

德安县人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县人民政府办公室 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县人民政府办公室内设股室 10 个，包括机要室、综合股、外事股、城建农业交通商贸股、政法科教文卫股、数据股、金融股、县政府督察室、县政府值班室、会议股。

编制人数小计 67 人，其中：行政编制人数 28 人、参照公务员管理的事业编制人数 16 人、全部补助事业编制人数 23 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 53 人，其中：在职人数小计 53 人，其中行政在职人员 24 人、参照公务员管理的事业部门在职人数 8 人、全部补助事业在职人数 21 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县人民政府办公室 2025 年部门预算表
(嵌入表格)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,096.50	一般公共服务支出	934.94
(一) 一般公共预算收入	1,096.50	社会保障和就业支出	72.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.20
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	60.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,096.50	本年支出合计	1,096.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,096.50	支出总计	1,096.50

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[103001]德安县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[103001]德安县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,096.50	1,036.90	59.60
201	一般公共服务支出	934.94	875.34	59.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.94	875.34	15.60
2010301	行政运行	875.34	875.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.60		15.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00		44.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
05	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
11	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.20	
221	住房保障支出	60.14	60.14	
02	住房改革支出	60.14	60.14	
2210201	住房公积金	60.14	60.14	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[103001]德安县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,096.50	一、本年支出	1096.50	1,096.50		
一般公共预算拨款收入	1,096.50	一般公共服务支出	934.94	934.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.22	72.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.20	29.20		
		住房保障支出	60.14	60.14		
收入总计	1,096.50	支出总计	1,096.50	1,096.50		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[103001]德安县人民政府办公室 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,096.50	1,036.90	59.60
201	一般公共服务支出	934.94	875.34	59.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.94	875.34	15.60
2010301	行政运行	875.34	875.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.60		15.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00		44.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
05	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
11	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.20	
221	住房保障支出	60.14	60.14	
02	住房改革支出	60.14	60.14	
2210201	住房公积金	60.14	60.14	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[103001]德安县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,036.90	797.50	239.40
301	工资福利支出	783.54	783.54	
30101	基本工资	191.68	191.68	
30102	津贴补贴	150.70	150.70	
30103	奖金	216.48	216.48	
30106	伙食补助费	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	72.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	60.14	60.14	
30114	医疗费	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	231.40		231.40
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	24.40		24.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补	13.00	13.00	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]德安县人民政府办公室单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103	德安县人民政府办公室	37.00	5.00	5.00		20.00	12	12.00	

八、《政府性基金预算支出表》

为空表，则为该部门（单位）无政府性

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[103001]德安县人民政府办公室单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称	德安县人民政府办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,135.39		
其中：财政拨款	1,127.39	其他经费	8
支出预算合计	1,135.39		
其中：基本支出	1,107.79	项目支出	27.6
年度总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在加强党的建设、综合服务、以文辅政、督查落实等方面聚焦用力、持续提升，努力推动整体工作再上新台阶，为实现经济社会高质量发展做出新的贡献。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	办文数量	≥300份
		预算编制完整性	100%
		预算完成率	≥95%
		承办会议次数	≥80次
		督办领导批示件	领导工作批示
		应急值班次数	全年节假日值
	质量指标	职责履行	100分
		安排会议顺利召开，文件及时处理率	≥98%
		资金使用合规性	合规
	时效指标	预决算公开性	全部符合
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
整体资金支出不超过预算		≤11207012元	
效益指标	社会效益指标	事务管理依规细致	100%
		协调各方顺畅无差	100%
		文件办理规范高效	100%
		会务筹办务实严谨	100%
	可持续影响指	协调县直机关单位工作，保持社会稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县政府办九江市综合协同系统办公运维保障（数字中心）		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据市统一部署，采购驻场服务，保障市办公系统-德安县分区2024年稳定运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每年运维保障费	= 20000元
产出指标	数量指标	维护系统单位用户个数	= 106个
	质量指标	系统正常运行率	≥95%
	时效指标	合同签订服务期限	= 1年
效益指标	社会效益指标	系统运转情况	系统正常运行
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	政府办党建工作经费		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年度党建经费按计划全部实施到位，资金使用全年执行率100%。主要用于订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料；安排工作人员学习；举办青年大讲堂和各党支部主题党日活动；培训党务干部；开展党内关怀；加强党员活动阵地建设；支持退休党支部开展活动；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建办公费	≤30000元
		党建其他交通费用	≤10000元
		党建印刷费	≤40000元
		党建其他商品服务支出	≤20000元
产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥12次
		党建工作覆盖率	=100%
	质量指标	党建活动人员参与率（%）	≥90%
		活动频次达标率	≥90%
	时效指标	党建活动完成及时性	及时完成
效益指标	社会效益指标	党建工作助力社会和谐稳定	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	支部党员参与活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过租赁网络线路，保障2023年德安县政务网乡乡通网络安全稳定，通过网上办公，实现公文和信息网上交换，提高工作效率，增加协同办公能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	租赁费	=46000元
		单条线路租赁费	=2875元
产出指标	数量指标	租用乡乡通线路数量	=16条
	质量指标	乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数	≤1次
		网络稳定性7*24小时网络通畅	≥95%
	时效指标	网络故障恢复时限	≤3天
		实现办公自动化	及时交换信息
效益指标	经济效益指标	效果	助推经济发展达到预期效果
		实现公文和信息网上交换，节省行政成本指标	有效
	社会效益指标	通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	政务网办公使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县政府办上市工作经费		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2024年德安县企业上市服务工作。大力推进优质企业境内外上市，到2025年末，力争新增家上市公司、1家企业申报上市或向江西证监局申报辅导备案家企业在新三板、新四板挂牌，推动不少于5家企业完成股份制改造，加快构建“股改挂牌一批、辅导备案一批、审批上市一批”的上市工作格局			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公费	≤8000元
		印刷费	≤25000元
		培训费	≤5000元
		维修费	≤5000元
		其他商品服务支出	≤7000元
产出指标	数量指标	组织企业外出学习	≥1次
		组织企业培训	≥1次
	质量指标	德安县企业后备资源库企业参与率	≥90%
	时效指标	外出学习、培训活动年度内完成	≤1年
效益指标	社会效益指标	促进企业上市建立企业良好的社会形象	≥90%
		保障促进企业上市工作良好运转	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	企业参与活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县政府办（数字中心）政府网站(预决算公开)运维		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年完成合同约定内容，提供日常后台运维7*24技术服务，提供网站全年用户访问量数据统计分析，提供网站个性化专题专栏设计制作，提供每周数据与模版全量备份服务，提供文章发稿统计数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度维护成本	<2万元
产出指标	数量指标	政府网站栏目优化	≥12次
		运维人员配备数	≥3人
	质量指标	网站安全应急服务合格率	≥95%
		系统故障排除率	= 100%
		新增栏目数量	≥10个
	时效指标	政府网站集约化平台基础环境运维	符合要求
		系统故障修复处理时间	≤3小时
		运维人员到岗及时率	= 90%
运维平均响应时间		<30分钟	
效益指标	社会效益指标	政府网站政府信息公开好评率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县政府办（数字中心）网站云监测费		
主管部门及代码	103-德安县人民政府办公室	实施单位	德安县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过采用云服务方式为德安县人民政府门户网站提供监测服务，将所需的软硬件、资料都放到网络上，在任何时间、地点、使用不同的IT设备互相连接，实现数据存取、运算等目的。使2024年省市政府网站抽查达到优秀水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网站监测服务费	=20000元
产出指标	数量指标	政府网站监测季度报告	=4次
	质量指标	网站季度抽查合格率	≥95%
	时效指标	政府网站错敏监字测报告	及时
效益指标	社会效益指标	网站运行稳定	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	监测报告满意度（%）	≥95%

第三部分德安县人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县政府办收入预算总额为 1120.7 万元, 较上年预算安排增加 24.2 万元;财政拨款收入 1112.7 万元, 较上年预算安排增加 16.2 万元;教育收费

资金收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 事业部门经营收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县政府办支出预算总额为 1120.7 万元, 较上年预算安排增加 24.2 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1093.11 万元, 较上年预算安排增加 56.21 万元; 其中: 工资福利支出 839.57 万元, 商品和服务支出 231.34 万元, 对个人和家庭的补助 14.2 万元, 资本性支出 8 万元。项目支出 27.6 万元, 较上年预算安排减少 32 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 26.6 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 1 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 948.93 万元, 较上年预算安排增加 13.99 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排无变化; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排无变化; 社会保障和就业支出 76.77 万元, 较上年预算安排增加 16.63 万元; 卫生健康支出 31.07 万元, 较上年预算安排增加 1.87 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排无变化; 住房保障支出 63.93 万元, 较上年预算安排增加 3.79 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 839.57 万元, 较上年预算安排增加 56.03 万元; 商品和服务支出 231.34 万元, 较上年预算安排减少 0.06X 万元; 对个人和家庭的补助 14.2 万元, 较上年预算安排增加 0.24 万元; 资本性支出 8 万元, 较上年预算无变化; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排无变化。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县政府办财政拨款支出预算总额 1120.7 万元, 较上年预算安排增加 24.2 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 948.93X 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 76.77 万元, 卫生健康支出 31.07 万元, 住房保障支出 63.93 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1093.11 万元, 较上年预算安排增加 56.21 万元; 其中: 工资福利支出 839.57 万元, 商品和服务支出 231.34 万元, 对个人和家庭的补助 14.2 万元, 资本性支出 8 万元。项目支出 27.6 万元, 较上年预算安排

减少 32 万元;其中：商品和服务支出 26.6 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 239.34 万元,比 2024 年预算减少 0.06 万元,下降 0.002%。

(七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 29 万元,其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21X 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置部门价值 200 万元以上大型设备无。

(九)德安县政府办二级项目情况说明

1、二级项目：德安县政府办上市工作经费

1)项目概述：推动德安县企业上市工作

2)实施主体：德安县金融服务中心

3)实施方案：德安县映山红行动实施方案

4)实施周期：1 年

5)年度预算安排：5 万元

6)绩效目标和指标

绩效目标：推动企业上市；

绩效指标：经济成本指标-工作经费≤50000 元；

生态环境成本指标-符合环保要求：符合要求；

数量指标-组织企业外出学习≥1 次；

数量指标-组织企业培训 ≥ 1 次；

质量指标-德安县企业后备资源库企业参与率 $\geq 90\%$ ；

时效指标-年度内完成 ≤ 1 年；

经济效益指标-促进企业上市推动德安县经济发展 $\geq 90\%$ ；

社会效益指标-促进企业上市建立企业良好的社会形象 $\geq 90\%$ ；

生态效益指标-符合生态要求：符合要求；

服务对象满意度-活动参与者的满意度 $\geq 90\%$ 。

2、二级项目：政府办党建工作经费

1) 项目概述：保障县政府办 2024 年党建工作正常运行

2) 实施主体：德安县政府办党支部

3) 实施方案：德安县县直机关基层党组织党建活动及活动经费管理办法

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：10 年

6) 绩效目标和指标

绩效目标：主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等，提升党员干部的政治素质水平。

绩效指标：经济成本指标-党建工作经费 ≤ 100000 元；

生态环境成本指标-符合生态环境成本指标：符合要求；

数量指标-组织党规党纪学习、培训活动数（次） ≥ 12 次；

质量指标-党建活动人员参与率 $\geq 90\%$ ；

时效指标-党建活动完成及时性：及时完成；

经济效益指标-党建工作引领经济发展：作用明显；

社会效益指标-党建工作助力社会和谐稳定：作用明显；

生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；

服务对象满意度-参与人员满意度 $\geq 95\%$ 。

3、二级项目：德安县县政府办九江市综合协同系统办公运维保障（数字中心）

1) 项目概述：全市综合协同办公系统是经市委市政府同意，2015 年启动建设的全市重点信息化项目。该项目采取“统一软件、集中部署、分级管理”模式，建设和运维费用由所属财政分级承担，分市、县两期建设，目前办公系

统已覆盖全市乡镇(街道)以上部门。2022 年，为落实上级有关安全可靠应用替代要求，对全市公文交换及内部办公系统进行了改造升级，实现市县一体化集中部署至市本级云平台，驻场运维费由市县分级承担。市本级综合协同办公系统服务质保期到期后，逐年采购了市本级驻场运维服务，费用从市财政安排的市本级综合协同办公系统运维费中列支。为保障全市办公系统稳定运行，各县(市、区)在本级办公系统服务质保期满后，应采取市县一体集约化运维模式，参照市本级服务合同(见附件)约定服务条款，各自采购本地办公系统驻场运维服务。市县一体需采购不少于 3 人次驻场服务，市本级已采购 2 人次驻场服务(2022-2023 年度市本级服务费 40 万元整)，所有县区共同采购不少于 1 人次驻场服务，考虑到县区驻场服务增加了现场巡检等成本，县区驻场服务最高限价为 26 万元，各县区年度服务费不高于 2 万元，具体价格由各县区中心与驻场服务商洽谈。

2) 实施主体：德安县数字经济发展中心

3) 实施方案：关于做好全市综合协同办公系统运维保障的通知

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：2 万元

6) 绩效目标和指标：

绩效目标：为保障全市办公系统稳定运行。

绩效指标： 经济成本指标：每年运维保障费=20000 元；

数量指标：维护系统部门用户个数=106 个；

质量指标：系统正常运行率 $\geq 95\%$ ；

时效指标：合同签订服务期限=1 年；

社会效应指标：系统运转情况=系统正常运行；

服务对象满意度：用户满意度 $\geq 95\%$ 。

4、二级项目：德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费

1) 项目概述：移动通信线路租赁维护费

2) 实施主体：德安县数字经济发展中心

3) 实施方案：德安县政务网乡乡通通信线路租赁项目建于 2012 年，我县租赁县移动公司通信线路，租赁费省、市、县三级财政按 30%、30%、40%比例分担，我

县按 15 个乡镇场和 1 个工业园管委会共计 16 个部门计算。每年 4.6 万元的租赁费用。

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：4.6 万元

6) 绩效目标和指标

绩效目标：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定

绩效指标：经济成本指标-租赁费=46000 元；

生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

数量指标-租用乡乡通线路数量=16 条；

质量指标-乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数≤1 次；

时效指标-网络故障恢复时限≤3 天；

经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；

社会效益指标-通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众≥95%；

生态效益指标-符合生态效益：符合要求；

服务对象满意度-服务对象满意度≥95%。

5、二级项目：德安县政府办（数字中心）政府网站(预决算公开)运维

1) 项目概述：德安县人民政府网站（预决算公开）运维保障费

2) 实施主体：德安县数字经济发展中心

3) 实施方案：目前我县政府网站已迁至九江市政府网站集群中，为确保德安县政府网站日常运行维护，需要请市政府网站维护公司进行日常运行维护管理。

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：3 万元

6) 绩效目标和指标：

绩效目标：网站安全稳定运行

绩效指标：经济成本指标-维修费=30000 元；

生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

数量指标-政府网站栏目优化≥5 次；

质量指标-网站安全应急服务合格率 ≥95%；

时效指标-政府网站集约化平台基础环境运维：符合要求；
经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；
社会效益指标-政府网站政府信息公开好评率 $\geq 80\%$ ；
生态效益指标-符合生态效益要求：符合要求；
服务对象满意度-群众满意度 $\geq 95\%$ 。

6、二级项目：德安县政府办（数字中心）网站云监测费

1) 项目概述：德安县人民政府网站云监测费

2) 实施主体：数字经济发展中心

3) 实施方案：对县政府网站进行检查、自查以及整改、核对等，以很好的完成网站普查工作，切实提高网站的服务质量，提升网站的影响力，同时推进网站持续发展。

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：3 万元

6) 绩效目标和指标：

绩效目标：省市政府网站抽查达到优秀

绩效指标：经济成本指标-劳务费=30000 元；

社会成本指标-网站监测：安全稳定运行；

生态环境成本指标-符合生态环境成本：符合要求；

数量指标-政府网站监测季度报告=4 次；

质量指标-网站季度抽查合格率 $\geq 95\%$ ；

时效指标-政府网站错敏监测报告：及时；

经济效益指标-效果：助推经济发展达到预期效果；

社会效益指标-网站运行稳定：作用明显；

生态效益指标-符合生态效益：符合要求；

服务对象满意度-监测报告满意度（%） $\geq 95\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县政府办“三公”经费财政拨款安排 37 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年保持一致。公务接待费 20 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 12 万元，与上年保持一致；公车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政部门（包括参公部门）的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政事业部门医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。