

2023 年度  
获嘉县人民政府办公室部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉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 获嘉县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县人民政府办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县人民政府办公室概况

#### 一、主要职责

1、负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项的贯彻落实；负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

2、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

3、组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

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

7、负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

8、负责协调“放管服”改革工作。

9、负责县政府值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作。

10、负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

11、承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

12、承担县金融工作局工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县人民政府办公室机构设置情况：获嘉县人民政府办公室设8个内设机构。分别是：秘书股、机要股、综合股、金融股、信息股、政策法规股、人事股、行政财务股。

## **二、所属预算单位构成情况**

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、法规股、金融股、信息股、获嘉县金融工作局、获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的预算。

## 第二部分

### 获嘉县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年收入总计 942.85 万元，支出总计 942.85 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均减少 378.55 万元，下降 28.65%。主要原因：根据实际扶贫工作需要，减少金融扶贫相关支出费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年收入合计 942.85 万元，其中：一般公共预算 942.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年支出合计 942.85 万元，其中：基本支出 308.94 万元，占 32.77%；项目支出 633.91 万元，占 67.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 942.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算均减少 378.55 万元，下降 28.65%。主要原因：根据实际扶贫工作需要，减少金融扶贫相关支出费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 942.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.41 万元，占 35.89%；社会保障和就业（类）支出 40.39

万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 12.85 万元，占 1.36%；农林水事务（类）支出 526.65 万元，占 55.86%；住房保障（类）支出 24.55 万元，占 2.61%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 308.94 万元。其中：人员经费支出 292.57 万元，占 94.70%；公用经费支出 16.37 万元，占 5.30%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 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 2022 年相比没变化。

（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 2022 年减少 3 万元。主要原因：2023 年没有安排接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算16.37万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

### （二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

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。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末,我部门共有车辆0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0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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、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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、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：**

**获嘉县人民政府办公室 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	942.85	一、一般公共服务	338.41
其中：财政拨款	642.85	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	40.39
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	12.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	526.65
		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	24.55
		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	942.85	本年支出合计	942.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	942.85	支出总计	942.85



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县人民政府办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	942.85	308.94	285.34	7.23	16.37		633.91	108.91	525.00
			103	获嘉县人民政府办公室	942.85	308.94	285.34	7.23	16.37		633.91	108.91	525.00
201	03	01		行政运行	256.83	149.57	133.20		16.37		107.26	107.26	
201	03	03		机关服务	81.58	81.58	81.58						
208	05	01		行政单位离退休	4.71	4.71		4.71					
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52		2.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	31.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	02		事业单位医疗	5.19	5.19	5.19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.65						1.65	1.65	
221	02	01		住房公积金	24.55	24.55	24.55						
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.00						300.00		300.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.00						225.00		225.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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	942.85	一、本年支出	942.85	942.85	642.85		
（一）一般公共预算拨款	942.85	（一）一般公共服务支出	338.41	338.41	338.41		
其中：财政拨款	642.85	（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	40.39	40.39	40.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.85	12.85	12.85		
		（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	526.65	526.65	226.65		
		（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	24.55	24.55	24.55		
		(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:	942.85	支出合计	942.85	942.85	642.85		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县人民政府办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	942.85	308.94	285.34	7.23	16.37		633.91	108.91	525.00
			103	获嘉县人民政府办公室	942.85	308.94	285.34	7.23	16.37		633.91	108.91	525.00
201	03	01		行政运行	256.83	149.57	133.20		16.37		107.26	107.26	
201	03	03		机关服务	81.58	81.58	81.58						
208	05	01		行政单位离退休	4.71	4.71		4.71					
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52		2.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	31.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	02		事业单位医疗	5.19	5.19	5.19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.65						1.65	1.65	
221	02	01		住房公积金	24.55	24.55	24.55						
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.00						300.00		300.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.00						225.00		225.00

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： 获嘉县人民政府办公室

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				308.94	292.57	16.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.57	91.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.37		16.37
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.84	11.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.78	55.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.96	13.96	
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	31.86	31.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.55	24.55	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 获嘉县人民政府办公室

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	
3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

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：获嘉县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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		
			633.91	633.91							
	103	获嘉县人民政府办公室	633.91	633.91							
其他运转类	法规股包干费	获嘉县人民政府办公室	3.00	3.00							
其他运转类	处非办包干费	获嘉县人民政府办公室	3.00	3.00							
其他运转类	政府办包干费	获嘉县人民政府办公室	80.00	80.00							
其他运转类	信息中心包干费	获嘉县人民政府办公室	3.00	3.00							
其他运转类	政府办包干费（财政确定项目）	获嘉县人民政府办公室	3.08	3.08							

其他运转类	法律顾问费（财政确定项目）	获嘉县人民政府办公室	6.00	6.00							
其他运转类	处非办包干费（财政确定项目）	获嘉县人民政府办公室	0.07	0.07							
其他运转类	法律顾问费	获嘉县人民政府办公室	6.00	6.00							
其他运转类	驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县人民政府办公室	1.65	1.65							
其他运转类	办公费（财政确定项目）	获嘉县金融工作局	0.11	0.11							
其他运转类	办公费	获嘉县金融工作局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年获嘉县脱贫小额信贷贴息项目	获嘉县金融工作局	75.00	75.00							

特定目标类	2023年获嘉县脱贫小额信贷贴息（一卡通）项目	获嘉县金融工作局	225.00	225.00							
特定目标类	2023年获嘉县脱贫小额信贷风险补偿金（衔接资金）	获嘉县金融工作局	90.00	90.00							
特定目标类	家庭财产险	获嘉县金融工作局	35.00	35.00							
特定目标类	人身意外险	获嘉县金融工作局	100.00	100.00							



# 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		获嘉县人民政府办公室		
年度履职目标	目标 1: 保障政府办正常运转。 目标 2: 按时支付法律顾问费。 目标 3: 保障处非办正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障处非办正常运转。	按时支付办公费用, 确保正常运转。		
	按时支付法律顾问费。	按照合同及时支付两个律师事务所法律顾问费。		
预算情况	保障政府办正常运转。	按时支付办公费用, 确保正常运转。		
	部门预算总额(万元)	942.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	942.85		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构: (1) 基本支出	308.94			
	(2) 项目支出	633.91		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤15%	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	≥90%	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规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%
产出指标	重点工作任务完成	办公费用支付完成率	≤100%	
		法律顾问费完成率	≤100%	
	履职目标实现	保障政府办正常运转实现率	100%	
		支付法律顾问费实现率	100%	
		保障处非办正常运转实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障各部门正常运转,确保县政府的各项重点工作有序推进。	确保	
	满意度	职工满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县人民政府办公室

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		633.91	633.91										
103001	获嘉县人民政府办公室	105.80	105.80										
410724220000000006414	信息中心包干费	3.00	3.00		信息中心全年支出成本	≤3 万元	印刷批次	≤13 次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							印刷文件合格率	100%	提高职工办公效率	提高			
							文件印刷完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
							办公用品及	≤13					

							耗材采购次数	次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品购买支付时间	2023年12月31日前					
410724220000000012439	法规股包干费	3.00	3.00			法规股包干费	≤3万元	印刷文件合格率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
								印刷文件批次	≤12次				
								办公用品及耗材采购次数	≤12次				
								购买办公用品合格率	100%				
								购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前				
410724220000000012443	处非办包干费	3.00	3.00			处非办包干经费	≤3万元	印刷文件批次	≤13次	保障处非办正常运	保障	群众满意度	≥90%

									转				
								印刷文件合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前				
								购买办公用品批次	≤13次				
								购买办公用品合格率	100%				
								购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前				
410724220000000012445	法律顾问费	6.00	6.00			政府法律顾问费用	≤6万元	支付两个律师事务所	2个	保障县政府各项法律事务正常开展	保障	律师事务所满意度	≥90%
								支付法律顾问费时间	2023年12月31日前	提高法律顾问工作积极性	提高		
								法律事务处理合格率	≤100%				
410724220000000018204	政府办包干费	80.00	80.00			政府办包干经费	≤1123000元	印刷文件次数	≤100次	提高职工履职效率能力	提高	职工满意度	≥90%

							印刷文件合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
							购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前					
							办公用品及耗材采购次数	≤100次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前					
410724230000000023377	处非办包干费(财政确定项目)	0.07	0.07			处非办包干费	≤696.05元	印刷文件次数	≤2次	保障处非办正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷文件合格率	100%				
								印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前				
410724230000000023380	政府办包干费(财政确定项目)	3.08	3.08			政府办包干费	≤30857.4元	印刷文件次数	≤10次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%



							办公用品及 耗材采购次 数	≤12 次	保障单位 正常运转	保障			
							办公用品及 耗材采购合 格率	100%					
							印刷文件合 格率	100%					
							印刷文件资 金支付时间	2023 年 12 月 31 日前					
							印刷文件完 成率印刷文 件资金支付 时间	2023 年 12 月 31 日前					
410724230000000023387	驻村工作 队经费(财 政确定项 目)	1.65	1.65			驻村工作 队经费	≤16450 元	印刷文件次 数	≤5 次	提高职 工办公效 率	提高	职工满意 度	≥90%
								办公用品及 耗材采购次 数	≤5 次	保障驻村 工作正常 运转	保障		
								印刷文件 合格率	100%				
								办公用品及 耗材采购合 格率	100%				
								印刷文件资	2023				

							金支付时间	年12月31日前					
							购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前					
410724230000000023389	法律顾问费(财政确定项目)	6.00	6.00			法律顾问费	≤6万元	支付两个律师事务所	2个	提高法律顾问工作积极性	提高	律师事务所满意度	≥90%
								法律事务处理合格率	100%	保障县政府各项法律事务正常开展	保障		
								支付法律顾问费支付时间	2023年12月31日前				
103003	获嘉县金融工作局	528.11	528.11										
410724220000000026018	办公费	3.00	3.00			办公费预算成本	≤3万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								网络服务费缴纳完成率	100%				
								网络服务费缴内足额率	100%				

								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000022849	办公费(财政确定项目)	0.11	0.11			办公费预算成本	≤1071.5元	印刷次数	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000026020	人身意外险	100.00	100.00			人身意外险预算成本	≤100万元	脱贫户户数	≥2900户	保障人身安全	保障	受益群众满意度	≥90%
								保费支付足额率	100%				
								理赔工作完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000026021	家庭财产险	35.00	35.00			家庭财产险预算成本	≤35万元	投保脱贫户	≥3000户	保障家庭财产安全	保障	受益对象满意度	≥90%
								保费支付足额率	100%				
								理赔工作完	2023				

								成时间	年 12 月 31 日前				
410724230000000027203	2023 年获嘉县脱贫小额信贷贴息（一卡通）项目	225.00	225.00			脱贫小额信贷贴息预算成本	≤225 万元	补贴发放人数	≥800 人	提高脱贫户生活水平	提高	补贴脱贫满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000027209	2023 年获嘉县脱贫小额信贷贴息项目	75.00	75.00			获嘉县脱贫小额信贷贴息预算成本	≤75 万元	补贴发放人数	≥300 人	提高贫困户生活水平	提高	补贴贫困户满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000027210	2023 年获嘉县脱贫小额信贷风险补偿金（衔接资金）	90.00	90.00			补偿金预算成本	≤90 万元	受益脱贫群众	≥1000 人	提高脱贫户生活水平	提高	受益脱贫群众满意度	≥90%
								符合标准提出申请补贴率	100%				

								贷款办理时 限	≤1周				
103		300.00	300.00										
103001	获嘉县人民 政府办 公室	300.00	300.00										
410724230000000027202	2023年获 嘉县脱贫 小额信贷 贴息(一卡 通)项目	225.00	225.00			预算成本	≤225万 元	补贴发放人 数	≥800 人	提高脱贫 户生活水 平	提高	补贴脱贫 户满意度	≥90%
								资金发放足 额率	100%				
								补贴发放及 时率	100%				
410724230000000027208	2023年获 嘉县脱贫 小额信贷 贴息项目	75.00	75.00			预算成本	≤75万元	补贴发放人 数	≥300 人	提高脱贫 户生活水 平	提高	补贴脱贫 户满意率	≥90%
								资金发放足 额率	100%				
								补贴发放及 时性	100%				