

遂平县人民政府办公室 2023 年度部门
预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分遂平县人民政府办公室 2023 年部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县人民政府办公室概况

一、遂平县人民政府办公室主要职责

遂平县人民政府办公室负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件；研究县政府各部门、各乡镇政府（街道管委会）等请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审定；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇（街道管委会）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故；督促检查各部门，各乡镇（街道管委会）对省政府、市政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县政府领导报告；承办人大代表的建议和政协委员的提案工作；围绕中心工作组织开

展调查研究，对全县经济，社会发展情况进行调查与分析，为县政府领导决策服务；指导县政府各部门文秘工作；管理指导全县旅游工作；负责全县法制工作；组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况；代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作；负责指导全县食品安全工作；负责全县无线电通讯的管理和建设；负责全县人民防空及地方史志汇编；严格按照中央、省、市的接待规定执行招待。

二、遂平县人民政府办公室预算部门构成情况

遂平县人民政府办公室共 12 个内设机构，包括：

（一）秘书室、（二）综合室、（三）宣传信息室、（四）调研室、（五）职能转变协调室、（六）审批服务股、（七）行管室、（八）政务公开办公室、（九）金融工作办公室、（十）政务服务和大数据管理办公室、（十一）机要室、（十二）值班室。

从预算单位构成看，遂平县人民政府办公室部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外遂平县人民政府办公室管理的遂平县政府后勤服务中心、遂平县人民防空事务中心、遂平县接待服务中心、遂平县机关事务服务中心、遂平县地方史志研究所单位预算纳入部门汇总。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 遂平县人民政府办公室本级
2. 遂平县人民政府后勤服务中心
3. 遂平县人民防空事务中心
4. 遂平县接待服务中心
5. 遂平县机关事务服务中心
6. 遂平县地方史志研究所

第二部分

遂平县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年收入总计 2600.26 万元，支出总计 2600.26 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 106.37 万元，上升 4.09%。主要原因：2023 年部门人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年收入合计 2600.26 万元，其中：一般公共预算收入 2600.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年支出合计 2600.26 万元，其中：基本支出 1080.96 万元，占 41.57%；项目支出 1519.30 万元，占 58.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2600.26 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.37 万元，上升 4.09%，主要原因：2023 年部门人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2600.26 万元。其中基本支出 1080.96 万元，占 41.57%；项目支出 1519.30 万元，占 58.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2372.12 万元，占 91.23%；社会保障和就业支出 120.52 万元，占 4.63%；卫生健康支出 37.76 万元，占 1.45%；住房保障支出 69.86 万元，占 2.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1080.96 万元，其中：人员经费支出 888.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、离休费；**公用经费支出 192.69 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费支出、其他商品服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年支出 2600.26 万元，其中：**工资福利支出 867.21 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 1652.46 万元**，主要为办公费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；**对个人和家庭的补助 76.06 万元**，主要为离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；设备购置 4.53 万元，主要为办公设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县人民政府办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 37.20 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年减少 30.79 万元，减少 82.77%，主要原因是。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 33.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 33.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年减少 30.99 万元，下降 93.90%，主要原因是 2023 年无公务用车购置及严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4.20 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年预算数增加 0.20 万元，主要原因是增加上级单位督查、检查及相关单位科室的工作接待。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 192.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及工会经费、职工福利费等。比上年增加 37.55 万元，上升 19.49%，主要原因是二级预算单位办公费用及其

他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 957.40 万元，其中：政府采购货物预算 14.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 942.88 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我部门对 36 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1568.73 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2600.26 万元，其中人员经费支出 888.28 万元，公用经费支出 192.69 万元，支出项目共 30 个，支出总额 1519.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 997.60 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。下属二级预算单位遂平县人民事务中心根据驻政办[2017]141 号文，切实加强我市、县级人防机动指挥

系统建设水平，县级机动指挥信息系统建设依托人防专网平台、政府专网或光缆资源实现市、县、重点乡镇语音、视频、数据“三网合一”，构建市、县、区、街道（重点乡镇）三级互联互通的人防专用通信网络。县级人防机动指挥系统分为车载指挥系统、地面应急指挥中心和市级综合信息平台三部分组成，其中包括车载平台分系统、信息采集处理系统、通信分系统、综合保障分系统和定位导航分系统、北斗通信、单兵图传系统等专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 遂平县人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,600.26	一、一般公共服务	2,372.12
其中：财政拨款	2,536.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	120.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	69.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,600.26	本年支出合计	2,600.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,600.26	支出总计	2,600.26

2023 年部门支出预算表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,600.26	1,080.96	863.22	25.06	192.69		1,519.30	1,519.30	
			103	遂平县人民政府办公室	2,600.26	1,080.96	863.22	25.06	192.69		1,519.30	1,519.30	
201	03	01		行政运行	803.97	607.97	432.66	3.04	172.26		196.00	196.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.11	19.11		18.70	0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.30	94.30	94.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70						
210	11	01		行政单位医疗	24.14	24.14	24.14						
221	02	01		住房公积金	69.86	69.86	69.86						
201	03	50		事业运行	1,568.16	244.86	224.93		19.93		1,323.30	1,323.30	
210	11	02		事业单位医疗	13.62	13.62	13.62						
208	05	02		事业单位离退休	3.41	3.41		3.32	0.09				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 遂平县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,600.26	一、本年支出	2,600.26	2,600.26	2,536.46		
（一）一般公共预算拨款	2,600.26	（一）一般公共服务支出	2,372.12	2,372.12	2,308.32		
其中：财政拨款	2,536.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	120.52	120.52	120.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.76	37.76	37.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	69.86	69.86	69.86		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,600.26	支出合计	2,600.26	2,600.26	2,536.46		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,600.26	1,080.96	863.22	25.06	192.69		1,519.30	1,519.30	
			103	遂平县人民政府办公室	2,600.26	1,080.96	863.22	25.06	192.69		1,519.30	1,519.30	
201	03	01		行政运行	803.97	607.97	432.66	3.04	172.26		196.00	196.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.11	19.11		18.70	0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.30	94.30	94.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70						
210	11	01		行政单位医疗	24.14	24.14	24.14						
221	02	01		住房公积金	69.86	69.86	69.86						
201	03	50		事业运行	1,568.16	244.86	224.93		19.93		1,323.30	1,323.30	
210	11	02		事业单位医疗	13.62	13.62	13.62						
208	05	02		事业单位离退休	3.41	3.41		3.32	0.09				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,080.96	888.28	192.69
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.78	28.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.14	261.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.33	80.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.10		51.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62		6.62
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.53		6.53
30302	退休费	50905	离退休费	13.43	13.43	
30301	离休费	50905	离退休费	8.59	8.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.63	61.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.35	45.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.56	61.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.55	150.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.05	25.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	32.67	32.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.48		60.48
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 遂平县人民政府办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.20		33.00		33.00	4.20

注：按照党中央、国务院有关规定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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 遂平县人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,519.30	1,519.30							
	103	遂平县人民政府办公室	1,519.30	1,519.30							
其他运转类	2023 政府办业务费	遂平县人民政府办公室	91.00	91.00							
其他运转类	2023 金融办经费	遂平县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 县域经济高质量发展服务中心	遂平县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 大数据管理局	遂平县人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023 放管服改革经费	遂平县人民政府办公室	6.00	6.00							
其他运转类	2023 无线管理费	遂平县人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2023 招商引资经费	遂平县人民政府办公室	20.00	20.00							

其他运转类	县政府政策 调研室经费	遂平县人民 政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 信息中 心维护费	遂平县人民 政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023 县政府 政务公开办 公室	遂平县人民 政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2023 网络租 赁费	遂平县人民 政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2023 县优化 营商环境服 务中心	遂平县人民 政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年人防 工程维护及 宣传教育	遂平县人民 防空事务中 心	13.00	13.00							
其他运转类	2023 年业务 费	遂平县公务 接待服务中 心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度水 电及维修费	遂平县机关 事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	县委县政府 办公区水费	遂平县机关 事务中心	80.00	80.00							
其他运转类	天中文化旅 游产业园物 业费	遂平县机关 事务中心	867.60	867.60							

其他运转类	2023 年度机关食堂经费	遂平县机关事务中心	51.00	51.00							
其他运转类	天韵阁小区公寓房及地下车库管理费	遂平县机关事务中心	3.70	3.70							
其他运转类	2023 年度县委家属院道路、管网维修费	遂平县机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度天中文化旅游产业园电费	遂平县机关事务中心	130.00	130.00							
其他运转类	2023 年度临时工工资	遂平县机关事务中心	26.01	26.01							
其他运转类	公务用车北斗定位服务费	遂平县机关事务中心	25.49	25.49							
其他运转类	2023 年度县委县政府办公区消防安全火灾隐患整改、领导公寓维修等经费	遂平县机关事务中心	5.00	5.00							

其他运转类	县委县政府 办公区及家 属物业管理 费（人工 工资）	遂平县机 关事务中 心	59.50	59.50							
其他运转类	2023 年度通 讯费	遂平县机 关事务中 心	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年度天 中文化旅游 产业园水费	遂平县机 关事务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度大 事月报编纂 经费	遂平县地 方史志研 究所	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年度地 情网站和方 志馆建设	遂平县地 方史志研 究所	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年度遂 平史志资料 征集、编纂、 制版工作经 费	遂平县地 方史志研 究所	12.00	12.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		遂平县人民政府办公室		
年度履职目标	负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件;研究县政府各部门、各乡镇政府(街道管委会)等请示县政府的问题,提出审核处理意见,报县政府领导审定;根据县政府领导的指示,组织协调各部门、各乡镇(街道管委会)的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委县政府安排的中心工作		遂平县中心工作	
	县政府重点工作		县政府重要项目	
	文明创建工作		县、单位文明创建工作	
	思想政治教育		加强县政府思想政治、意识形态教育	
预算情况	部门预算总额(万元)		2600.26	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2600.26	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1080.96	
	(2) 项目支出		1519.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	思想政治教育	完成	遂平县人民政府办公室
		文明创建工作	完成	遂平县人民政府办公室
		县委县政府安排的中心工作	完成	遂平县人民政府办公室
	履职目标实现	思想政治教育	实现	遂平县人民政府办公室
		文明创建工作	实现	遂平县人民政府办公室
		县政府重点工作	实现	遂平县人民政府办公室
		县委县政府安排的中心工作	实现	遂平县人民政府办公室
效益指标	履职效益	法治政府知晓率	≥95%	遂平县人民政府办公室
	满意度	服务对象满意度	≥90%	遂平县人民政府办公室
		监督部门满意度	≥90%	遂平县人民政府办公室

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		1,519.30	1,519.30										
103001	遂平县人 民政府办 公室	168.00	168.00										
411728230000000008059	2023 招商 引资经费	20.00	20.00			经济成本 指标	100	数量指标	100	经济效 益指标	100	服务对象 满意度指 标	≥ 100%
						社会成本 指标	100	质量指标	100	社会效益 指标	100		
						生态环境 成本指标	100	时效指标	100	生态效益 指标	100		
411728230000000008060	2023 信息	15.00	15.00			经济成本	100	数量指标	100	经济效益	100	服务对象	≥ 100%

	中心维护 费					指标				指标		满意度指 标	
						社会成本 指标	100	质量指标	100	社会效益 指标	100		
						生态环境 成本指标	100	时效指标	100	生态效益 指标	100		
411728230000000008061	2023 政府 办业务费	91.00	91.00			经济成本 指标	100	数量指标	100	经济效益 指标	100	服务对象 满意度指 标	100%
						社会成本 指标	100	质量指标	100	社会效益 指标	100		
						生态环境 成本指标	100	时效指标	100	生态效益 指标	100		
411728230000000008062	2023 无线 电管理费	2.00	2.00			经济成本 指标	100	数量指标	100	经济效 益指标	100	服务对象 满意度指 标	100%
						社会成本 指标	100	质量指标	100	社会效益 指标	100		
						生态环境 成本指标	100	时效指标	100	生态效益 指标	100		
411728230000000008064	2023 网络 租赁费	2.00	2.00			经济成本 指标	100	数量指标	100	经济效益 指标	100	服务对 象满意度 指标	100%
						社会成本 指标	100	质量指标	100	社会效益 指标	100		
						生态环境	100	时效指标	100	生态效益	100		

						成本指标				指标			
411728230000000008065	2023 金融办经费	5.00	5.00			2023 金融办经费	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100%
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411728230000000008066	2023 放管服改革经费	6.00	6.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100%
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411728230000000008067	2023 大数据管理局	10.00	10.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100%
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411728230000000008069	2023 县政府政务公开办公室	2.00	2.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100%
						社会成本	100	质量指标	100	社会效益	100		

	(人工 资)												
103011	遂平县地 方史志研 究所	15.00	15.00										
411728230000000004911	2023 年度 遂平史志 资料征集、 编纂、制版 工作经费	12.00	12.00			01	01	04	04	07	07	满意度	98
						02	02	05	05	08	08		
						03	03	06	06	09	09		
411728230000000004994	2023 年度 大事月报 编纂经费	1.00	1.00			0	0	03	03	06	06	满意度	98
						01	01	04	04	大事月报 质量	100		
						02	02	05	05	07	07		
411728230000000006801	2023 年度 地情网站 和方志馆 建设	2.00	2.00			1	10	03	03	06	06	社会好评	95
						01	01	04	04	资政育人	100		
						02	02	05	05	07	07		