

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1082.71	一、一般公共服务 支出	858.54
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	66.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	20.94
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	116.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1082.71	本年支出合计	1082.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1082.71	支出总计	1082.71

部门预算收入总表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1082.71	1082.71	1082.71							
2	201	一般公共服务支出	858.54	858.54	858.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.54	858.54	858.54							
4	2010301	行政运行	751.25	751.25	751.25							
5	2010302	行政管理事务	107.29	107.29	107.29							

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	66.0 2	66.0 2	66.0 2							
7	20805	行政事业单位养老支出	66.0 2	66.0 2	66.0 2							
8	2080501	行政单位离退休	20.9 7	20.9 7	20.9 7							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.0 5	45.0 5	45.0 5							

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	20.9 4	20.9 4	20.9 4							
11	2101 1	行政事业 单位医疗	20.9 4	20.9 4	20.9 4							
12	2101 101	行政单位 医疗	20.9 4	20.9 4	20.9 4							
13	213	农林水支出	116. 00	116. 00	116. 00							
14	2130 1	农业农村	116. 00	116. 00	116. 00							
15	2130 199	其他农业 农村支出	116. 00	116. 00	116. 00							
16	221	住房保障支出	21.2 1	21.2 1	21.2 1							

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210 2	住房 改革 支出	21.2 1	21.2 1	21.2 1							
18	2210 201	住房 公积 金	21.2 1	21.2 1	21.2 1							

部门预算支出总表

434 顺平县人民政府办公室 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1082.71	859.42	223.29			
2	201	一般公共服务支出	858.54	751.25	107.29			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.54	751.25	107.29			
4	2010301	行政运行	751.25	751.25				
5	2010302	一般行政管理事务	107.29		107.29			
6	208	社会保障和就业支出	66.02	66.02				
7	20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02				
8	2080501	行政单位离退休	20.97	20.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05				

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	20.94	20.94				
11	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
12	2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
13	213	农林水支出	116.00		116.00			
14	21301	农业农村	116.00		116.00			
15	2130199	其他农业农村支出	116.00		116.00			
16	221	住房保障支出	21.21	21.21				
17	22102	住房改革支出	21.21	21.21				
18	2210201	住房公积金	21.21	21.21				

部门预算财政拨款收支总表

434 顺平县人民政府办公室

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1082.71	一、一般 公共服务 支出	858.54	858.54		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会	66.02	66.02		

434 顺平县人民政府办公室

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.94	20.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	116.00	116.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

434 顺平县人民政府办公室

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.21	21.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

434 顺平县人民政府办公室

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

434 顺平县人民政府办公室

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1082.71	本年支出合计	1082.71	1082.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1082.71	支出总计	1082.71	1082.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1082.71	859.42	223.29
2	201	一般公共服务支出	858.54	751.25	107.29
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.54	751.25	107.29
4	2010301	行政运行	751.25	751.25	
5	2010302	一般行政管理事务	107.29		107.29
6	208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
7	20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	
8	2080501	行政单位离退休	20.97	20.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	
10	210	卫生健康支出	20.94	20.94	
11	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
13	213	农林水支出	116.00		116.00
14	21301	农业农村	116.00		116.00
15	2130199	其他农业农村支出	116.00		116.00
16	221	住房保障支出	21.21	21.21	
17	22102	住房改革支出	21.21	21.21	
18	2210201	住房公积金	21.21	21.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	859.42	442.55	416.87
2	301	工资福利支出	419.51	419.51	
3	30101	基本工资	201.51	201.51	
4	30102	津贴补贴	68.16	68.16	
5	30103	奖金	49.83	49.83	
6	30107	绩效工资	11.40	11.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
10	30113	住房公积金	21.21	21.21	
11	302	商品和服务支出	416.87		416.87
12	30201	办公费	101.63		101.63
13	30202	印刷费	32.00		32.00
14	30207	邮电费	28.89		28.89

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30208	取暖费	32.00		32.00
16	30213	维修(护)费	52.00		52.00
17	30215	会议费	5.20		5.20
18	30216	培训费	0.70		0.70
19	30217	公务接待费	26.02		26.02
20	30227	委托业务费	58.00		58.00
21	30228	工会经费	0.97		0.97
22	30229	福利费	1.94		1.94
23	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
24	30239	其他交通费用	32.52		32.52
25	303	对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
26	30302	退休费	20.97	20.97	
27	30305	生活补助	2.07	2.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 顺平县人民政府办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	71.02	71.02		
2	“三公”经费 小计	71.02	71.02		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	45.00	45.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	45.00	45.00		
9	三、公务接待 费	26.02	26.02		

顺平县人民政府办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县人民政府办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于县政府日常工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县政府日常工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担县政府政策研究职责。

（2）承担县机关事务行政管理职责。

（3）承担县政府外事工作职责。

（4）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向县政府领导反映情况，提出建议。

（5）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（6）负责县政府及办公室文件的起草、审核把关、文印和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（7）负责组织县政府工作报告，领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改、文印工作。

（8）负责县政府政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。负责收集、筛选、上报政务信息，编写《政府快报》，指导全县政务信息工作。负责政策研究、课题研究，撰写、上报、下发调研报告，为领导决策提供参考。

(9) 负责电子政务传输、政府信息公开、市长短信平台、市长专线、961890 群众服务热线、政府网站、政务微博等工作。

(10) 协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好县政府各项重要决策的落实。

(11) 根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇之间，上下级之间，领导机关与基层之间的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

(12) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

(13) 负责全县经济分析工作，承担县政府重大课题的研究，参与谋划全县经济发展总体思路，协助县政府领导科学决策。负责涉外法规、政策的研究工作，为县政府领导提供涉外法律、法规咨询服务和提出建设性意见。

(14) 负责人防工程开发、建设和利用，人防工程质量监督与竣工验收，编制人防规划和防空预案，组织防空应急演练和防空警报试鸣，以及人防宣传教育工作。

(15) 督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院和省、市、县政府重要文件，县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并向县政府领导报告。

(16) 负责全国和省、市、县人大代表建议、批评、意见及全国和省、市、县政协提案的办理工作。

(17) 负责政府机关工作秩序、纪律、作风、效率的检查督导。

(18) 负责县政府机关值班、来宾接待、各项公务接待、外事管理、公共机构节能和日常基层群众来信来访工作。及时向县政府领导报告重要情况，协助领导组织处理突发事件、重大灾情与事故。

(19) 负责县政府机关后勤、车辆等事务管理工作。

(20) 负责协助县政府领导处置突发公共事件。

(21) 协助县政府领导抓好金融工作。

(22) 负责县志编修工作，负责顺平年鉴资料整编工作。

(23) 承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
顺平县人民政府办公室 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。顺平县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。顺平县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 2023 年部门预算收入情况

2023 年顺平县人民政府办公室及所属事业单位年初部门收入预算总额为 1082.71 万元。

其中：人员经费预算为 442.55 万元

日常公用经费预算为 416.87 万元

专项项目预算为 223.29 万元

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门支出安排预算总额 1082.71 万元。

基本支出 859.42 万元

其中：人员经费 442.55 万元

日常公用经费 416.87 万元

项目支出 223.29 万元

其中：本级支出 223.29 万元

（三）与上年增减情况

本年度预算收支安排 1082.71 万元，较上年减少 34.91 万元。其中：基本支出增加 17.8 万元，项目减少 52.71 万元，主要原因为金融办防贫保险项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年顺平县人民政府办公室机关运行经费总额 416.87 万元。其中办公费 103.57 万元，印刷费 32 万元，邮电费 8.34 万元，取暖费 32 万元，维修维护费 52 万元，公车运行维护费 45 万元，其他交通费 3 万元，委托业务费 58 万元，培训费 0.7 万元，会议费 5.2 万元，公务接待费 26.02 万元，公务交通给补贴 29.52 万元，移动通讯补贴 20.55 万元，工会经费 0.97 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 71.02 万元，其中：公务用车购置及运维费 45 万元（其中：机关公务用车运行维护费 45 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 26.02 万元。“三公”经费与上年相比，公务用车购置及运维费减少了 6 万元，主要是因为减少了公务用车数量，减少了机关公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开展综合业务、事务管理工作。一是紧紧围绕县政府中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿，发布公文、组织专题调研，保障机关公文正常运转；二是以服务领导和机关保障有力为目标，提升服务管理水平，改善办公环境质量，保障县领导和机关工作的正常运转。三是根据我单位承担的职能，保障应急、接待和公务活动需要，满足公务用车工作需要。

提高行政效能和会议效率，适应电视电话会议要求，确保各类会议顺利进行，保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用，切实提高技术保障能力和服务水平。

开展政务公开、会议管理、督查督办、政务联络活动，提升政务服务管理与政务公开服务水平，做好县际间政务往来与交流工作。不断提高信息公开工作业务水平，协助县领导组织会议决定事项的落实，督办重大决策落实，圆满完成各项督查督办落实接待任务及会议部署工作。开展政府电子政务管理于服务工作。

落实金融发展政策、推进全县金融扶贫、协调企业上市、开展政策性农业保险、组织优化金融生态环境、防范金融风险，不断提高业务水平，推进脱贫攻坚、乡村振兴等工作，为全县经济社会发展和社会稳定做出一定贡献。

（二）分项绩效目标

（一）大型公务活动经费项目

政府办作为县政府工作部门，承担着根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇之间，有关方面之间，上下级之间，领导机关与基层之间的工作关系，传阅文件，出台红头文件、公务接待、保障政府办公需要等职能，政府办日常公用预算基数低，为保障政府各项工作正常运转，申请办公设备购置费 20 万，申请电费 18 万元。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作完成率 100%，得到有效落实；各项综合业务、综合事务工作完成率达到 95%；项目完成及时率达 100%。

（二）金融办办公经费

为加强小额贷款公司试点和监管工作力量，完善工作制度，切实提高监管能力和手段，申请金融办办公经费 7 万元。

绩效指标：积极稳妥推动小额贷款公司稳步增长，发挥支农、支小作用。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，明确责任主体成立预算绩效管理工作领导小组，加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度，切实做到支出必问效，无效必问责。

2.加强队伍建设，强化培训和学习。通过多渠道多方式，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资全轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室工作息息相关。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年防贫保险救助金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 防止防贫对象因病、因学、因灾致贫或返贫		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助金覆盖人数	国扶系统防贫监测对象是动态调整的，目前是 542 人	542 人	顺政【2018】97 号
	质量指标	救助金应补尽补率	对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类人群进行补救	≥95%	顺政【2018】97 号
	时效指标	按时发放	根据乡镇的申请推送适时给予补助	≤12 月份	顺政【2018】97 号
	成本指标	资金成本控制	安排救助资金控制在 116 万元	≤116 万元	顺政【2018】97 号
效益指标	社会效益指标	防止脱贫户因病、因学返贫或致贫	降低脱贫户因病、因学返贫或致贫率	≥95%	顺政【2018】97 号
	可持续影响指标	有效防贫	持续发挥防贫减贫效果	≥1 年	顺政【2018】97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	通过问卷调查，农户满意度	≥95 百分比	顺政【2018】97 号

2、大型公务活动经费绩效目标表

绩效目标			1.此项目用于政府大型公务活动经费，承担县政府各种会议和县政府日常活动的组织安排，以及县政府的综合协调和后勤保障工作。保障政府办各项工作的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	11 个	政府批示
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≤100 百分比	顺平县人民政府办公室关于将政府大型公务活动经费列入 2023 年财政预算的请示
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤12 月	政府批示
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤38 万元	顺平县人民政府办公室关于将政府大型公务活动经费列入 2023 年财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤100 百分比	顺平县人民政府办公室关于将政府大型公务活动经费列入 2023 年财政预算的请示
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≤100 百分比	顺平县人民政府办公室关于将政府大型公务活动经费列入 2023 年财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90 百分比	满意度调查

3、金融办办公经费绩效目标表

绩效目标				1.此项目为金融办办公经费，用于协调和保障金融服务中心工作的正常运转。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	1 个	政府批示
	质量指标	各项工作落实到位率	各项办公经费落实到位	≤100%	顺平县人民政府办公室关于将县金融服务中心办公经费列入 2023 年财政预算的请示
	时效指标	按时支出	按时间进度要求支付使用资金	≤12 月	政府批示
	成本指标	预算控制数	申报的项目资金总数控制在 7 万元	≤7 万元	顺平县人民政府办公室关于将县金融服务中心办公经费列入 2023 年财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤100%	顺平县人民政府办公室关于将县金融服务中心办公经费列入 2023 年财政预算的请示
	可持续影响指标	可持续性	工作可持续性	≤100%	顺平县人民政府办公室关于将县金融服务中心办公经费列入 2023 年财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥90%	满意度调查

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣工作人员，从事财务辅助工作，协助单位高质量完成工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	在职劳务派遣职工人数	20 人	招聘申请批示
	质量指标	资金按时支付	按合同约定支付工资数	≥95%	工作要求
	时效指标	按时拨付资金	每月 15 日之前发放上月工资	≤15 日	工作要求
	成本指标	总成本控制数	个人核定工资数额控制在 2595.4 元	≤2595.4 元/月	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	提高机关工作效率	≥10%	工作要求示
	可持续影响指标	可持续性	业务工作可持续年限	≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对工作的满意度	≥95%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023 年，顺平县人民政府办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 顺平县人民政府办公室 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

顺平县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 830.02 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

434 顺平县人民政府办公室 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项**
- 我部门无其他需要说明的事项。