

2024 年栾川县人民政府办公室部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县人民政府办公室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县人民政府办公室部门预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府办公室概况

一、栾川县人民政府办公室主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的工作要求。

8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。

9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、栾川县人民政府办公室预算单位构成情况

栾川县人民政府办公室包括办公室本级预算和栾川县人民政府办公室所属事业单位在内的汇总预算。

栾川县人民政府办公室本级预算包括信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

栾川县人民政府办公室所属事业单位包括：

1、栾川县人民政府研究室。

第二部分

2024 年栾川县人民政府办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人民政府办公室 2024 年收入总计 1155.09 万元，支出总计 1155.09 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 68.38 万元，下降 5.59%。主要原因：机构改革后政府部分业务交由机关事务局，预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

县人民政府办公室 2024 年收入合计 1155.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.64 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 00 万元；上年结转结余 48.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人民政府办公室 2024 年支出合计 1155.09 万元，其中：基本支出 585.58 万元，占 50.70%；项目支出 569.51 万元，占 49.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人民政府办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1104.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共

预算收支预算减少 77.25 万元，下降 6.64%，主要原因：机构改革后政府部分业务交由机关事务局，预算经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1155.09 万元。其中：基本支出 585.58 万元，占 50.70%；项目支出 569.51 万元，占 49.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 585.58 万元。其中：人员经费支出 533.91 万元，占 91.18%；公用经费支出 51.67 万元，占 8.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2023年增加0万元。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县人民政府办公室2024年机构运转经费支出预算51.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加1.7万元，主要原因：与上年度相比人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年县人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款569.51万元,共24个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县人民政府办公室共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是应急保障用车）；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县人民政府办公室2024年无负责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：是指同级财政拨付的资金：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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县人民政府办公室部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1106.64	一、一般公共服务	1155.09
其中：财政拨款	1104.67	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	
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	
		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	
		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	1106.64	本年支出合计	1155.09
上年结转结余	48.45	年终结转结余	0.00
收入总计	1155.09	支出总计	1155.09

2024年部门支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室			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
					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	1155.09	585.58	523.75	10.16	51.67		569.51	264.51	305.00
		105	栾川县人民政府办公	1155.09	585.58	523.75	10.16	51.67		569.51	264.51	305.00
201	03	01	行政运行	606.86	585.58	523.75	10.16	51.67		21.28	21.28	
201	03	02	一般行政管理事务	545.13						545.13	240.13	305.00
201	03	03	机关服务	2.00						2.00	2.00	
201	31	01	行政运行	1.10						1.10	1.10	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:		栾川县人民政府办公室		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	1106.64	一、本年支出	1106.64	1106.64	1104.67			
(一) 一般公共预算拨款	1106.64	(一) 一般公共服务支出	1106.64	1106.64	1104.67			
其中: 财政拨款	1104.67	(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	48.45	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	48.45	(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						
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出						
		(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						
		(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		48.45	48.45	45.05			
收入合计	1155.09	支出合计	1155.09	1155.09	1149.72				

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			栾川县人民政府办公室			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1155.09	585.58	523.75	10.16	51.67		569.51	264.51	305.00		
			105	栾川县人民政府办公室	1155.09	585.58	523.75	10.16	51.67		569.51	264.51	305.00		
201	03	01		行政运行	606.86	585.58	523.75	10.16	51.67		21.28	21.28			
201	03	02		一般行政管理事务	545.13						545.13	240.13	305.00		
201	03	03		机关服务	2.00						2.00	2.00			
201	31	01		行政运行	1.10						1.10	1.10			

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		柴川县人民政府办公室		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		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	公用经费
合计				585.58	51.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.70	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.30	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.38	
30201	办公费	50201	办公经费	43.44	43.44
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	3.33
30229	福利费	50201	办公经费	4.90	4.90

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县人民政府办公室

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1155.09	1106.64	1104.67			48.45						
105		栾川县人民政府办公室				1155.09	1106.64	1104.67			48.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.03	55.03	55.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.03	9.90	9.90			0.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.04	178.95	178.95			1.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.68	33.30	33.30			1.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.81	44.39	44.39			1.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.33	190.33	190.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.13	20.81	20.81			0.32						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.68	43.44	43.44			1.24						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	3.33	3.33			0.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	16.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	219.98	199.89	197.92			20.09						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.18					3.18						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.83					16.83						
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	225.00	225.00	225.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00					2.00						

单位：

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		栾川县人民政府办公室		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	

备注：栾川县人民办公室2024年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县人民政府办公室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			单位：万元
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项												
				合计										

备注：栾川县人民办公室2024年无政府性基金支出预算安排的支出，故此表无数据。

备注：栾川县人民办公室2024年无政府性基金支出预算安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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		
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出				
			合计									

备注：栾川县人民办公室2024年无国有资本经营支出预算安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县人民政府办公室

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		
			569.51	521.06			48.45				
	105	栾川县人民政 府办公室	569.51	521.06			48.45				
其他运转类	2023年新增人员住房公 积金（2023年本级结 转）	栾川县人民政 府办公室	0.46				0.46				
其他运转类	追加2022年职业年金 （2023年本级结转）	栾川县人民政 府办公室	1.09				1.09				
其他运转类	追加2023年退休干部护 理费（2023年本级结 转）	栾川县人民政 府办公室	0.13				0.13				
其他运转类	追加2023新增人员医疗 保险（2023年本级结 转）	栾川县人民政 府办公室	0.32				0.32				
其他运转类	工会费（2023年本级结 转）	栾川县人民政 府办公室	0.77				0.77				
其他运转类	2022年应休未休假工资 报酬	栾川县人民政 府办公室	16.17	16.17							
其他运转类	追加2023新增人员养老 保险（2023年本级结 转）	栾川县人民政 府办公室	0.69				0.69				
其他运转类	养老保险（2023年本级 结转）	栾川县人民政 府办公室	0.73				0.73				
其他运转类	住房公积金（2023年本 级结转）	栾川县人民政 府办公室	0.92				0.92				
其他运转类	调整2023年非税收入安 排的支出	栾川县人民政 府办公室	1.97	1.97							
其他运转类	2023年工作经费（2023 年本级结转）	栾川县人民政 府办公室	0.14				0.14				

其他运转类	2023年外籍领导伙食补助（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	3.18						3.18				
其他运转类	追加政府工作经费（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	1.11						1.11				
其他运转类	政府机关后勤保障工作经费（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	15.58						15.58				
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	3.40						3.40				
其他运转类	追加办公经费	栾川县人民政府办公室	80.00	80.00									
其他运转类	2023年政府会堂运维费及电力设备费用（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	16.83						16.83				
其他运转类	2024年电费	栾川县人民政府办公室	80.00	80.00									
其他运转类	政府机关后勤保障工作	栾川县人民政府办公室	37.92	37.92									
特定目标类	政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费5万）	栾川县人民政府办公室	224.00	224.00									
特定目标类	电子政务外网IPv6升级改造工程经费	栾川县人民政府办公室	80.00	80.00									
特定目标类	政务大数据服务中心建设项目监理费2024年	栾川县人民政府办公室	1.00	1.00									
其他运转类	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	2.00						2.00				
其他运转类	2023年新增人员公用经费（2023年本级结转）	栾川县人民政府办公室	1.10						1.10				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	荣川县人民政府办公室		
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起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县县政府系统文书工作。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责县政府信息信息公开工作，指导督查全县县政府系统电子政务规划建设和电子政务规划建设和电子政务工作。负责全县政务信息的采集、分析和传递；负责全县政务系统电子政务和政务信息化建设。负责县政府机关行政事务。完成县政府领导同志交办的其他事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项工作正常开展。	
预算情况	项目支出	保证办公室冬季取暖用电；保证办公室未休年假人员补贴足额发放；保障办公室保安、保洁费用正常支付；保证公车运行维护费各项开支；保证政务大数据中心建设项目工程款按进度支付；保证电子政务外网IPv6升级改造工程款正常支付。	
	部门预算总额（万元）		1155.09
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	
一级指标	(2) 项目支出		585.58
	二级指标		569.51
	三级指标		指标值说明
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，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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

投入管理指标	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	≥99%	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	100%	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	≤2%	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	≤1%	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	100%	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的规定；2.项目的重大开支是否经过评估论证；3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；4.是否存在截留支出情况；5.是否存在挤占支出情况；6.是否存在挪用支出情况；7.是否存在虚列支出情况；8.

投入管理指标

预算和财务管理

	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，资产报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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
	追加办公经费	80	按项目支付
	电费	80	按月支付
	政府机关后勤保障工作	37.92	按年支付
	政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费5万）	224	一次性支付
	电子政务外网IPv6升级改造工程	80	一次性支付
重点工作任务完成			

产出指标	履职目标实现	追加办公经费		达标	保证办公室工作正常运转
		电费		达标	保证政府日常照明用电及县委县政府冬季取暖用电
		政府机关后勤保障工作		达标	保障办公室安全及办公区域整洁
		政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费5万）		达标	保证政务大数据项目顺利完工
		电子政务外网Ipv6升级改造工程		达标	提升信息共享质量，打造统一便捷高效政务平台
	履职效益	社会效益		≥98%	
		经济效益		≥98%	
		可持续发展效益		≥98%	
	满意度	对口部门满意度		≥99%	
		服务对象满意度		≥99%	
		社会公众满意度		≥99%	

预算科目	预算科目（结转）	类	0.02	0.02			保证新入职人员养老正 常支付	达标	提升新入职人员职业认 同感			
60129	2023年新增人员住房 公积金（2023年本级 结转）	其他 运转 类	0.46	0.46			年公积金费用	0.46万元	本年度新入职 2人	提升新入职人员职业认 同感	达标	新入职人员满意 度
41032424 00000000 60134	住房公积金（2023年 本级结转）	其他 运转 类	0.92	0.92			年公积金单位 支付	≥38万元	达标			≥98%
41032424 00000000 60138	2023年外籍领导伙食 补助（2023年本级结 转）	其他 运转 类	3.18	3.18			年补助费用	3.18万元	≥20人	提升县领导幸福感，保 证用餐安全	达标	在职工人员满意度
41032424 00000000 60149	追加政府工作经费 （2023年本级结转）	其他 运转 类	1.11	1.11			年工作经费	1.11万元	≥50人	提升办公室运转效率	达标	办公室人员满意 度
41032424 00000000 60155	2023年政府会堂运维 费及电力设备费用 （2023年本级结转）	其他 运转 类	16.83	16.83			年用电费用	80万元	100人	提升办公室工作环境舒 适度	达标	两办人员满意度
41032424 00000000 60160	2023年工作经费 （2023年本级结转）	其他 运转 类	0.14	0.14			年办公费用	0.14万元	≥50人	提升办公效率	达标	办公室人员满意 度
41032424 00000000 60165	2023年公务用车运行 维护费（2023年本级 结转）	其他 运转 类	2.00	2.00			年车辆费用	2万元	8辆	提高办公室办公效率， 保证领导用车安全	达标	用车人员满意度
41032424 00000000 60168	2023年非税收入安排 的支出（2023年本级 结转）	其他 运转 类	3.40	3.40			年运转开支	≥5万元	≥300次	提高会议质量，提升办 公效率	达标	参会人员满意度
41032424 00000000 60172	政府机关后勤保障工 作经费（2023年本级 结转）	其他 运转 类	15.58	15.58			年费用	15.58万元	≥60人	提升办公室对外形象， 提高领导用餐安全	达标	办公室人员满意 度
41032424 00000000 60180	政府机关后勤保障工 作	其他 运转 类	37.92	37.92			年服务费用	37.92万元	17人	提升办公室对外形象	达标	办公室人员满意 度
41032424 00000000 60186	追加2023新增人员医 疗保险（2023年本级 结转）	其他 运转 类	0.32	0.32			年社保费用	0.32万元	达标	提升新入职人员职业认 同感	达标	新入职人员满意 度
41032424 00000000 36810	政务大数据服务中心 建设项目监理费2024 年	特定 目标 类	1.00	1.00			保质大数据项目 保质保量完工	达标	1万	督促项目进度，保质保 量完工	达标	受益人满意度

410324240000000036816	政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费5万）	特定目标类	224.00	224.00				提升政府服务水平	达标	拨付进度款 保证政务大数据项目顺利完工	200万 达标	推动全县信息化水平达到更高水平	达标	受益人满意度	≥98%
410324240000000063612	电子政务外网Ipv6升级改造工程经费	特定目标类	80.00	80.00				工程款	80万元	保障全县人口 提升信息共享质量，打造统一便捷高效政务平台	≥30万人 达标	实现信息多跑路，群众少跑路	达标	群众满意度	≥98%