

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,674.55	一、一般公共服务支出	2,400.44
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.90
		九、卫生健康支出	80.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	2,674.55	支出总计	2,674.55

部门收入总体情况表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,674.55
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	2,674.55

部门支出总体情况表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	2,400.44
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	193.90
九、卫生健康支出	80.21
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	2,674.55

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,674.55	一、本年支出	2,674.55
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	2,400.44
1、本级财力		（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	193.90
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	80.21
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	2,674.55	支出总计	2,674.55

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1700.46	1700.46					301		工资福利支出	1700.46	1700.46				
	01	工资奖金津补贴	1303.22	1303.22						01	基本工资	450.66	450.66				
	02	社会保障缴费	282.01	282.01						02	津贴补贴	831.22	831.22				
	03	住房公积金	115.23	115.23						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	826.18	494.18	332.00					07	绩效工资	21.34	21.34				
	01	办公经费	575.31	338.31	237.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.90	193.90				
	02	会议费	58.55	8.55	50.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	8.00	5.00	3.00					10	职工基本医疗保险缴费	78.40	78.40				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	9.71	9.71				
	06	公务接待费	20.00	20.00						13	住房公积金	115.23	115.23				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	85.00	85.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	67.00	25.00	42.00				302		商品和服务支出	826.18	494.18	332.00			
	99	其他商品和服务支出	12.32	12.32						01	办公费	35.16	30.16	5.00			
503		机关资本性支出（一）	100.00	50.00	50.00					02	印刷费	34.00	12.00	22.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置	45.00	45.00						05	水费	2.50	2.50				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	5.00	5.00				
	06	设备购置	35.00		35.00					07	邮电费	130.00	20.00	110.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	20.00	5.00	15.00					09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	150.00	70.00	80.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	67.00	25.00	42.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	2.00	2.00				
	04	设备购置								15	会议费	58.55	8.55	50.00			
	05	大型修缮								16	培训费	8.00	5.00	3.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	20.00	20.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	55.00	35.00	20.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	38.39	38.39				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	10.00	10.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	85.00	85.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	113.26	113.26				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	12.32	12.32				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	47.91	47.91				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		对个人和家庭的补助	47.91	47.91						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	5.00	5.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	30.00	30.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	42.91	42.91						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	10.00	10.00				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	100.00	50.00	50.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	35.00		35.00			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置	45.00	45.00				
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	20.00	5.00	15.00			
									311		对企业补助（基本建设）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州政府办公室部门

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	2674.55	2292.55	382.00						支出总计	2674.55	2292.55	382.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州政府办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	150	166	减少16万元	下降9.64%
1. 因公出国（境）费	0	0	无增减	无增减
2. 公务接待费	20	26	减少6万元	下降23.08%
3. 公务用车购置及运行费	130	140	减少10万元	下降7.15%
其中：（1）公务用车购置费	45	50	减少5万元	下降10.00%
（2）公务用车运行费	85	90	减少5万元	下降5.56%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年“三公”经费预算数比2018年（上年）预算数减少了16.00万元，下降9.64%。减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定及省州有关规定，厉行勤俭节约，公务接待费减少了6.00万元，公务用车购置及运行维护费减少了10.00万元。

部门整体支出绩效目标表

（2019年度）

部门名称		大理州政府办公室
部门总体目标	部门职责	<p>（一）研究办理上级党委、政府及其工作部门和州委、州人大常委会等交办州政府的事项，县市政府、州级部门请示、报告州人民政府的事项，其他省（市县区）政府及有关单位商请州政府的事项，提出办理及落实意见，报州政府审批。</p> <p>（二）负责州政府及州政府办公室公文签收、承办、流转、清退、归档、保密工作，起草、报审、印发以州政府及州政府办公室名义制发的公文。</p> <p>（三）根据州政府安排和工作需要，开展（参与）工作调研及服务，提出工作建议，组织起草重要文稿。</p> <p>（四）负责州政府及州政府办公室会议、活动报批管理、统筹协调、会务服务等工作，并根据安排，组织实施会议决定事项。</p> <p>（五）围绕州委、州政府工作中心，抓好综合协调，开展工作衔接。</p> <p>（六）负责督查各级党委、政府重大决策、重要部署、重要批（指）示贯彻落实情况，指导全州政府系统政务督查工作，督促人大代表建议和政协提案办理工作。</p> <p>（七）负责统筹协调全州政府信息公开工作。</p> <p>（八）负责统筹推进电子政务建设，提升办公自动化水平。</p> <p>（九）负责统筹做好值班值守及突发事件应急处置工作。</p> <p>（十）负责收集热点动态，编发政务信息，提供信息服务。</p> <p>（十一）负责全州公务用车购置审批等工作，负责做好州政府办公室公务用车管理、后勤管理等服务保障工作。</p> <p>（十二）督促和指导州政府驻外机构依法依规开展工作。</p> <p>（十三）负责做好办公室机关建设各项工作。</p> <p>（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。</p>

部门总体目标	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>（一）研究办理上级党委、政府及其工作部门和州委、州人大常委会等交办州政府的事项，县市政府、州级部门请示、报告州人民政府的事项，其他省（市县区）政府及有关单位商请州政府的事项，提出办理及落实意见，报州政府审批。</p> <p>（二）负责州政府及州政府办公室公文签收、承办、流转、清退、归档、保密工作，起草、报审、印发以州政府及州政府办公室名义制发的公文。</p> <p>（三）根据州政府安排和工作需要，开展（参与）工作调研及服务，提出工作建议，组织起草重要文稿。</p> <p>（四）负责州政府及州政府办公室会议、活动报批管理、统筹协调、会务服务等工作，并根据安排，组织实施会议决定事项。</p> <p>（五）围绕州委、州政府工作中心，抓好综合协调，开展工作衔接。</p> <p>（六）负责督查各级党委、政府重大决策、重要部署、重要批（指）示贯彻落实情况，指导全州政府系统政务督查工作，督促人大代表建议和政协提案办理工作。</p> <p>（七）负责统筹协调全州政府信息公开工作。</p> <p>（八）负责统筹推进电子政务建设，提升办公自动化水平。</p> <p>（九）负责统筹做好值班值守及突发事件应急处置工作。</p> <p>（十）负责收集热点动态，编发政务信息，提供信息服务。</p> <p>（十一）负责全州公务用车购置审批等工作，负责做好州政府办公室公务用车管理、后勤管理等服务保障工作。</p> <p>（十二）督促和指导州政府驻外机构依法依规开展工作。</p> <p>（十三）负责做好办公室机关建设各项工作。</p> <p>（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
	专题会议专项经费	<p>1. 高效组织和服务州委、州政府召开，由州政府办公室具体承办的各类会议；</p> <p>2. 高效组织和服务州政府常务会、州政府各类专题、调研座谈会；</p> <p>3. 及时服务好州政府办公室组织的各类会议。</p>	总额	财政拨款	其他资金
	提案办理、重大项目重点工作汇报协调	<p>1. 全面完成省政府交办的督查事项，并按时完成州政府交办的重点督查任务；</p> <p>2. 按时完成州人大代表建议、政协委员提案的办理；</p> <p>3. 适时到国家部委，省委、省政府及省级相关部门进行汇报、协调，对接重点工作、重大项目。</p>	50	50	
90	90				

部门年度重点工作任务	政府信息与政务公开、政务信息办理、宣传、交换和办公室自动化运行等经费	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成省对州政务信息目标任务考核； 2. 完成州对县市及部门政务信息目标任务考核； 3. 加强政务信息平台建设，不断改善办公室自动化运行工作条件； 4. 保障政府信息公开科工作的有效运转。 	60	60	
	应急处置、调研、保障经费	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强值班工作保障，确保州政府政务值班和应急值守工作正常有效运转； 2. 改善值班工作软硬件环境条件，不断提升应急值守能力； 3. 提高拟办意见办理、值班信息报送等综合能力，不断提升值班值守工作规范化水平。 	50	50	
	州电子政务外网、门户网站运维等相关经费	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尽量缩短各系统故障修复周期，形成一套规范快捷有效的问题解决机制； 2. 确保电子政务外网稳定运行，节约行政成本，提高工作效率，解决日常的运行维护费用问题； 3. 州政府门户网站运行正常、电子政务协同办公系统安全运行、电子政务视频会议正常召开。 	40	40	
	州电子政务系统州级单位服务费	<p>节约行政成本，提高工作效率，推进电子政务建设，提升全州信息化水平：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大理州电子政务外网运行安全稳定，确保基于网络运行的应用正常开展； 2. 大理州电子政务视频会议系统运行稳定，确保各类会议通过系统正常召开； 3. 大理州电子政务协同办公系统和移动办公系统安全高效运行，非涉密工作实现无纸化办公。 	70	70	

部门年度重点工作任务	大理州政府网站集约化平台服务费	1. 建立全州统一政府网站集约化平台，解决我州政府网站普遍存在的“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题，确保政府网站普查达标和安全稳定运行； 2. 通过统一政府网站集约化建设，有效解决各级各部门政务公开发布渠道问题，进一步深化政务公开，强化网站建设，优化网站结构，全面提升全州网络平台政务公开水平和政务服务能力； 3. 按照国家、省对政府门户网站安全要求，实施网站统一部署，发挥集约化优势，统一高强度防护，确保全州政府网站安全。	22	22	
	机关事业单位基本支出	保障部门按照部门职能职责正常工作，完成日常工作任务的公用经费（包括人员经费和日常公用经费）。	2292.55	2292.55	
年度绩效目标	在州委、州人民政府的坚强领导和省政府办公厅的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕高效、标准、规范、专业服务的目标，进一步创新思路，强化措施，为全州经济社会发展，各项工作落实提供优质高效服务。推进大理白族自治州人民政府办公室工作规范化、制度化、科学化，提升服务水平，提高工作效能。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	完成部门年度重点工作任务。	按照完成情况，全面完成20分，完成70%以上10分，完成70%以下0分。	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况。	
产出指标	产出指标—质量指标	全面完成年度重点工作任务，保障部门整体工作有效运转。	按照完成情况，全面完成20分，完成70%以上10分，完成70%以下0分。	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况。	
产出指标	产出指标—时效指标	按照各个项目时限要求全面、及时完成工作任务。	按照完成情况，全面完成20分，完成70%以上10分，完成70%以下0分。	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况。	

效益指标	效益指标—社会效益指标	为全州经济社会发展，各项工作落实提供优质高效服务。	按照完成情况，全面完成20分，完成70%以上10分，完成70%以下0分。	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况。
效益指标	效益指标—可持续影响指标	推进工作规范化、制度化、科学化，提升服务水平，提高工作效能。向上争取更多项目及资金支持大理的发展，为全州经济社会发展，各项工作落实提供优质高效服务。	按照完成情况，全面完成20分，完成70%以上10分，完成70%以下0分。	依据部门职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位名称：大理州政府办公室部门							
专题会议专项经费	1. 高效组织和服务州委、州政府召开，由州政府办公室具体承办的各类会议； 2. 高效组织和服务州政府常务会、州政府各类专题、调研座谈会； 3. 及时服务好州政府办公室组织的各类会议。	产出指标	数量指标	召开州政府全会	完成工作任务15分，未完成工作任务0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定。
		产出指标	时效指标	2019. 01——2020. 03前完成	2020年3月前完成20分，未完成0分		
		产出指标	数量指标	及时召开州政府常务会	完成工作任务20分，未完成工作任务0分		
		效益指标	社会效益指标	通过高效召开会议，有力推进州政府各项工作开展	完成工作任务15分，未完成工作任务0		
		产出指标	数量指标	全面完成州政府各类会议的组织和服	完成工作任务15分，未完成工作任务0分		
		效益指标	可持续影响指标	为明天经济社会发展打下坚实基础	完成工作任务15分，未完成工作任务0		
	1. 全面完成省政府交办的督	产出指标	数量指标	指标1：组织专项督查（15分）	完成年度督查任务100%为15分，完成工作任务90%以上为12分，完成工作任务80%以上为8分，完成		
		产出指标	数量指标	指标2：召开建议提案交办会，维护好网上办理平台（15分）	完成工作任务为15分，未完成工作任务为0分		
		产出指标	数量指标	指标3：到国家部委，省委、省政府及省级相关部门进行汇报、协调，对接重点工作、重大项目（20分）	完成工作任务为20分，未完成工作任务为0分		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
代表建议和委员提案办理、重大项目重点工作汇报协调、	查事项，并按时完成州政府交办的重点督查任务； 2. 按时完成州人大代表建议、政协委员提案的办理； 3. 适时到国家部委，省委、省政府及省级相关部门进行汇报、协调，对接重点工作、重大项目。	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过督查提高各级抓项目抓落实的意识（10分）	完成工作任务为10分，未完成工作任务为0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定
		效益指标	可持续影响指标	指标2：上级各部门更加关心支持大理各项工作（10分）	完成工作任务为10分，未完成工作任务为0分		
		产出指标	时效指标	指标1：年内完成（10分）	12月31日前完成为10分，年内未完成为0分		
		效益指标	社会效益指标	指标1：通过督查促进重点工作、重大项目快速推进（10分）	完成工作任务为10分，未完成工作任务为0分		
		效益指标	社会效益指标	指标2：提高人大代表、政协委员参政议政水平（5分）	完成工作任务为5分，未完成工作任务为0分		
		效益指标	社会效益指标	指标3：争取上级有更多的项目和资金支持大理（5分）	完成工作任务为5分，未完成工作任务为0分		
		产出指标	数量指标	指标1：召开全州政府系统政务信息工作会议（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		
		产出指标	数量指标	指标2：完成省对州政务信息考核目标任务（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		
		产出指标	数量指标	指标3：州对县市及部门按相关分值的考核任务（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
政府信息与政务公开、政务信息办理、宣传、交换和办公室自动化运行等经费	1. 完成省对州政务信息目标任务考核； 2. 完成州对县市及部门政务信息目标任务考核； 3. 加强政务信息平台建设，不断改善办公室自动化运行工作条件； 4. 保障政府信息公开科工作的有效运转。	产出指标	数量指标	指标4：进一步改善政务信息工作条件（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定
		产出指标	时效指标	指标1：及时向省上报大理要情信息，按要求完成约稿任务（10分）	按时限计划完成工作为10分，延期完成为0分。		
		产出指标	时效指标	指标2：每周刊发《政务信息》及手机报（10分）	按时限计划完成工作为10分，延期完成为0分。		
		产出指标	时效指标	指标3：及时刊发《政务信息情况通报》（10分）	按时限计划完成工作为10分，延期完成为0分。		
		效益指标	社会效益指标	指标1：及时反映各级各部门工作成效、经验和问题、建议（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		
		效益指标	社会效益指标	指标2：促进县市及部门政务信息沟通交流（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		
		效益指标	可持续影响指标	指标1：为经济社会发展提供参考（10分）	完成工作任务10分，未完成0分。		
		产出指标	数量指标	指标1：进一步提升值班工作保障水平。（20分）	完成20分，未完成0分。		
产出指标	数量指标	指标2：不断改善值班工作软硬件设备设施条件。（20分）	完成20分，未完成0分。				

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
应急处置、调研、保障经费	1. 加强值班工作保障，确保州政府政务值班和应急值守工作正常有效运转； 2. 改善值班工作软硬件环境条件，不断提升应急值守能力； 3. 提高拟办意见办理、值班信息报送等综合能力，不断提升值班值守工作规范化水平。	产出指标	时效指标	指标1：2019年内完成，全面做好值班值守各项工作。	2019年12月31日前完成为20分，年内未完成0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定。
		效益指标	社会效益指标	指标1：高效、及时报告处置突发事件信息；（10分）	完成10分，未完成0分。		
		效益指标	社会效益指标	指标2：减少突发事件造成的各项损失。（10分）	完成10分，未完成0分。		
		效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步提升应急值守能力，坚持“不间断”值班值守；（10分）	完成10分，未完成0分。		
		效益指标	可持续影响指标	指标2：及时、规范、准确报告突发事件信息。（10分）	完成10分，未完成0分。		
1. 尽量缩短各系统故障修复周期，形成一套规范运维	产出指标	数量指标	指标1：电子政务外网使用正常（20分）	完成工作任务为20分，未完成为0分			
	产出指标	数量指标	指标2：州政府门户网站运行正常、电子政务协同办公系统安全运行、电子政务视频会议正常召开。（20分）	完成工作任务为20分，未完成为0分			
	产出指标	数量指标	指标3：电子政务机房设备有效运行（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州电子政务外网、门户网站运维等相关经费	1. 形成一套规范、有效的问题解决机制； 2. 确保电子政务外网稳定运行，节约行政成本，提高工作效率，解决日常的运行维护费用问题； 3. 州政府门户网站运行正常、电子政务协同办公系统安全运行、电子政务视频会议正常召开。	产出指标	质量指标	指标1：全年电子政务外网稳定运行（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定
		产出指标	时效指标	指标1：2019年12月31日前完成（10分）	12月31日前完成为10分，未完成为0分		
		效益指标	社会效益指标	指标1：电子政务外网稳定运行，节约行政成本，提高工作效率（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		
		效益指标	社会效益指标	指标2：州政府门户网站运行正常、电子政务协同办公系统安全运行、电子政务视频会议正常召开。（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		
		效益指标	可持续影响指标	指标1：确保电子政务外网稳定运行，节约行政成本，提高工作效率（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		
	节约行政成本，提高工作效率，推进电子政务建设，	产出指标	数量指标	使用电子政务视频会议系统召开会议（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		
		产出指标	数量指标	接入电子政务外网的单位网络运行正常（20分）	完成工作任务为20分，未完成为0分		
		产出指标	数量指标	通过电子政务协同办公系统和移动办公系统正常办公（15分）	完成工作任务为15分，未完成为0分		
		产出指标	质量指标	保障电子政务视频会议系统运行正常（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州电子政务系统州级单位服务费	提升全州信息化水平： 1. 大理州电子政务外网运行安全稳定，确保基于网络运行的应用正常开展； 2. 大理州电子政务视频会议系统运行稳定，确保各类会议通过系统正常召开； 3. 大理州电子政务协同办公系统和移动办公系统安全高效运行，非涉密工作实现无纸化办公。	产出指标	质量指标	电子政务外网网络卡及时解决，网络中断48小时内解决(10分)	完成工作任务为10分，未完成为0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责，参考上年工作开展情况确定
		产出指标	质量指标	电子政务协同办公系统和移动办公系统运行慢及时解决，系统中断48小时内解决（10分）	完成工作任务为10分，未完成为0分		
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成(10分)	12月31日前完成为10分，未完成为0分		
		效益指标	社会效益指标	节约行政成本，提高工作效率（5分）	完成工作任务为5分，未完成为0分		
		效益指标	社会效益指标	推进电子政务建设，提升全州信息化水平（5分）	完成工作任务为5分，未完成为0分		
		效益指标	可持续影响指标	推广电子政务应用（5分）	完成工作任务为5分，未完成为0分		
		1. 建立全州统一政府网站集约化平台，解决我州政府网	产出指标	数量指标	指标1：完成全州政府网站集约化平台及运维保障环境建设。		
产出指标	数量指标		指标2：完成参与集约化平台建设的州县市人人民政府网站建设。	完成的10分，未完成0分			
产出指标	数量指标		指标3：完成参与集约化平台建设州级部门政府网站建设。	完成的10分，未完成0分			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州政府网站集约化平台服务费	站普遍存在的“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题，确保政府网站普查达标和安全稳定运行； 2. 通过统一政府网站集约化建设，有效解决各级各部门政务公开发布渠道问题，进一步深化政务公开，强化网站功能建设，优化网站结构，全面提升全州网络平台政务公开水平和政务服务能力； 3. 按照国家、省对政府门户网站安全要求，实施网站统一部署，发挥集约化优势，统一高强度防护，确保全州政府网站安全。	产出指标	质量指标	指标1：建成平台达到国家功能要求	达到10分，未达到0分	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。	依据项目年度目标、实施期目标及部门职能职责。
		产出指标	质量指标	指标2：建成平台达到国家安全要求	达到10分，未达到0分		
		产出指标	质量指标	指标3：建成网站符合建设单位要求	符合10分，不符合0分		
		产出指标	时效指标	指标1：按时限要求完成平台建设	完成的10分，未完成0分		
		产出指标	时效指标	指标2：按时限要求完成州市及州级部门网站建设	完成的10分，未完成0分		
		效益指标	社会效益指标	指标1：促进政务公开，强化信息内容建设	完成政务公开10分，未完成0分		
		效益指标	社会效益指标	指标2：规范网站建设管理	网站普查全面达标5分，超过3次通报0分		
		效益指标	社会效益指标	指标3：推进网站集约化建设，节约人力物力	信息整合效果好5分，效果差0分		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州政府办公室部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

