

# 埇桥区人民政府办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 埭桥区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算总表
2. 埭桥区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区人民政府办公室 2024 年收支预算总表
6. 埭桥区人民政府办公室 2024 年收入预算总表
7. 埭桥区人民政府办公室 2024 年支出预算总表
8. 埭桥区人民政府办公室 2024 年国有资本经营收支预算表
9. 埭桥区人民政府办公室 2024 年项目支出表
10. 埭桥区人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年收入预算总表的说明
7. 关于 2024 年支出预算总表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营收支预算表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的路线、方针、政策和其他有关的工作决定、指示。

（二）负责区政府和区政府办公室的各种文件、日常文电、文稿的起草、审核、处理工作。负责起草区政府领导的重要讲话、报告。

（三）负责区政府会议的会务组织工作。

（四）督促检查区政府文件、会议决定事项、重要工作部署以及各级领导重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责信息和调研工作，为区政府领导同志分析问题、作出决策、指导工作提供服务。根据区政府领导同志的指示或工作的需要，组织协调各方面关系，并提出处理意见，为区政府领导同志提供决策参考。

（六）负责区政府系统综合事务的协调工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

（七）协调区政府有关部门、省市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。当好区政府领导同志参谋，协助做好区政府与区级其他班子、区政府成员及各地、各部门之间的联络协调工作。

（八）协助区政府领导处理突发公共事件、国防动员工作。

（九）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（十）收集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

（十一）做好行政事务、离退休老干部的服务管理、机关人事和思想政治工作。

（十二）办理区政府领导交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，埇桥区人民政府办公室 2024 年部门预算仅包括埇桥区人民政府办公室本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年主要工作任务**

- （一）高标准完成文件起草工作；
- （二）认真做好公文处理、会务保障工作；
- （三）扎实做好优化营商环境工作；
- （四）高度重视信息和政务公开工作；
- （五）高质量做好“12345”政务服务便民热线和“宿事速办”工作；
- （六）扎实做好调研工作；
- （七）规范做好外事工作；
- （八）做好值班值守工作；
- （九）全力推进招商引资工作。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：埭桥区人民政府办公室 单位：万元

| 收 入          |          | 支 出               |          |            |             |            |
|--------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项目           | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转       |          | 一、本年支出            | 1,711.78 | 1,711.78   |             |            |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （一）一般公共服务支出       | 1,450.49 | 1,450.49   |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出           |          |            |             |            |
| 二、本年收入       | 1,711.78 | （三）国防支出           |          |            |             |            |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,711.78 | （四）公共安全支出         |          |            |             |            |
| 经常收入拨款       | 1,711.78 | （五）教育支出           |          |            |             |            |
| 国库管理非税收入     |          | （六）科学技术支出         |          |            |             |            |
| 一般公共预算清算收入   |          | （七）文化旅游体育与传媒支出    |          |            |             |            |
| 一般公共预算基数供给   |          | （八）社会保障和就业支出      | 134.88   | 134.88     |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （九）社会保险基金支出       |          |            |             |            |
|              |          | （十）卫生健康支出         | 37.59    | 37.59      |             |            |
|              |          | （十一）节能环保支出        |          |            |             |            |
|              |          | （十二）城乡社区支出        |          |            |             |            |
|              |          | （十三）农林水支出         |          |            |             |            |
|              |          | （十四）交通运输支出        |          |            |             |            |
|              |          | （十五）资源勘探信息等支出     |          |            |             |            |
|              |          | （十六）商业服务业等支出      |          |            |             |            |
|              |          | （十七）金融支出          |          |            |             |            |
|              |          | （十八）援助其他地区支出      |          |            |             |            |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出   |          |            |             |            |
|              |          | （二十）住房保障支出        | 88.82    | 88.82      |             |            |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出     |          |            |             |            |
|              |          | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |          |            |             |            |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理    |          |            |             |            |
|              |          | （二十四）预备费          |          |            |             |            |
|              |          | （二十五）其他支出         |          |            |             |            |
|              |          | （二十六）转移性支出        |          |            |             |            |
|              |          | （二十七）债务还本支出       |          |            |             |            |
|              |          | （二十八）债务付息支出       |          |            |             |            |
|              |          | （二十九）债务发行费用支出     |          |            |             |            |
|              |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出   |          |            |             |            |
|              |          | 结转下年              |          |            |             |            |
| 收入总计         | 1,711.78 | 支出总计              | 1,711.78 | 1,711.78   |             |            |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数      |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 合计               | 1,711.78 | 1,076.78 | 635.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.88   | 134.88   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.88   | 134.88   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92    | 89.92    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.96    | 44.96    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.59    | 37.59    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.59    | 37.59    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.46    | 26.46    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.13    | 11.13    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.82    | 88.82    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.82    | 88.82    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.44    | 67.44    |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.38    | 21.38    |        |

表 3

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 埭桥区人民政府办公室 单位： 万元

| 经济分类科目 |                | 预算数        |
|--------|----------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           |            |
|        | 合计             | 1, 076. 78 |
| 301    | 工资福利支出         | 817. 38    |
| 30101  | 基本工资           | 261. 47    |
| 30102  | 津贴补贴           | 16. 86     |
| 30102  | 津贴补贴           | 88. 91     |
| 30103  | 奖金             | 163. 35    |
| 30107  | 绩效工资           | 18. 35     |
| 30107  | 绩效工资           | 29. 90     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89. 92     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44. 96     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26. 46     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8. 27      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 83      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 66      |
| 30113  | 住房公积金          | 67. 44     |
| 302    | 商品和服务支出        | 58. 80     |
| 30201  | 办公费            | 20. 00     |
| 30228  | 工会经费           | 4. 96      |
| 30228  | 工会经费           | 3. 31      |
| 30229  | 福利费            | 0. 01      |
| 30239  | 其他交通费用         | 29. 09     |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0. 06      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1. 38      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 200. 60    |
| 30301  | 离休费            | 0. 23      |
| 30301  | 离休费            | 7. 29      |
| 30301  | 离休费            | 7. 48      |
| 30302  | 退休费            | 4. 29      |
| 30302  | 退休费            | 47. 89     |
| 30307  | 医疗费补助          | 2. 86      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 130. 50    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 05      |

表 4

2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注:埭桥区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2024 年收支预算总表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入                 |          |                   |          |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 收入项目                | 预算数      | 支出功能分类科目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 1,711.78 | （一）一般公共服务支出       | 1,450.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |          | （二）外交支出           |          |
| 三、财政专户管理资金          |          | （三）国防支出           |          |
| 其他财政专户管理资金          |          | （四）公共安全支出         |          |
| 四、其他收入              |          | （五）教育支出           |          |
| 事业收入                |          | （六）科学技术支出         |          |
| 经营收入                |          | （七）文化旅游体育与传媒支出    |          |
| 上级补助收入              |          | （八）社会保障和就业支出      | 134.88   |
| 附属单位上缴收入            |          | （九）社会保险基金支出       |          |
| 其他                  |          | （十）卫生健康支出         | 37.59    |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算）  |          | （十一）节能环保支出        |          |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |          | （十二）城乡社区支出        |          |
|                     |          | （十三）农林水支出         |          |
|                     |          | （十四）交通运输支出        |          |
|                     |          | （十五）资源勘探信息等支出     |          |
|                     |          | （十六）商业服务业等支出      |          |
|                     |          | （十七）金融支出          |          |
|                     |          | （十八）援助其他地区支出      |          |
|                     |          | （十九）自然资源海洋气象等支出   |          |
|                     |          | （二十）住房保障支出        | 88.82    |
|                     |          | （二十一）粮油物资储备支出     |          |
|                     |          | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |          |
|                     |          | （二十三）灾害防治及应急管理    |          |
|                     |          | （二十四）预备费          |          |
|                     |          | （二十五）其他支出         |          |
|                     |          | （二十六）转移性支出        |          |
|                     |          | （二十七）债务还本支出       |          |
|                     |          | （二十八）债务付息支出       |          |
|                     |          | （二十九）债务发行费用支出     |          |
|                     |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出   |          |
|                     |          | 结转下年              |          |
| 收 入 总 计             | 1,711.78 | 支 出 总 计           | 1,711.78 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年收入预算总表

部门名称： 埭桥区人民政府办公室

单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） | 单位资金 |      |      |        |          |    |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码    | 科目名称             |          |            |             |          |                    |                     | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计      |                  | 1,711.78 | 1,711.78   |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,450.49 | 1,450.49   |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,450.49 | 1,450.49   |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,450.49 | 1,450.49   |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.88   | 134.88     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.88   | 134.88     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92    | 89.92      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.96    | 44.96      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.59    | 37.59      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.59    | 37.59      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.46    | 26.46      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.13    | 11.13      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 88.82    | 88.82      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.82    | 88.82      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.44    | 67.44      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.38    | 21.38      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |

表 7

2024 年支出预算总表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |
|         |                  | 1,711.78 | 1,076.78 | 635.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,450.49 | 815.49   | 635.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.88   | 134.88   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.88   | 134.88   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92    | 89.92    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.96    | 44.96    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.59    | 37.59    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.59    | 37.59    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.46    | 26.46    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.13    | 11.13    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.82    | 88.82    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.82    | 88.82    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.44    | 67.44    |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.38    | 21.38    |        |

表 8

2024 年国有资本经营收支预算表

部门名称：埇桥区人民政府办公室 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注:埇桥区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

部门名称：埇桥区人民政府办公室 单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称                        | 项目单位          | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|                       |                             |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
|                       |                             | 合计            | 635.00 | 635.00 |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100002 | 埇桥区“放管服”改革和营商环境经费           | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100007 | “宿事速办”平台及 12345 政务服务热线运行保障费 | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100005 | 聘用人员经费                      | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 125.00 | 125.00 |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100001 | 区政府信息中心及政府网站、电子政务系统等运行维护保障费 | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 92.00  | 92.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100004 | 区政府研究中心政策研究调研及信息舆情采编经费      | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 341302242401300100006 | 政务(外事)运行经费                  | 宿州市埇桥区人民政府办公室 | 340.00 | 340.00 |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

表 10

2024 年政府采购支出表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                      |    |            |             |                  |                  |                  |      |

注:埭桥区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2024 年政府购买服务支出表

部门名称：埭桥区人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级<br>目录代<br>码 | 一级<br>目录名<br>称 | 二级<br>目录代<br>码 | 二级<br>目录名<br>称 | 三级<br>目录代<br>码 | 三级目录名称 | 政府购买<br>服务内容 | 购买<br>数量 | 购买金额 |
|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|------|
|      |      |                |                |                |                |                |        |              |          |      |

注:埭桥区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 1711.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1450.49 万元,占 84.74%;社会保障和就业支出 134.88 万元,占 7.88%;卫生健康支出 37.59 万元,占 2.19%;住房保障支出 88.82 万元,占 5.19%。

#### 二、关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

##### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 1711.78 万元,比 2023 年预算增加 88.43 万元,增长 5.45%, 主要原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1450.49 万元,占 84.74%;社会保障和就业支出 134.88 万元,占 7.88%;卫生健康支出 37.59 万元,占 2.19%;住房保障支出 88.82 万元,占 5.19%。

##### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024 年预算 1450.49 万元,比 2023 年预算增加 75.12 万元,增长 5.46%,增长原因:一是人员增加;二是人员

工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 89.92 万元,比 2023 年预算增加 4.76 万元,增长 5.59%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 44.96 万元,比 2023 年预算增加 2.38 万元,增长 5.59%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 26.46 万元,比 2023 年预算增加 1.20 万元,增长 4.75%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 11.13 万元,比 2023 年预算增加 0.52 万元,增长 4.90%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 67.44 万元,比 2023 年预算增加 3.57 万元,增长 5.59%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 21.38 万元,比 2023 年预算增加 0.87 万元,增长 4.24%,增长原因:一是人员增加;二是人员工资调整。

### **三、关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明**

埇桥区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1076.78 万元，其中，人员经费 1017.98 万元，公用经费 58.80 万元。

(一)人员经费 1017.98 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 58.80 万元，主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埇桥区人民政府办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2024 年收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，埇桥区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区人民政府办公室 2024 年收支总预算 1711.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **六、关于 2024 年收入预算总表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年收入预算 1711.78 万元，全部为本年收入 1711.78 万元。

本年收入 1711.78 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 88.43 万元，增长 5.45%，增长原因：一是人员增加；二是人员工资调整。

## **七、关于 2024 年支出预算总表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年支出预算 1711.78 万元，比 2023 年预算增加 88.43 万元，增长 5.45%，增长原因：一是人员增加；二是人员工资调整。其中，基本支出 1076.78 万元，占 62.90%，主要用于发放人员工资，缴纳各类保险，保障机构正常运转；项目支出 635 万元，占 37.10%，主要用于政务（外事）工作运转、营商环境、“宿事速办”便民服务平台、区政府网站、电子政务和视频系统等专项。

## **八、关于 2024 年国有资本经营收支预算表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 635 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 3.25%，增长原因主要是区政府研究中心政策研究调研及信息舆情采编增多。主要包括：本年财政拨款安排 635 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “区政府信息中心及政府网站、电子政务系统等运行维护保障费”项目。**

(1)项目概述。本项目主要用于保障区政府信息中心工作顺利开展，区政府网站与政务新媒体检查指标服务，区政府办电子政务合作协议服务，区政府网站集约化平台云资源服务，埭桥区政府公开第三方测评服务，区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全检测，埭桥区人民政府电子政务外网网络安全改造建设，埭桥区人民政府网络机房应急电源改造建设，区政府固定电话及网络使用，无线网络使用，省政府高清视频会议电信通讯电路服务，区政府视频会议系统（技术）保障服务。

(2)立项依据。根据上级及区委区政府相关工作安排。

(3)实施主体。埭桥区人民政府办公室。

(4)起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5)项目内容。以区财政拨款保障信息中心工作正常开展，

保障区政府网站和政务新媒体改造升级平稳运行；保障政务公开工作顺利开展，公开网站运行良好；保障区政府视频会议室高清视频会议系统数据传输；保障区政府电子政务系统平稳持续稳定运行。

(6)年度预算安排。财政预算拨款 92 万元。

(7)绩效目标。一是保障信息中心日常工作开展；二是优化区政府网站功能，加强政府系统政务新媒体监管，对最新的病毒和恶意软件进行检测预警和处置确保网络系统安全稳定，推动区政府网站及政务新媒体建设工作安全、稳定、有序、高效健康有序开展；三是依托集约化平台信息数据资源，以群众喜闻乐见的形式提供标准一致、数据同源的信息数据服务，推动政务信息资源向“两微一端”等延伸拓展，通过政务新媒体更好地传播政府声音；四是确保网络视频会议常态化、规范化，提升视频会议服务保障质量。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

(2024 年)

|          |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 区政府信息中心及政府网站、电子政务系统等运行维护保障费                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |             |
| 实施单位     | 区政府办                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                               |       |             |
| 存续类型     | 新增                                                                                                                                                                            | 项目负责人 | 徐海                                                                                                                                                                            | 联系电话: | 18105572706 |
| 项目起止时间   | 2024/1/1-2024/12/31                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                               |       |             |
| 项目概况     |                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               |       |             |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额:                                                                                                                                                                       |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                                       | 92 万  |             |
|          | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                      |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                      | 92 万  |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                          |       | 其他资金                                                                                                                                                                          |       |             |
| 总体目标     | 中期目标                                                                                                                                                                          |       | 年度目标                                                                                                                                                                          |       |             |
|          | 一、信息中心专项经费:<br>1. 负责区政府网站的建设、维护和管理; 2. 负责信息的采集、发布和网页的制作; 3. 加强对政府系统政务新媒体监管; 4. 保障视频会议平稳高效召开; 5. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。                                                       |       | 一、信息中心专项经费:<br>1. 负责区政府网站的建设、维护和管理; 2. 负责信息的采集、发布和网页的制作; 3. 加强对政府系统政务新媒体监管; 4. 保障视频会议平稳高效召开; 5. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。                                                       |       |             |
|          | 二、区政府网站与政务新媒体检查指标服务:<br>按照国办 2019 年 4 月 1 日发布的文件《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》的内容, 对埭桥区政府网站与政务新媒体进行检测服务, 具体包含: 1. 网站首页可用性检测服务。2. 政府网站及政务新媒体新指标服务。3. 网站错别字实时监测服务。 |       | 二、区政府网站与政务新媒体检查指标服务:<br>按照国办 2019 年 4 月 1 日发布的文件《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》的内容, 对埭桥区政府网站与政务新媒体进行检测服务, 具体包含: 1. 网站首页可用性检测服务。2. 政府网站及政务新媒体新指标服务。3. 网站错别字实时监测服务。 |       |             |
|          | 三、区政府办电子政务合作协议:<br>不断完善办公自动化系统移动端建设, 提高办公室信息化水平和办公效率, 提升办公室“三服务”能力新水平, 促进办公室工作高效有序运转。                                                                                         |       | 三、区政府办电子政务合作协议:<br>不断完善办公自动化系统移动端建设, 提高办公室信息化水平和办公效率, 提升办公室“三服务”能力新水平, 促进办公室工作高效有序运转。                                                                                         |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>四、区政府网站集约化平台云资源项目：</p> <p>1. 集约化平台向平台上的政府网站提供以下功能支撑：站点管理、栏目管理、资源管理、权限管理；内容发布、互动交流、用户注册、统一身份认证；站内搜索、投诉举报、评价监督；个性定制、内容推送、运维监控、统计分析、数据开放、安全防护等。2. 依托集约化平台信息数据资源，以群众喜闻乐见的形式提供标准一致、数据同源的信息数据服务。3. 推动政务信息资源向“两微一端”等延伸拓展，通过政务新媒体更好地传播政府声音，提供多渠道、便利化的“掌上服务”。</p> | <p>四、区政府网站集约化平台云资源项目：</p> <p>1. 集约化平台向平台上的政府网站提供以下功能支撑：站点管理、栏目管理、资源管理、权限管理；内容发布、互动交流、用户注册、统一身份认证；站内搜索、投诉举报、评价监督；个性定制、内容推送、运维监控、统计分析、数据开放、安全防护等。2. 依托集约化平台信息数据资源，以群众喜闻乐见的形式提供标准一致、数据同源的信息数据服务。3. 推动政务信息资源向“两微一端”等延伸拓展，通过政务新媒体更好地传播政府声音，提供多渠道、便利化的“掌上服务”。</p> |
| <p>五、埭桥区政务公开第三方测评：</p> <p>1. 进一步完善考核评议机制，促进评估指标体系更加科学、合理、有效，并根据评估结果不断调整优化政务公开的方式方法。2. 进一步完善公开方式，提升公开质量，促进基层政务公开标准化规范化工作全面深入推进，促进我区政务公开工作提质增效。3. 进一步推动政务公开向纵深发展，增强政务公开工作成效的可信度，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，加快转变政府职能，推动政府决策和管理服务更加透明规范。</p>                 | <p>五、埭桥区政务公开第三方测评：</p> <p>1. 进一步完善考核评议机制，促进评估指标体系更加科学、合理、有效，并根据评估结果不断调整优化政务公开的方式方法。2. 进一步完善公开方式，提升公开质量，促进基层政务公开标准化规范化工作全面深入推进，促进我区政务公开工作提质增效。3. 进一步推动政务公开向纵深发展，增强政务公开工作成效的可信度，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，加快转变政府职能，推动政府决策和管理服务更加透明规范。</p>                 |
| <p>六、区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全检测：</p> <p>开通网站监测平台使用期限 1 年；对政府网站存在的信息泄密、隐私泄露、错敏信息、是否篡改、外链/暗链等内容进行监测；开展新媒体日常监测服务；全面提升区政府网站与政务新媒体的网络安全防护能力，确保网民留言、漏洞检测、隐患排查、防攻击防篡改等方面不出问题，确保我区政府网站和政务新媒体安全平稳运行。</p>                                                                  | <p>六、区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全检测：</p> <p>开通网站监测平台使用期限 1 年；对政府网站存在的信息泄密、隐私泄露、错敏信息、是否篡改、外链/暗链等内容进行监测；开展新媒体日常监测服务；全面提升区政府网站与政务新媒体的网络安全防护能力，确保网民留言、漏洞检测、隐患排查、防攻击防篡改等方面不出问题，确保我区政府网站和政务新媒体安全平稳运行。</p>                                                                  |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 七、埭桥区人民政府电子政务外网网络安全改造建设项目：<br>做好电子政务外网边界防火墙安全策略，病毒库、入侵防御规则库、威胁情报库等相关规则库定期升级（目前安全授权已过期，防火墙版本老旧推荐升级至最新版本），保证能够对最新的病毒和恶意软件进行检测预警和处置以及系统安全稳定运行。                             | 七、埭桥区人民政府电子政务外网网络安全改造建设项目：<br>做好电子政务外网边界防火墙安全策略，病毒库、入侵防御规则库、威胁情报库等相关规则库定期升级（目前安全授权已过期，防火墙版本老旧推荐升级至最新版本），保证能够对最新的病毒和恶意软件进行检测预警和处置以及系统安全稳定运行。                             |
| 八、埭桥区人民政府网络机房应急电源改造建设：<br>机房 UPS 应急电源主机投入使用已十余，使用年限已久，蓄电能力多年已无，在市电中断后无法保障机房设备，且存在一定的安全隐患。需要对机房 UPS 主机、电池组进行更换，并对线路进行优化，彻底消除网络隐患，有效避免因供电故障引发网络中断，影响正常办公，为埭桥打造精品网络提供有力支持。 | 八、埭桥区人民政府网络机房应急电源改造建设：<br>机房 UPS 应急电源主机投入使用已十余，使用年限已久，蓄电能力多年已无，在市电中断后无法保障机房设备，且存在一定的安全隐患。需要对机房 UPS 主机、电池组进行更换，并对线路进行优化，彻底消除网络隐患，有效避免因供电故障引发网络中断，影响正常办公，为埭桥打造精品网络提供有力支持。 |
| 九、区政府办固定电话及网络使用费：<br>提供办公室发挥上传下达、沟通内外、协调左右作用的日常办公环境，促进办公室工作高效有序运转。                                                                                                      | 九、区政府办固定电话及网络使用费：<br>提供办公室发挥上传下达、沟通内外、协调左右作用的日常办公环境，促进办公室工作高效有序运转。                                                                                                      |
| 十、无线网络使用费：<br>区政府办公楼综合性强，实现主楼四个楼层及扶疏庭会议室整体无线覆盖可以简化繁杂的布线工作，最大限度满足会议、视频、办公、移动办公等信息化的要求。                                                                                   | 十、无线网络使用费：<br>区政府办公楼综合性强，实现主楼四个楼层及扶疏庭会议室整体无线覆盖可以简化繁杂的布线工作，最大限度满足会议、视频、办公、移动办公等信息化的要求。                                                                                   |
| 十一、省政府高清视频会议电信通讯电路服务费：<br>保证区政府视频会议室省政府高清视频会议系统高标准建设、高质量运行，确保区政府视频会议室本地视频会议终端与省高清会议系统实现专线专网、无缝对接、实时切换、操作便捷，提供优质高效的会议服务保障。                                               | 十一、省政府高清视频会议电信通讯电路服务费：<br>保证区政府视频会议室省政府高清视频会议系统高标准建设、高质量运行，确保区政府视频会议室本地视频会议终端与省高清会议系统实现专线专网、无缝对接、实时切换、操作便捷，提供优质高效的会议服务保障。                                               |

|      |                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                         |  |                                                                                                                                                                                |      |            |                                                                           |  |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|      | 十二、区政府视频会议系统（技术）保障服务费：<br>区政府办统筹各方力量组建视频会议保障服务团队，全力保障视频会议直播画面清晰准确、无故障，全力确保线上线下参会同质同效。同时，为应对各种突发情况，建立应急保障机制，安排技术人员（中国电信宿州分公司安排专人驻会）梯队，实时监控视频会议资源使用、带宽使用、平台运行等情况，全力确保会议保障服务万无一失。 |      |             |                                                                         |  | 十二、区政府视频会议系统（技术）保障服务费：<br>区政府办统筹各方力量组建视频会议保障服务团队，全力保障视频会议直播画面清晰准确、无故障，全力确保线上线下参会同质同效。同时，为应对各种突发情况，建立应急保障机制，安排技术人员（中国电信宿州分公司安排专人驻会）梯队，实时监控视频会议资源使用、带宽使用、平台运行等情况，全力确保会议保障服务万无一失。 |      |            |                                                                           |  |          |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标        |                                                                         |  | 指标值                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标       |                                                                           |  | 指标值      |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标 | 指标 1：办公费    |                                                                         |  | 15 万元                                                                                                                                                                          | 数量指标 | 指标 1：办公费   |                                                                           |  | 5 万元     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 2：：委托业务费 |                                                                         |  | 261 万元                                                                                                                                                                         |      | 指标 2：委托业务费 |                                                                           |  | 87 万元    |
|      |                                                                                                                                                                                | 质量指标 | 指标 1        | 保障办公室高效运转                                                               |  | 100%                                                                                                                                                                           | 质量指标 | 指标 1       | 保障办公室高效运转                                                                 |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 2        | 保障网络安全                                                                  |  | 100%                                                                                                                                                                           |      | 指标 2       | 保障网络安全                                                                    |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 3        | 保障区政府网站运行                                                               |  | 100%                                                                                                                                                                           |      | 指标 3       | 保障区政府网站运行                                                                 |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 4        | 评估指标体系制定、季度监测分析、年度评估分析、问题整改。复查对区本级、全区 34 家政府部门、25 家镇和 11 家街道信息公开内容进行评估。 |  | 100%                                                                                                                                                                           |      | 指标 4       | 评估指标体系制定、季度监测分析、年度评估分析、问题整改复查。复查对区本级、全区 34 家政府部门、25 家镇和 11 家街道信息公开内容进行评估。 |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 5        | 保证网络正常运行                                                                |  | 100%                                                                                                                                                                           |      | 指标 5       | 保证网络正常运行                                                                  |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 6        | 保障会议系统正常运行                                                              |  | 100%                                                                                                                                                                           |      | 指标 6       | 保障会议系统正常运行                                                                |  | 100%     |
|      |                                                                                                                                                                                | 时效指标 | 指标 1        | 服务时间                                                                    |  | 长期维护                                                                                                                                                                           | 时效指标 | 指标 1       | 服务时间                                                                      |  | 2024 年   |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 2        | 经费支出时效性                                                                 |  | 及时                                                                                                                                                                             |      | 指标 2       | 经费支出时效性                                                                   |  | 及时       |
|      |                                                                                                                                                                                |      | 指标 3        | 按照工作计划                                                                  |  | 及时解决突发故障                                                                                                                                                                       |      | 指标 3       | 按照工作计划                                                                    |  | 及时解决突发故障 |

|  |  |        |                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                      |        |          |        |
|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|  |  | 成本指标   | 指标 4                                                                                                                 | 控制在预算额度内 | ≤276 万元 | 成本指标                                                                                                                 | 指标 4   | 控制在预算额度内 | ≤92 万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标 1: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      | 显著提高     | 社会效益指标  | 指标 1: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      | 显著提高   |          |        |
|  |  |        | 指标 2: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                      | 显著提高     |         | 指标 2: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                      | 显著提高   |          |        |
|  |  |        | 指标 3: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 显著提高     |         | 指标 3: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 显著提高   |          |        |
|  |  |        | 指标 4: 依托统一的信息资源库, 推进数据治理和应用, 构建政府辅助决策系统; 为政府了解社情民意、研判处置舆情、科学民主决策提供数据支撑。                                              | 显著提高     |         | 指标 4: 依托统一的信息资源库, 推进数据治理和应用, 构建政府辅助决策系统; 为政府了解社情民意、研判处置舆情、科学民主决策提供数据支撑。                                              | 显著提高   |          |        |
|  |  |        | 指标 5: 测评结果得到充分利用, 促进我区政务公开工作提质增效, 推动政府决策和管理服务更加透明规范。                                                                 | 影响程度较高   |         | 指标 5: 测评结果得到充分利用, 促进我区政务公开工作提质增效, 推动政府决策和管理服务更加透明规范。                                                                 | 影响程度较高 |          |        |

|  |  |                                                                                                                       |      |  |                                                                                                                       |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | 指标 6: 保障区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全, 宣传推介埭桥。                                                                                  | 成效明显 |  | 指标 6: 保障区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全, 宣传推介埭桥。                                                                                  | 成效明显 |
|  |  | 指标 7: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                       | 成效明显 |  | 指标 7: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                       | 成效明显 |
|  |  | 指标 8: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                       | 成效明显 |  | 指标 8: 严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求, 加强网络安全等级保护工作。                                                                       | 成效明显 |
|  |  | 指标 9: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                       | 成效明显 |  | 指标 9: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                       | 成效明显 |
|  |  | 指标 10: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      | 成效明显 |  | 指标 10: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      | 成效明显 |
|  |  | 指标 11: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 成效明显 |  | 指标 11: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 成效明显 |
|  |  | 指标 12: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 成效明显 |  | 指标 12: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 | 成效明显 |

|  |  |                                 |                                                                                    |        |                                 |                                                                                    |        |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1：有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                       | 有利于    | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1：有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                       | 有利于    |
|  |  |                                 | 指标 2：全面提升区政府网站与政务新媒体的网络安全防护能力，确保网民留言、漏洞检测、隐患排查、防攻击防篡改等方面不出问题，确保我区政府网站和政务新媒体安全平稳运行。 | 影响程度较高 |                                 | 指标 2：全面提升区政府网站与政务新媒体的网络安全防护能力，确保网民留言、漏洞检测、隐患排查、防攻击防篡改等方面不出问题，确保我区政府网站和政务新媒体安全平稳运行。 | 影响程度较高 |
|  |  |                                 | 指标 3：有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                       | 成效明显   |                                 | 指标 3：有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                       | 成效明显   |
|  |  |                                 | 指标 4：依托统一的信息资源库，推进数据治理和应用，构建政府辅助决策系统；为政府了解社情民意、研判处置舆情、科学民主决策提供数据支撑。                | 成效明显   |                                 | 指标 4：依托统一的信息资源库，推进数据治理和应用，构建政府辅助决策系统；为政府了解社情民意、研判处置舆情、科学民主决策提供数据支撑。                | 成效明显   |
|  |  |                                 | 指标 5：测评结果得到充分利用，促进我区政务公开工作提质增效，推动政府决策和管理服务更加透明规范。                                  | 成效明显   |                                 | 指标 5：测评结果得到充分利用，促进我区政务公开工作提质增效，推动政府决策和管理服务更加透明规范。                                  | 成效明显   |
|  |  |                                 | 指标 6：保障区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全，宣传推介埭桥。                                                 | 成效明显   |                                 | 指标 6：保障区政府网站及政府系统政务新媒体内容安全，宣传推介埭桥。                                                 | 成效明显   |
|  |  |                                 | 指标 7：严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求，加强网络安全等级保护工作。                                      | 影响程度较高 |                                 | 指标 7：严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求，加强网络安全等级保护工作。                                      | 影响程度较高 |
|  |  |                                 | 指标 8：严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求，加强网络安全等级保护工作。                                      | 影响程度较高 |                                 | 指标 8：严格落实网络安全法和关键信息基础设施安全保护有关要求，加强网络安全等级保护工作。                                      | 影响程度较高 |

|  |       |           |                                                                                                                       |             |      |           |                                                                                                                       |                      |      |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|  |       |           | 指标 9: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                       |             | 有利于  |           | 指标 9: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                       |                      | 有利于  |
|  |       |           | 指标 10: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      |             | 有利于  |           | 指标 10: 长期有利于政府部门提高内部管理和对外政务服务水平。                                                                                      |                      | 有利于  |
|  |       |           | 指标 11: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 |             | 成效明显 |           | 指标 11: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 |                      | 成效明显 |
|  |       |           | 指标 12: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 |             | 成效明显 |           | 指标 12: 通过对视频会议运行管理, 有利推进了党政机关厉行节约、反对浪费, 建设节约型机关工作, 改善了机关会议环境, 提升了服务质量, 提高了政府机关形象; 更多的使用视频会议, 减少公务用车运行, 减少碳排放, 降低道路拥堵。 |                      | 成效明显 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1                                                                                                                  | 社会公众满意度     | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1                                                                                                                  | 社会公众满意度              | ≥95% |
|  |       |           | 指标 2                                                                                                                  | 内部员工满意度     |      |           | 指标 2                                                                                                                  | 内部员工满意度              |      |
|  |       |           | 指标 3                                                                                                                  | 有业务往来的单位满意度 |      |           | 指标 3                                                                                                                  | 内部有业务对接需求的部门及工作人员满意度 |      |
|  |       |           | 指标 4                                                                                                                  | 使用单位满意度     |      |           | 指标 4                                                                                                                  | 使用单位满意度              |      |
|  |       |           | 指标 5                                                                                                                  | 服务对象满意度     |      |           | 指标 5                                                                                                                  | 服务对象满意度              |      |

(二)机关运行经费。

埭桥区人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 58.80 万元，比 2023 年预算减少 90.92 万元，下降 60.73%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

(三)政府采购情况。

埭桥区人民政府办公室 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埭桥区人民政府办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区人民政府办公室 6 个项目实行了绩效管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 635 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费: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、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。