

表 12：六安市叶集区政府办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计			109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障运转类	机关公务经费	政府办	35.50	35.50						
保障运转类	机关电子政务经费	政府办	25.68	25.68						
保障运转类	机关宣传经费	政府办	16.00	16.00						
保障运转类	机关档案经费	政府办	4.00	4.00						
保障运转类	机关值班值守经费	政府办	10.50	10.50						
保障运转类	调研专项经费	政府办	5.00	5.00						
保障运转类	会议专项经费	政府办	6.30	6.30						
保障运转类	信息工作专项经费	政府办	5.00	5.00						
保障运转	财务管理专项经费	政府办	1.20	1.20						

类										
保障运转类	党建（结对共建）工作经费	政府办	2.00	2.00						
保障运转类	预算绩效管理专项经费	政府办	1.80	1.80						
保障运转类	四最营商环境（四送一服）专项工作经费	政府办	12.00	12.00						
保障运转类	培训专项经费	政府办	14.86	14.86						
保障运转类	政务公开工作专项经费	政府办	32.00	32.00						

附表 12.项目绩效指标表

项目名称	二级指标	中期三级指标	中期指标内容	年度三级指标	年度指标内容
政府办机关公务经费	数量指标	公务运转支出 106.5 万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 35.5 万	保障单位公务正常运 转
政府办机关公务经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政府办机关公务经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位公务正常 运转	障 2021-2023 年 单位公务正常运 转	障 2021 年单位公 务正常运转	障 2021-2023 年单位 公务正常运转
政府办机关公务经费	成本指标	公务运转支出 106.5 万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 35.5 万	保障单位公务正常运 转
政府办机关公务经费	产出指标其 他	无	无	无	无
政府办机关公务经费	经济效益指 标	无	无	无	无
政府办机关公务经费	社会效益指 标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政府办机关公务经费	生态效益指 标	无	无	无	无
政府办机关公务经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政府办机关公务经费	效益指标其 他	无	无	无	无

政府办机关公务经费	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	>95%
政府办机关公务经费	其他	无	无	无	无
机关电子政务经费	数量指标	公务运转支出 770400 元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 256800 元	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	时效指标	保障单位 2021-2023 年 公务正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位 2021 年 公务正常运转	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	成本指标	公务运转支出 770400 元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 256800 元	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	产出指标其他	无	无	无	无
机关电子政务经费	经济效益指标	无	无	无	无
机关电子政务经费	社会效益指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	生态效益指标	无	无	无	无
机关电子政务经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关电子政务经费	效益指标其他	无	无	无	无
机关电子政务经费	服务对象满	>95%	>95%	>95%	>95%

	意度				
机关电子政务经费	其他	无	无	无	无
机关档案经费	数量指标	公务运转支出 12万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出4 万	保障单位公务正常运 转
机关档案经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关档案经费	时效指标	保障 2021-2023年 单位公务正常 运转	保障2021-2023 年单位公务正常 运转	保障2021年单位 公务正常运转	保障2021年单位公务 正常运转
机关档案经费	成本指标	公务运转支出 12万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出4 万	保障单位公务正常运 转
机关档案经费	产出指标其 他	无	无	无	无
机关档案经费	经济效益指 标	无	无	无	无
机关档案经费	社会效益指 标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关档案经费	生态效益指 标	无	无	无	无
机关档案经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关档案经费	效益指标其 他	无	无	无	无

机关档案经费	服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
机关档案经费	其他	无	无	无	无
会议专项经费	数量指标	公务运转支出 18.9 万元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 6.3 万元	保障单位公务正常运 转
会议专项经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
会议专项经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位公务正常 运转	保障 2021-2023 年单位公务正常 运转	保障 2021 年单位 公务正常运转	保障 2021 年单位公务 正常运转
会议专项经费	成本指标	公务运转支出 18.9 万元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 6.3 万元	保障单位公务正常运 转
会议专项经费	产出指标其他	无	无	无	无
会议专项经费	经济效益指标	无	无	无	无
会议专项经费	社会效益指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
会议专项经费	生态效益指标	无	无	无	无
会议专项经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
会议专项经费	效益指标其他	无	无	无	无

四最营商环境（四送一服）专项工作经费	数量指标	公务运转支出 36万	保障单位正常公 务运转	公务运转支出 12 万	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	质量指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	时效指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	成本指标	公务运转支出 36万	保障单位正常公 务运转	公务运转支出 12 万	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	产出指标其 他	无	无	无	无
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	经济效益指 标	无	无	无	无
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	社会效益指 标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	生态效益指 标	无	无	无	无
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	可持续影响 指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	效益指标其 他	无	无	无	无
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
四最营商环境（四送一服）专项工作经费	其他	无	无	无	无
培训专项经费	数量指标	公务运转经费	保障单位正常公	公务运转经费	保障单位正常公务运

		445800 元	务运转	148600 元	转
培训专项经费	质量指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
培训专项经费	时效指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
培训专项经费	成本指标	公务运转经费 445800 元	保障单位正常公 务运转	公务运转经费 148600 元	保障单位正常公务运 转
培训专项经费	产出指标其 他	无	无	无	无
培训专项经费	经济效益指 标	无	无	无	无
培训专项经费	社会效益指 标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
培训专项经费	生态效益指 标	无	无	无	无
培训专项经费	可持续影响 指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
培训专项经费	效益指标其 他	无	无	无	无
培训专项经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
预算绩效管理专项经 费	质量指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
预算绩效管理专项经 费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位正常公务	保障 2021-2023 年单位正常公务 运转	保障 2021 年单位 正常公务运转	保障 2021 年单位正常 公务运转

预算绩效管理专项经费	成本指标	公务运转支出 54000元	保障单位正常公 务运转	公务运转支出 18000元	保障单位正常公务运 转
预算绩效管理专项经费	产出指标其他	无	无	无	无
预算绩效管理专项经费	经济效益指标	无	无	无	无
预算绩效管理专项经费	社会效益指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
预算绩效管理专项经费	生态效益指标	无	无	无	无
预算绩效管理专项经费	可持续影响 指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
预算绩效管理专项经费	效益指标其他	无	无	无	无
预算绩效管理专项经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
预算绩效管理专项经费	其他	无	无	无	无
培训专项经费	其他	无	无	无	无
政务公开工作专项经费	数量指标	公务运转支出 960000元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 320000元	保障单位公务正常运 转
政务公开工作专项经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政务公开工作专项经费	时效指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转

政务公开工作专项经费	成本指标	公务运转支出 960000 元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 320000 元	保障单位公务正常运 转
政务公开工作专项经费	产出指标其他	无	无	无	无
政务公开工作专项经费	经济效益指标	无	无	无	无
政务公开工作专项经费	社会效益指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政务公开工作专项经费	生态效益指标	无	无	无	无
政务公开工作专项经费	可持续影响指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
政务公开工作专项经费	效益指标其他	无	无	无	无
政务公开工作专项经费	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	>95%
政务公开工作专项经费	其他	无	无	无	无
机关宣传经费	数量指标	公务运转支出 480000	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 160000	保障单位公务正常运 转
机关宣传经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关宣传经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位公务正常 运转	保障 2021-2023 年单位公务正常 运转	保障 2021 年单位 公务正常运转	保障 2021 年单位公务 正常运转

机关宣传经费	成本指标	公务运转支出 480000	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 160000	保障单位公务正常运 转
机关宣传经费	产出指标其 他	无	无	无	无
机关宣传经费	经济效益指 标	无	无	无	无
机关宣传经费	社会效益指 标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关宣传经费	生态效益指 标	无	无	无	无
机关宣传经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关宣传经费	效益指标其 他	无	无	无	无
机关宣传经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
机关宣传经费	其他	无	无	无	无
会议专项经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
会议专项经费	其他	无	无	无	无
机关值班值守经费	数量指标	公务运转支出 315000元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 105000元	保障单位公务正常运 转
机关值班值守经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关值班值守经费	时效指标	保障	保障单位公务正	公务运转支出	保障单位公务正常运

		2021-2023年 单位公务正常 运转	常运转	105000元	转
机关值班值守经费	成本指标	公务运转支出 315000元	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 105000元	保障单位公务正常运 转
机关值班值守经费	产出指标其 他	无	无	无	无
机关值班值守经费	经济效益指 标	无	无	无	无
机关值班值守经费	社会效益指 标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关值班值守经费	生态效益指 标	无	无	无	无
机关值班值守经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
机关值班值守经费	效益指标其 他	无	无	无	无
机关值班值守经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
机关值班值守经费	其他	无	无	无	无
调研专项经费	数量指标	公务运转支出 15万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出5 万	保障单位公务正常运 转
调研专项经费	质量指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
调研专项经费	时效指标	保障 2021-2023年	保障2021-2023 年单位公务正常	保障2021年单位 公务正常运转	保障2021年单位公务 正常运转

		单位公务正常 运转	运转		
信息工作专项经费	数量指标	公务运转支出 15 万	保障单位正常公 务运转	公务运转支出 5 万	保障单位正常公务运 转
信息工作专项经费	质量指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
信息工作专项经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位正常公务 运转	保障 2021-2023 年单位正常公务 运转	保障 2021 年单位 正常公务运转	保障 2021 年单位正常 公务运转
信息工作专项经费	成本指标	公务运转支出 15 万	保障单位正常公 务运转	公务运转支出 5 万	保障单位正常公务运 转
信息工作专项经费	产出指标其 他	无	无	无	无
信息工作专项经费	经济效益指 标	无	无	无	无
信息工作专项经费	社会效益指 标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
信息工作专项经费	生态效益指 标	无	无	无	无
信息工作专项经费	可持续影响 指标	保障单位正常 公务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公 务运转	保障单位正常公务运 转
信息工作专项经费	效益指标其 他	无	无	无	无
信息工作专项经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%

信息工作专项经费	其他	无	无	无	无
调研专项经费	成本指标	公务运转支出 15 万	保障单位公务正 常运转	公务运转支出 5 万	保障单位公务正常运 转
调研专项经费	产出指标其 他	无	无	无	无
调研专项经费	经济效益指 标	无	无	无	无
调研专项经费	社会效益指 标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
调研专项经费	生态效益指 标	无	无	无	无
调研专项经费	可持续影响 指标	保障单位公务 正常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正 常运转	保障单位公务正常运 转
调研专项经费	效益指标其 他	无	无	无	无
调研专项经费	服务对象满 意度	>95%	>95%	>95%	>95%
调研专项经费	其他	无	无	无	无
财务管理专项经费	数量指标	公务运转支出 36000 元	保障单位财务管 理规范	公务运转支出 12000 元	保障单位财务管理规 范
财务管理专项经费	质量指标	保障单位财务 管理规范	保障单位财务管 理规范	保障单位财务管 理规范	保障单位财务管理规 范
财务管理专项经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位财务管理	保障 2021-2023 年单位财务管理 规范	保障 2021 年单位 财务管理规范	保障 2021 年单位财 务管理规范

		规范			
财务管理专项经费	成本指标	公务运转支出 36000 元	保障单位财务管理规范	公务运转支出 12000 元	保障单位财务管理规范
财务管理专项经费	产出指标其他	无	无	无	无
财务管理专项经费	经济效益指标	无	无	无	无
财务管理专项经费	社会效益指标	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范
财务管理专项经费	生态效益指标	无	无	无	无
财务管理专项经费	可持续影响指标	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范	保障单位财务管理规范
财务管理专项经费	效益指标其他	无	无	无	无
财务管理专项经费	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	>95%
财务管理专项经费	其他	无	无	无	无
党建（结对共建）工作经费	数量指标	公务运转支出 6 万元	保障单位公务正常运转	公务运转支出 2 万元	保障单位公务正常运转
党建（结对共建）工作经费	质量指标	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转
党建（结对共建）工作经费	时效指标	保障 2021-2023 年 单位公务正常	保障 2021-2023 年单位公务正常 运转	保障 2021 年单位 公务正常运转	保障 2021 年单位公务 正常运转

		运转			
党建（结对共建）工作经费	成本指标	公务运转支出6万元	保障单位公务正常运转	公务运转支出2万元	保障单位公务正常运转
党建（结对共建）工作经费	产出指标其他	无	无	无	无
党建（结对共建）工作经费	经济效益指标	无	无	无	无
党建（结对共建）工作经费	社会效益指标	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转
党建（结对共建）工作经费	生态效益指标	无	无	无	无
党建（结对共建）工作经费	可持续影响指标	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转
党建（结对共建）工作经费	效益指标其他	无	无	无	无
党建（结对共建）工作经费	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	>95%
党建（结对共建）工作经费	其他	无	无	无	无
预算绩效管理专项经费	数量指标	公务运转支出54000元	保障单位正常公务运转	公务运转支出18000元	保障单位正常公务运转

2021 年整体支出预算绩效目标批复表

(2021 年度)					
部门(单位)名称		六安市叶集区人民政府办公室			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	维持单位日常工作运转	255.53	255.53	0
主要	任务 2	做好值班值守工作	10.5	10.5	0
	任务 3	OA 文件短信到达提醒功能, 叶集区政府协同办公 OA 维护服务, 两台(数据、应用)OA 服务器(浪潮)维保价格服务, 电子政务外网, 引进第三方, 完成区政府网站群月度监测	25.68	25.68	0
	任务 4	印刷、一般会议保障, 维修更新、跟班学习	35.5	35.5	0
任务	任务 5	对外宣传版面等费用、参加协会的会费	16	16	0
	任务 6	文书档案整理	4	4	0
	任务 7	组织外出专题或综合调研, 区政府领导督考督办事项跟踪、人大建议和政协提案跟踪督办	5	5	0
	任务 8	保障召开区政府会议的所需办公用品	6.3	6.3	0
	任务 9	对被省、市、区三级采用的政务信息及舆情信息进行奖励	5	5	0
年度	任务 10	四最营商环境(四送一服)工作是近年来国家、省市强力推动的常态化工作	12	12	0
	任务 11	政务公开工作	32	32	0
	任务 12	财务管理支出	1.2	1.2	0
主要	任务 13	党建(结对共建)	2	2	0
	任务 14	预算绩效管理	1.8	1.8	0

任务	任务 15	“四送一服”、营商环境业务培训、全区政务公开培训、全区办公室系统业务培训。		14.86	14.86	0
	金额合计			427.37	427.37	0
年度	目标 1: 保障日常办公正常运转					
	目标 2: 做好全区政府工作顺利推进同时做好值班值守工作					
	目标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测					
总体	目标 4: 印刷、一般会议保障, 维修更新、跟班学习					
	目标 5: 对外宣传版面等费用、参加协会的会费					
	目标 6: 文书档案整理					
目标	目标 7: 组织外出专题或综合调研, 区政府领导督查督办事项跟踪、人大建议和政协提案跟踪督办					
年度	目标 8: 保障召开区政府会议的所需办公用品					
	目标 9: 对被省、市、区三级采用的政务信息及舆情信息进行奖励					
	目标 10: 四最营商环境(四送一服)工作是近年来国家、省市强力推动的常态化工作					
总体	目标 11: 政务公开工作					
	目标 12: 财务管理支出					
	目标 13: 党建(结对共建)					
	目标 14: 预算绩效管理					
目标	目标 15: “四送一服”、营商环境业务培训、全区政务公开培训、全区办公室系统业务培训。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值设定	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 保障日常办公正常运转。	日常办公正常运转	2	
			指标 2: 做好全区政府工作顺利推进同时做好值班值守工作	上传下达任务布置、值班值守	2	
			指标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测	区 OA 平稳运行、网站监测	2	
			指标 4: 印刷、一般会议保障, 维修更新、跟班学习	印刷、一般会议保障, 维修更新、跟班学习	2	

	指标 5: 对外宣传版面等费用、参加协会的会费	对外宣传版面、协会	2
	指标 6: 文书档案整理	文书档案整理	2
数量 指标	指标 7: 组织外出专题或综合调研, 区政府领导督考督办 事项跟踪、人大建议和政协提案跟踪督办	调研、督考督办事项跟踪	2
	指标 8: 保障召开区政府会议的所需办公用品	保障会议	2
	指标 9: 对被省、市、区三级采用的政务信息及舆情信息 进行奖励	政务信息及舆情信息奖励	2
	指标 10: 四最营商环境(四送一服)工作是近年来国家、 省市强力推动的常态化工作	四最营商环境(四送一服)	2
	指标 11: 政务公开	政务公开	2
	指标 12: 财务管理支出	财务管理	2
	指标 13: 党建(结对共建)	党建(结对共建)	2
	指标 14: 预算绩效管理	预算绩效管理	2
	指标 15: “四送一服”、营商环境业务培训、全区政务 公开培训、全区办公室系统业务培训。	业务培训	2
	指标 1: 保障日常办公正常运转。	预算 255.53 万元	2
	指标 2: 做好值班值守工作	预算 10.5 万元	2
	指标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测	预算 25.68 万元	2
成本指标	指标 4: 印刷、一般会议保障, 维修更新、跟班学习	预算 35.5 万元	2
	指标 5: 对外宣传版面等费用、参加协会的会费	预算 16 万元	2
	指标 6: 文书档案整理	预算 4 万元	2
	指标 7: 组织外出专题或综合调研, 区政府领导督考督办 事项跟踪、人大建议和政协提案跟踪督办	预算 5 万元	2
	指标 8: 保障召开区政府会议的所需办公用品	预算 6.3 万元	2
	指标 9: 对被省、市、区三级采用的政务信息及舆情信息 进行奖励	预算 5 万元	2

		指标 10: 四最营商环境（四送一服）工作是近年来国家、省市强力推动的常态化工作	预算 12 万元	2
		指标 11: 政务公开	预算 32 万元	2
		指标 12: 财务管理支出	预算 1.2 万元	2
		指标 13: 党建（结对共建）	预算 2 万元	2
		指标 14: 预算绩效管理	预算 1.8 万元	2
		指标 15: “四送一服”、营商环境业务培训、全区政务公开培训、全区办公室系统业务培训。	预算 14.86 万元	2
	时效指标	年度预算执行率	95%以上	5
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区政府工作开展有序	各项社会发展有序开展，社会福祉进一步提升	10
		指标 2: 节约财政资金，提高资金使用效益	通过绩效评价及监督检查及时掌握了解相关项目可能存在的问题，针对性提出解决问题的建议，合理节约财政资金，提高资金使用效益。	10
	可持续影响指标	指标 1: 财政预算绩效管理水	通过对项目实施绩效管理、预算评审及绩效评价，了解掌握项目绩效目标的实现情况，为进一步提高财政预算绩效管理水提供决策依据。	5
		指标 2: 社会发展持续稳定	叶集区人民幸福感逐步加强	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

13. 部门整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)					
部门(单位)名称		六安市叶集区人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	维持单位日常工作运转	255.53	255.53	0
	任务 2	做好值班值守工作	10.5	10.5	0
	任务 3	OA 文件短信到达提醒功能, 叶集区政府协同办公 OA 维护服务, 两台(数据、应用) OA 服务器(浪潮) 维保价格服务, 电子政务外网, 引进第三方, 完成区政府网站群月度监测	25.68	25.68	0
金额合计			291.71	291.71	0
年度总 体目标	目标 1: 保障日常办公正常运转				
	目标 2: 做好全区政府工作顺利推进同时做好值班值守工作				
	目标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障日常办公正常运转。	日常办公正常运转	10
			指标 2: 做好全区政府工作顺利推进同时做好值班值守工作	上传下达任务布置、值班值守	10
			指标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测	区 OA 平稳运行、网站监测	10
		成本指标	指标 1: 保障日常办公正常运转。	预算 255.53 万元	10
			指标 2: 做好值班值守工作	预算 10.5 万元	5
			指标 3: 保障区 OA 平稳运行和网站监测	预算 25.68 万元	5
	时效指标	年度预算执行率	90%以上	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区政府工作开展有序	各项社会发展有序开展, 社会福祉进一步提升	10
			指标 2: 节约财政资金, 提高资金使用效益	通过绩效评价及监督检查及时掌握了解相关项目可能存在的问题, 针对性提出解决问题的建议, 合理节约财政资金, 提高资金使用效益。	10
可持续影响指标		指标 1: 财政预算绩效管理	通过对项目实施绩效目标管理、预算评审及绩效评价, 了解掌握项目绩效目标的实现情况, 为进一步提高财政预算绩效管理提供决策依据。	10	
		指标 2: 社会发展持续稳定	叶集区人民幸福感逐步加强	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	5	

