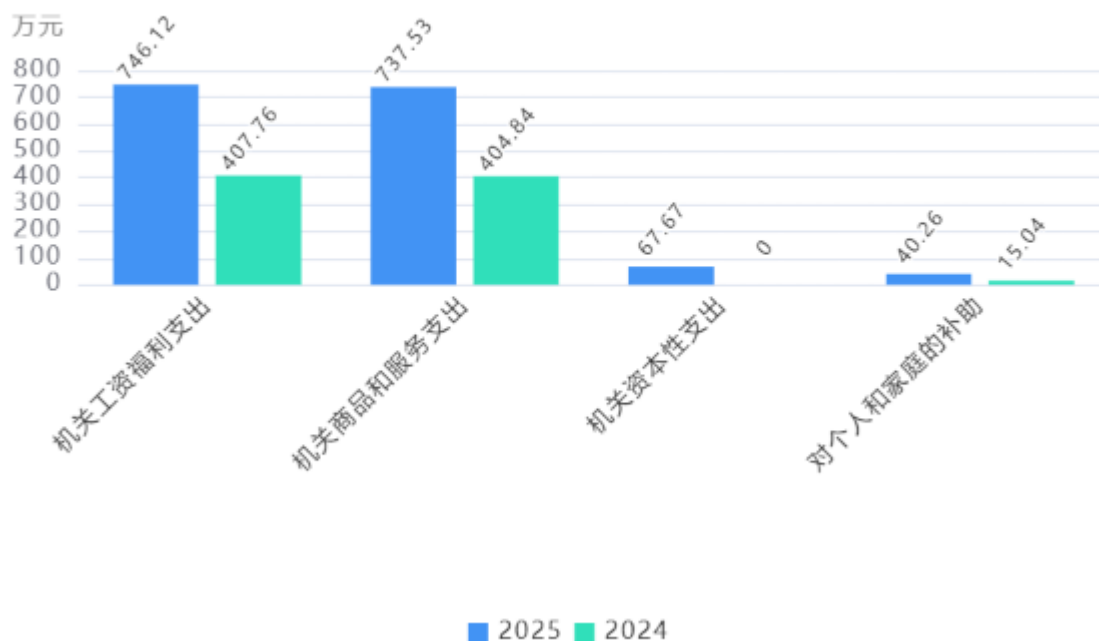
（1）机关工资福利支出（501）746.12万元，较上年增加338.36万元，增长82.98%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

（2）机关商品和服务支出（502）737.53万元，较上年增加332.69万元，增长82.18%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

（3）机关资本性支出（503）67.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办；

(4) 对个人和家庭的补助（509）40.26万元，较上年增加25.22万元，增长167.69%，增长的主要原因是：机构改革，吴堡县行政审批局并入我办。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.60万元，较上年增加20.60万元，增长257.50%，增长的主要原因

是：本年新购入一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.60万元，较上年增加20.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新购入一辆公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,591.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排200.00万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县人民政府办公室（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及  |

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 15,915,814.44 | 一、部门预算         | 15,915,814.44 | 一、部门预算            | 15,915,814.44 | 一、部门预算            | 15,915,814.44 |
| 1、财政拨款           | 15,915,814.44 | 1、一般公共服务支出     | 13,971,905.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,741,114.44  | 1、机关工资福利支出        | 7,461,167.71  |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,915,814.44 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7,461,167.71  | 2、机关商品和服务支出       | 7,375,304.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,227,304.00  | 3、机关资本性支出         | 676,700.00    |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 52,642.73     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,174,700.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 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           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,235,588.22  | (2)商品和服务支出        | 5,148,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 350,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 402,642.73    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 174,402.55    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 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          | 676,700.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 533,918.23    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,915,814.44 | 本年支出合计         | 15,915,814.44 | 本年支出合计            | 15,915,814.44 | 本年支出合计            | 15,915,814.44 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 15,915,814.44 | 支出总计           | 15,915,814.44 | 支出总计              | 15,915,814.44 | 支出总计              | 15,915,814.44 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |            | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |            |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计         | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 300    | 吴堡县人民政府办公室 | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 300001 | 吴堡县人民政府办公室 | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |            | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |            |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 300    | 吴堡县人民政府办公室 | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 300001 | 吴堡县人民政府办公室 | 15,915,814.44 | 15,915,814.44 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 15,915,814.44 | 一、财政拨款         | 15,915,814.44 | 一、财政拨款            | 15,915,814.44 | 一、财政拨款            | 15,915,814.44 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,915,814.44 | 1、一般公共服务支出     | 13,971,905.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,741,114.44  | 1、机关工资福利支出        | 7,461,167.71  |
| 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         | 7,461,167.71  | 2、机关商品和服务支出       | 7,375,304.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,227,304.00  | 3、机关资本性支出         | 676,700.00    |
| 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      | 52,642.73     | 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      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,174,700.00  | 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    | 1,235,588.22  | (2)商品和服务支出        | 5,148,000.00  | 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       | 350,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 402,642.73    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 174,402.55    | (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          | 676,700.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 533,918.23    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,915,814.44 | 本年支出合计         | 15,915,814.44 | 本年支出合计            | 15,915,814.44 | 本年支出合计            | 15,915,814.44 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 15,915,814.44 | 支出总计           | 15,915,814.44 | 支出总计              | 15,915,814.44 | 支出总计              | 15,915,814.44 |

表5

## 单位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                  | 15,915,814.44 | 7,741,114.44 | 2,000,000.00 | 6,174,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 13,971,905.44 | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 | 6,174,700.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 13,971,905.44 | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 | 6,174,700.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 7,797,205.44  | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,174,700.00  |              |              | 6,174,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,235,588.22  | 1,235,588.22 |              |              |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 2,242.73      | 2,242.73     |              |              |    |
| 2080101 | 行政运行                | 2,242.73      | 2,242.73     |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,233,345.49  | 1,233,345.49 |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 712,762.66    | 712,762.66   |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 520,582.83    | 520,582.83   |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 174,402.55    | 174,402.55   |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 174,402.55    | 174,402.55   |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 174,402.55    | 174,402.55   |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 533,918.23    | 533,918.23   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 533,918.23    | 533,918.23   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 533,918.23    | 533,918.23   |              |              |    |

表6

单位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             |          |             | 15,915,814.44 | 7,741,114.44 | 2,000,000.00 | 6,174,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,461,167.71  | 7,461,167.71 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,977,280.20  | 1,977,280.20 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,535,617.60  | 1,535,617.60 |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 274,472.00    | 274,472.00   |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 726,444.80    | 726,444.80   |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 712,762.66    | 712,762.66   |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 520,582.83    | 520,582.83   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 174,402.55    | 174,402.55   |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 183,587.24    | 183,587.24   |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 533,918.23    | 533,918.23   |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 822,099.60    | 822,099.60   |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 7,375,304.00  | 227,304.00   | 2,000,000.00 | 5,148,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 900,000.00    |              | 200,000.00   | 700,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 85,000.00     |              | 85,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 500,000.00    |              | 200,000.00   | 300,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00    |              |              | 200,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 600,000.00    |              |              | 600,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 1,808,000.00  |              |              | 1,808,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 350,000.00    |              |              | 350,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 80,000.00     |              | 80,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 227,304.00    | 227,304.00   |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,625,000.00  |              | 1,435,000.00 | 1,190,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 402,642.73    | 52,642.73    |              | 350,000.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 50,400.00     | 50,400.00    |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 352,242.73    | 2,242.73     |              | 350,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 676,700.00    |              |              | 676,700.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      | 206,000.00    |              |              | 206,000.00   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     | 470,700.00    |              |              | 470,700.00   |    |

表7

## 单位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                  | 9,741,114.44 | 7,741,114.44 | 2,000,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,797,205.44 | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,797,205.44 | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 7,797,205.44 | 5,797,205.44 | 2,000,000.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |              |              |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,235,588.22 | 1,235,588.22 |              |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 2,242.73     | 2,242.73     |              |    |
| 2080101 | 行政运行                | 2,242.73     | 2,242.73     |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,233,345.49 | 1,233,345.49 |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 712,762.66   | 712,762.66   |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 520,582.83   | 520,582.83   |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 174,402.55   | 174,402.55   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 174,402.55   | 174,402.55   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 174,402.55   | 174,402.55   |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 533,918.23   | 533,918.23   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 533,918.23   | 533,918.23   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 533,918.23   | 533,918.23   |              |    |

表8

单位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）

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             |          |             | 9,741,114.44 | 7,741,114.44 | 2,000,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,461,167.71 | 7,461,167.71 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,977,280.20 | 1,977,280.20 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,535,617.60 | 1,535,617.60 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 274,472.00   | 274,472.00   |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 726,444.80   | 726,444.80   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 712,762.66   | 712,762.66   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 520,582.83   | 520,582.83   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 174,402.55   | 174,402.55   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 183,587.24   | 183,587.24   |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 533,918.23   | 533,918.23   |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 822,099.60   | 822,099.60   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,227,304.00 | 227,304.00   | 2,000,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00   |              | 200,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 85,000.00    |              | 85,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 200,000.00   |              | 200,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |              |              |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        |              |              |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        |              |              |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 80,000.00    |              | 80,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 227,304.00   | 227,304.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,435,000.00 |              | 1,435,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 52,642.73    | 52,642.73    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 50,400.00    | 50,400.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,242.73     | 2,242.73     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |              |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      |              |              |              |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     |              |              |              |    |

表9

单位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

单位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                        | 6,174,700.00 |                                                                                                                  |
| 300    | 吴堡县人民政府办公室                | 6,174,700.00 |                                                                                                                  |
| 300001 | 吴堡县人民政府办公室                | 6,174,700.00 |                                                                                                                  |
|        | 通用项目                      | 296,000.00   |                                                                                                                  |
|        | 委托咨询业务                    | 90,000.00    |                                                                                                                  |
|        | 法律咨询服务费                   | 90,000.00    | 吴堡县人民政府法律咨询服务项目内容为：为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障，降低决策风险，提高决策质量和依法办事能力，确保吴堡县政府工作正常运转。           |
|        | 专项购置                      | 206,000.00   |                                                                                                                  |
|        | 公务用车购置                    | 206,000.00   | 公务用车购置                                                                                                           |
|        | 专用项目                      | 5,878,700.00 |                                                                                                                  |
|        | 春节慰问经费                    | 50,000.00    |                                                                                                                  |
|        | 春节慰问经费                    | 50,000.00    | 2025年春节慰问经费                                                                                                      |
|        | 政府办供暖、供电专项费用              | 600,000.00   |                                                                                                                  |
|        | 县政府办公楼冬季供暖供电专项费用          | 600,000.00   | 吴堡县人民政府办公室2025年度供暖供电专项费用内容为：用于保障政府1, 2, 3. 4号办公楼的冬季供暖及供电，确保县政府办公秩序正常运转。供暖供电费根据政府4座机关大楼供暖所用天然气量按需支出，保障县政府大楼正常办公运行 |
|        | 专项工作经费                    | 1,700,000.00 |                                                                                                                  |
|        | 行政审批局2025年运行经费            | 1,700,000.00 | 行政审批局2025年运行经费                                                                                                   |
|        | 专项业务经费                    | 3,528,700.00 |                                                                                                                  |
|        | 人武部营房及民兵应急分队备勤间改造项目及相关中介费 | 470,700.00   | 人武部营房及民兵应急分队备勤间改造项目及相关中介费                                                                                        |
|        | 县政府2025年度物业管理费            | 1,108,000.00 | 保障2025年度县政府1, 2, 3. 4号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障。                                                                    |
|        | 乡村振兴专项经费                  | 100,000.00   | 乡村振兴专项经费                                                                                                         |
|        | 行政审批局2025年物业管理服务费         | 700,000.00   | 行政审批局2025年物业管理服务费                                                                                                |
|        | 行政审批局窗口考核金                | 200,000.00   | 行政审批局窗口考核金                                                                                                       |
|        | 行政审批局网络维护经费               | 200,000.00   | 行政审批局网络维护经费                                                                                                      |
|        | 行政审批局乡村振兴工作经费             | 50,000.00    | 行政审批局乡村振兴工作经费                                                                                                    |

| 单位编码 | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介          |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      | 行政审批局邮电费      | 200, 000. 00 | 行政审批局邮电费      |
|      | 行政审批局职工餐厅运行经费 | 500, 000. 00 | 行政审批局职工餐厅运行经费 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目       | 采购目录         | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |  |
|------|----|----|--------|------------|--------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------|------------|--|
|      |    |    |        |            |              |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |      |            |  |
| 类    | 款  | 项  |        |            |              |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款    |            |  |
| 合计   |    |    |        |            |              |        |      | 1  |          |          |        |      | 180,000.00 |  |
| 201  | 03 | 99 | 1      | 全额         |              |        |      | 1  |          |          |        |      | 180,000.00 |  |
| 201  | 03 | 99 | 300001 | 吴堡县人民政府办公室 |              |        |      | 1  |          |          |        |      | 180,000.00 |  |
| 201  | 03 | 99 |        | 公务用车购置     | A02030502越野车 |        | 1.8T | 1  | 310      | 13       | 503    | 03   | 180,000.00 |  |

表12

单位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

单位：元

| 单位编码    |  | 单位名称       |  | 上年        |           |       |  |                     |  |              |  |     |            | 当年         |  |     |            |            |           |           |  |            |            | 增减变化情况       |  |                     |            |     |  |     |  |     |  |     |  |
|---------|--|------------|--|-----------|-----------|-------|--|---------------------|--|--------------|--|-----|------------|------------|--|-----|------------|------------|-----------|-----------|--|------------|------------|--------------|--|---------------------|------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
|         |  |            |  | 合计        |           | 小计    |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |              |  |     |            | 会议费        |  | 培训费 |            | 合计         |           | 小计        |  | 因公出国（境）费用  |            | 公务接待费        |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |     |  |     |  | 会议费 |  | 培训费 |  |
|         |  |            |  |           |           |       |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |     |            |            |  |     |            |            |           |           |  |            |            |              |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |     |  |     |  |     |  |     |  |
|         |  |            |  |           |           |       |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |     |            |            |  |     |            |            |           |           |  |            |            |              |  | 公务用车购置及运行维护费        |            |     |  |     |  |     |  |     |  |
|         |  |            |  |           |           |       |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |     |            |            |  |     |            |            |           |           |  |            |            |              |  | 公务用车购置及运行维护费        |            |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 合计      |  | 小计         |  | 因公出国（境）费用 |           | 公务接待费 |  | 公务用车购置及运行维护费        |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费 |            | 培训费        |  | 合计  |            | 小计         |           | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费      |            | 公务用车购置及运行维护费 |  | 公务用车购置及运行维护费        |            | 会议费 |  | 培训费 |  |     |  |     |  |
| 3000001 |  | 吴堡县人民政府办公室 |  | 80,000.00 | 80,000.00 |       |  | 80,000.00           |  | 80,000.00    |  |     | 286,000.00 | 286,000.00 |  |     | 286,000.00 | 206,000.00 | 80,000.00 |           |  | 206,000.00 | 206,000.00 |              |  | 206,000.00          | 206,000.00 |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3000001 |  | 吴堡县人民政府办公室 |  | 80,000.00 | 80,000.00 |       |  | 80,000.00           |  | 80,000.00    |  |     | 286,000.00 | 286,000.00 |  |     | 286,000.00 | 206,000.00 | 80,000.00 |           |  | 206,000.00 | 206,000.00 |              |  | 206,000.00          | 206,000.00 |     |  |     |  |     |  |     |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                            |                          |                                |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                            | 吴堡县人民政府办公室2025年度物业管理服务项目 |                                |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                            | 吴堡县人民政府办公室               |                                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                            | 实施期资金总额:                 | 110.8                          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                            | 其中:财政拨款                  | 110.8                          |  |                |               |
|              |                                                                                                            | 其他资金                     |                                |  |                |               |
| 年度目标         | 吴堡县人民政府办公室2025年度物业管理项目内容为:县政府物业管理服务项目用于保障县政府1、2、3、4号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等,每季度按时支付给相关企业,确保县政府办公和会务秩序正常运转。 |                          |                                |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本                     | 项目预算控制数                        |  | ≤110.8万元       | 10            |
|              |                                                                                                            | 社会成本                     |                                |  |                |               |
|              |                                                                                                            | 生态环境成本                   |                                |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                     | 县政府1、2、3、4号办公楼及县会议中心物业管理费等     |  | 建筑面积<br>11500  | 20            |
|              |                                                                                                            | 质量指标                     | 按行业标准完成                        |  | 通过专业验收达到合格     | 10            |
|              |                                                                                                            | 时效指标                     | 按规定时限实施项目                      |  | 2025年12月底完成    | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标                   | 合理安排,按规定要求进行项目采购,严格按照相关规程实施项目。 |  | 按规定时间完成        | 10            |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标                   |                                |  |                |               |
|              |                                                                                                            | 生态效益指标                   |                                |  |                |               |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标                  | 在服务年限内有效发挥影响                   |  | 不少于1年          | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                | 建设单位满意度                        |  | ≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 吴堡县人民政府办公室(本级) |                                  |         |         |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 年度主要任务   | 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    |            |
|          | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人员类经费          | 774.11                           | 774.11  |         |            |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 运转类经费          | 200                              | 200     |         |            |
|          | 项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类          | 617.47                           | 617.47  |         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |         |         |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1591.58                          | 1591.58 |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。<br>目标2: 办公经费的使用能保障2025年度工作正常快速运转。<br>目标3: 为及时保障县政府1、2、3、4号办公楼及会议中心日常物业及后勤服务。<br>目标4: 进一步强化依法治县建设, 规范行政行为, 进而为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障, 降低决策风险, 提高决策质量和依法办事能力。<br>目标5: 用于保障政府1,2,3,4号办公楼的冬季供暖, 确保县政府办公秩序正常运转。 |                |                                  |         |         |            |
| 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           | 工资及工资福利全额拨款                      |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本           | 日常工作任务完成率                        |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本         | 办公经费支出                           |         | 200万    |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标           | 日常工作任务完成率                        |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标           | 发放工资及工资福利的准确性                    |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标           | 工资及工资福利发放及时性                     |         | 及时      |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标         | 合理安排, 按规定要求进行实施, 严格按照相关规程完成支付进度。 |         | 按规定时间完成 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标         | 正常运转保障                           |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标         | 正常运转保障                           |         | 100%    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标        | 在服务年限内有效发挥影响                     |         | 不少于1年   |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标      | 受益人群满意度                          |         | ≥95%    |            |

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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |  |     |            |
|              | 其中：财政拨款  |           |      | 其中：财政拨款 |  |     |            |
|              | 其他资金     |           |      | 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。