

2023 年度
平舆县人民政府办公室（汇总）部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县人民政府办公室（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年度部门预算情况说明

- 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和支出预算经济分

类情况说明

- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支情况表
- 二、2023 年部门收入情况表

三、2023 年部门支出情况表

四、2023 年财政拨款收支情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费情况表

九、2023 年部门政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

平舆县人民政府办公室（汇总）概况

一、主要职能

负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；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公文；研究县政府各部门和各乡镇政府、各街道办事处请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇政府、各街道办事处的 work，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、突发事件和重大事件；围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专题研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府文电收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；负责县政府机关的行政事务、安全保卫、从事管理工作；负责组织接待来平舆进行公务活动的内、外宾，负责全县因公出国（境）的审批、申报工作；负责全县外事、侨务工作；负责全县政府法制工作；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；贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、市、县有关政策、部署和指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业

发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；负责全县突发公共事件应急救援的指挥协调、信息传输、监督检查、组织实施等工作；负责全县无线电通讯的管理和建议；承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县人民政府办公室（汇总）设 17 个内设机构，分别是综合室、文秘室、人事财务室、信息调研室、政策法规室、无线电管理办公室、协调落实一室、协调落实二室、协调落实三室、协调落实四室、行政审批服务室、指挥通讯室、平战转换室、电子政务服务室、数据管理室、银行保险资本市场室、金融稳定室，和县政府政务服务和大数据中心、县金融服务中心、县人防事务中心、县政府办公室保障中心等 4 个归口预算管理单位。

从预算单位构成看，平舆县人民政府办公室（汇总）部门预算包括：本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中本级预算 1 个，二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平舆县人民政府办公室本级

2. 平舆县地方史志办公室

3. 平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室（非独立核算单位，不公开）

第二部分
平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年收入总计 1054.38 万元，支出总计 1054.38 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 417.49 万元，下降 28.36%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年收入合计 1054.38 万元。其中：一般公共预算收入 1054.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年支出合计 1054.38 万元，其中：基本支出 774.39 万元，占 73.45%；项目支出 279.99 万元，占 26.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 1054.38 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 417.49 万元，下降 28.36%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1054.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 840.09 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出 126.52 万元，占 12.00%；卫生健康支出 37.91 万元，占 3.60%；住房保障支出 49.86 万元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 774.39 万元，其中：人员经费 723.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.97 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5 万元，下降了 21.73%，主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。我办 2023 年没有安排因公出国（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 15 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、保险费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我办 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预算为 15 万元，比 2022 年减少 2.6 万元，下降了 17.33%，主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。

（三）公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 2 万元，下降了 25%。主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 50.97 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，较 2022 年预算减少 14.22 万元，下降了 38.69%，主要原因是加强经费支出预算管理，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 442.46 万元。2023 年，平舆县人民政府办公室（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为 997.40 万元，其中人员经费支出 688.03 万元，公用经费 47.65 万元，支出项目共 8 个，支出总额 261.72 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

平舆县人民政府办公室（汇总）2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平輿县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,054.38	一、一般公共服务	840.09
其中：财政拨款	1,054.38	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	126.52
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	37.91
		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	49.86
		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	1,054.38	本 年 支 出 合 计	1,054.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,054.38	支 出 总 计	1,054.38

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	1,054.38	774.39	663.69	59.73	50.97		279.99	279.99	
			103	平舆县人民政府办公室	1,054.38	774.39	663.69	59.73	50.97		279.99	279.99	
201	03	01		行政运行	795.36	533.64	479.29	6.71	47.65		261.72	261.72	
208	05	01		行政单位离退休	46.13	46.13		46.13					
208	05	02		事业单位离退休	0.55	0.55		0.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	72.02						
208	08	01		死亡抚恤	5.51	5.51		5.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	01		行政单位医疗	26.40	26.40	26.40						
210	11	02		事业单位医疗	11.51	11.51	11.51						
221	02	01		住房公积金	49.86	49.86	49.86						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.73	26.45	22.29	0.84	3.32		18.27	18.27	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1,054.38	一、本年支出	1,054.38	1,054.38	1,054.38		
（一）一般公共预算拨款	1,054.38	（一）一般公共服务支出	840.09	840.09	840.09		
其中：财政拨款	1,054.38	（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	126.52	126.52	126.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.91	37.91	37.91		
		（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	49.86	49.86	49.86		
		(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：	1,054.38	支出合计	1,054.38	1,054.38	1,054.38		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	1,054.38	774.39	663.69	59.73	50.97		279.99	279.99	
			103	平舆县人民政府办公室	1,054.38	774.39	663.69	59.73	50.97		279.99	279.99	
201	03	01		行政运行	795.36	533.64	479.29	6.71	47.65		261.72	261.72	
208	05	01		行政单位离退休	46.13	46.13		46.13					
208	05	02		事业单位离退休	0.55	0.55		0.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	72.02						
208	08	01		死亡抚恤	5.51	5.51		5.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	01		行政单位医疗	26.40	26.40	26.40						
210	11	02		事业单位医疗	11.51	11.51	11.51						
221	02	01		住房公积金	49.86	49.86	49.86						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.73	26.45	22.29	0.84	3.32		18.27	18.27	

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：平舆县人民政府办公室（汇总）

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				774.39	723.42	50.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.04	69.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.32	101.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.92	308.92	
30302	退休费	50905	离退休费	8.10	8.10	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
30301	离休费	50905	离退休费	17.33	17.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.80	28.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.90	68.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.41	35.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.70	47.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.31	14.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.75		2.75

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	

302	01	办公费	502	01	办公经费	107.00	107.00	107.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.27	41.27	41.27								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00								
302	15	会议费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.33	17.33	17.33								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.80	28.80	28.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.90	68.90	68.90								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	5.51								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	2.28								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.41	35.41	35.41								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.70	47.70	47.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32								
301	03	奖金	505	01	工资福利	3.66	3.66	3.66								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县人民政府办公室（汇总）

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	
23.00	0.00	15.00		15.00	8.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
						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			
类	款	项											
				合计									

说明：我部门 2023 年没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
			279.99	279.99							
	103	平舆县人民政府办公室（汇总）	279.99	279.99							
其他运转类	县政府网站运行费用	平舆县人民政府办公室（汇总）	17.00	17.00							
其他运转类	县政府政务服务 和大数据局办公费用	平舆县人民政府办公室（汇总）	30.00	30.00							
其他运转类	日常办公费用	平舆县人民政府办公室（汇总）	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年公务接待费	平舆县人民政府办公室（汇总）	8.00	8.00							

其他运转类	人事代理人员工资医保养老保险	平舆县人民政府办公室（汇总）	41.72	41.72							
其他运转类	县政府金融工作局费用	平舆县人民政府办公室（汇总）	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年公务用车运行维护费	平舆县人民政府办公室（汇总）	15.00	15.00							
其他运转类	县政府各项会议费用	平舆县人民政府办公室（汇总）	60.00	60.00							
其他运转类	编辑出版 2022-2023《平舆年鉴》	平舆县地方史志办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年人事代理工资	平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室	11.27	11.27							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		平舆县人民政府办公室（汇总）		
年度履职目标	围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，完成县政府交办的各项工作和年度目标任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成县政府要求的各项目标任务		完成县政府要求的各项目标任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1054.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1054.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		774.39	
	（2）项目支出		279.99	
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	年度履职	完成年度履职目标
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	预算执行率完整
		预算调整率	100%	预算调整率完整
		结转结余率	合理	结转结余率合理
		“三公经费”控制率	合理	控制三公经费
		政府采购执行率	合理	政府采购执行合理
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	及时公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	自评完成
		评价结果应用率	100%	评价结果完成
产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	
	履职目标实现	实现目标	100%	
效益指标	履职效益	履职效益实现	100%	
	满意度	满意	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		279.99	279.99										
103001	平舆县人民 政府办公室 （汇总）	261.72	261.72										
411723230000000001216	日常办公费 用	60.00	60.00			系统建 设成本	≤60 万元	硬件采购 (维护) 数 量	10 个	工作效率 提升情况	定性	直接服 务对象 满意度	100%
								网络安全 事故发生 数	≤0 个	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善 或提升程 度	定性	间接服 务对象 满意度	≥99%

								购置的设备验收合格率	100%			直接服务对象满意	≥98%
								设备利用率	100%				
								系统验收合格的模块数量	100%				
411723230000000001218	县政府政务服务 和大数据局办公费用	30.00	30.00			系统建设成本	≤30 万元	硬件采购(维护)数量	100 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	100%
								系统验收合格的模块数量	100%				
								系统故障修复平均时间	≤24 小时				
411723230000000001219	县政府网站运行费用	17.00	17.00			系统建设成本	≤17 万元	网络安全事故发生数	≤0 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	100%
								系统正常	100%				

								运行率					
								系统故障 修复平均 时间	≤24 小 时				
411723230000000001220	县政府各项 会议费用	60.00	60.00			会议总 成本	≤60 万元	会议数量	100 次	会议成果 形成情况	满意	直接服 务对象 满意度	100%
								会议出勤 率	100%				
								会议按期 完成率	100%				
411723230000000001221	县政府金融 工作局费用	30.00	30.00			系统建 设成本	≤30 万元	硬件采购 (维护)数 量	10 个	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善 或提升程 度	100	直接服 务对象 满意度	100%
								系统验收 合格的模 块数量	100%				
								系统故障 修复平均 时间	≤24 小 时				
411723230000000001607	人事代理人 员工工资医保 养老保险	41.72	41.72			系统建 设成本	≤41.72 万 元	平台(系 统)建设 数量	100%	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善	100	直接服 务对象 满意度	100%

										或提升程 度			
								系统验收 合格的模 块数量	100%				
411723230000000076301	2023 年公务 用车运行维 护费	15.00	15.00			公务用 车维护 总成本	≤15 万元	维护公务 用车数量	7 台	有效保障 公务出行 需要	100	公务出 行人员 满意度	100%
								公务用车 正常运行 率	100%				
								故障车辆 修复完成 时限	≤7 天				
411723230000000076302	2023 年公务 接待费	8.00	8.00			公务接 待单人 次成本	≤8 元	公务接待 批次	≤100 次	提升公务 接待管理 规范程度	明显提升、 一般、未提 升		
								公务接待 合规率	100%				
103007	平舆县地方 史志办公室	7.00	7.00										
411723230000000018821	编辑出版 2022-2023 《平舆年鉴》	7.00	7.00			经济成 本指标 好	≤100%	数量指标 好	≤100%	经济效益 指标好	≤100%	服务对 象满意 度指标 好	≤100%
						社会成 本指标	≤100%	质量指标 好	≤100%	社会效益 指标好	≤100%		

						好							
						生态环境成本指标好	≤100%	时效指标好	≤100%	生态效益指标好	≤100%		
103012	平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室	11.27	11.27										
411723230000000026666	2023 年人事代理工资	11.27	11.27			投入成本	≤11.27 万元	发放人员	3 人	提高工作效率	≥10%	企业满意度	≥99%
								发放到位率	100%	降低 案件发生率	≥5%		
								发放的及时性	及时				