

台前县人民政府办公室 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县人民政府办公室 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县人民政府办公室 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(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

概 况

一、主要职能

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；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；研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，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。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县人民政府办公室内设机构 15 个，包括：秘书室、综合室、政府值班室、信息室、政务督查室、政务公开室、调研室、人事股、行政股、政务服务和行政审批改革股、电子政务和数据资源管理股、智慧城市建设和产业发展股、公共资源交易管理股、地方金融监管和金融稳定股、银行保险和资本市场股。

（二）部门预算单位构成

我单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年收入总计 822.30 万元，支出总计 822.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 107.17 万元，增长 15%。主要原因：2022 年应支未支资金 107.17 万元纳入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年收入合计 822.30 万元，其中：一般公共预算收入 822.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年支出合计 822.30 万元，其中：基本支出 301.41 万元，占 37%；项目支出 520.89 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 822.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 107.17 万元，增长 15%，主要原因：2022 年应支未支资金 107.17 万元纳入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 822.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 822.30 万元，占 100%；其中工资福利支出 262.63 万元，占 32%；住房公积金和社会保障支出 38.78 万元，占 5%；其它项目支出 520.89 万，占 63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 822.30 万元，其中：人员经费 301.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 520.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有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

台前县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 42 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 30 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年持平。

（二）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，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。公务用车购置及运行费预算数比2022年减少30万元，主要原因：去年有公务用车购置费30万元。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县人民政府办公室2023年机关运行经费支出预算520.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加270.48万元，主要原因：一是去年应支未支资金107.17万元纳入本年预算；二是疫情恢复正常后，县里加大招商引资力度，增加经费预算163.33万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为822.30万元，其中人员经费支出301.41万元，公用经费支出520.89万元，无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县人民政府办公室2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 台前县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	743.87	一、一般公共服务	822.30
其中：财政拨款	743.87	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	743.87	本年支出合计	822.30
上年结转结余	78.43	年终结转结余	
收入总计	822.30	支出总计	822.30

2023年部门收入预算表

部门 台前县人民政府办公室
名称:

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金
				小计	其中: 财政拨 款													
	合计	822.3 0	743.87	743.87	743.87							78.43	78.43					
003	台前县人 民政府办 公室	822.3 0	743.87	743.87	743.87							78.43	78.43					
00300 1	台前县人 民政府办 公室	822.3 0	743.87	743.87	743.87							78.43	78.43					

2023年部门支出预算表

部门名称： 台前县人民政府办公室

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	822.30	301.41	520.89	520.89	
			003	台前县人民政府办公室	822.30	301.41	520.89	520.89	
201	03	01		行政运行	822.30		520.89	520.89	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 台前县人民政府办公室

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	743.9	一、本年支出	743.87	743.87	743.87		
（一）一般公共预算 拨款	743.9	（一）一般公共服务 支出	743.87	743.87	743.87		
其中：财政 拨款	743.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
		（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					
收入合计:	743.87	支出合计	743.87	743.87	743.87		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县人民政府办公室

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	743.87	301.41	442.46	442.46	
			003	台前县人民政府办公室	743.87	301.41	442.46	442.46	
201	03	01		行政运行	743.87	301.41	442.46	442.46	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 台前县人民政府办公室

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				301.41	269.01	32.40
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	33.74	33.74	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.66	42.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.34	69.34	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		6.50
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：

台前县人民政府办公室

单位：万元

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				822.30	743.87	743.87			78.43						
003		台前县人民政府办公室				822.30	743.87	743.87			78.43						
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.15	11.15	11.15									
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.08	6.08	6.08									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57									
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	9.82	9.82	9.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									

		保险缴费															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.06	14.06	14.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.78	0.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.66	42.66	42.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.34	69.34	69.34									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53									
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	9.82	9.82	9.82									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	0.78	0.78	0.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	476.55	401.16	401.16			75.39						

302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.04	27.00	27.00			3.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	6.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.00	22.00	22.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县人民政府办公室 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	
42	0	40	0	40	2

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年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县人民政府办公室

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年项目支出预算表

部门名称： 台前县人民政府办公室

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		
			520.89	442.46			78.43				
	003	台前县人民政府办公室	520.89	442.46			78.43				
其他运转类	政府工作运行经费	台前县人民政府办公室	167.00	167.00							
其他运转类	公务用车运行费	台前县人民政府办公室	13.00	13.00							
其他运转类	政府部门政务信息公开(上年结转)	台前县人民政府办公室	6.60				6.60				
其他运转类	台前县金融工作局日常工作经费(上年结转)	台前县人民政府办公室	0.04				0.04				
其他运转类	政府办专项业务费及办公费	台前县人民政府办公室	13.03				13.03				
其他运转类	政府办公室业务费	台前县人民政府办公室	75.29	75.29							

其他运转类	单位日常办公费（上年结转）	台前县人民政府办公室	1.15				1.15				
其他运转类	政府办办公经费、业务费（上年结转）	台前县人民政府办公室	0.55				0.55				
其他运转类	在职办公经费（上年结转）	台前县人民政府办公室	10.25				10.25				
其他运转类	办公经费	台前县人民政府办公室	14.37	14.37							
其他运转类	政府日常工作运行经费（上年结转）	台前县人民政府办公室	26.92				26.92				
其他运转类	专项工作经费	台前县人民政府办公室	93.80	93.80							
其他运转类	金融办工作经费	台前县人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	信息公开经费	台前县人民政府办公室	19.00	19.00							
其他运转类	政府办办公业务费（上年结转）	台前县人民政府办公室	16.85				16.85				
其他运转类	公务用车运行经费（上年结转）	台前县人民政府办公室	3.04				3.04				

其他运转类	电子政务外网服务费	台前县人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	公务用车运行费	台前县人民政府办公室	25.00	25.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县人民政府办公室		
年度履职目标	<p>(一) 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。(二) 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。(三) 研究县政府各部门和各乡镇(镇)政府请示县政府的事项, 提出审核处理意见, 报县政府领导同志审批。(四) 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。(五) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示, 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。(六) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作; 指导县政府系统的文秘工作。(七) 负责全县政务信息的采编和分析, 指导县政府系统信息工作(八) 负责县政府信息公开工作, 指导监督全县政府信息公开工作。(九) 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障; 负责全县电子政务内网政府系统业务网建设和管理工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政务公开和信息化建设	用于支付县政府政务信息化建设、公开经费		
	县政府电子政务网站运维费	用于支付县政府电子政务外网运行维护经费		
	考察调研招商活动经费	用于县政府组织的外出考察、调研、招商差旅费支出		
	综合室经费支出	用于支付起草印刷县政府、县政府办公室出台发放的文件、材料等		
	金融工作经费	用于县金融工作日常工作经费支出		
	大数据工作经费	用于县大数据管理工作经费支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	822.30		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	822.30		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	301.41		
	(2) 项目支出	520.89		
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	≥95%	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	≤25%	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	≥80%	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	完成全年政务公开和信息化建设	100%	
		县保证政府电子政务网站运行	100%	
		完成考察调研招商活动	100%	
		保障综合室经费支出	100%	
		保障金融工作正常进展	100%	
		完成大数据工作任务	100%	
	履职目标实现	电子政务外网覆盖范围	100%	
		平台运维合格率	100%	
		按计划正常运维	100%	
		保障经费正常支出	100%	
效益指标	履职效益	保障社会公众知情权	100%	

		保障政府各项工作落实	100%	
		深化服务意识,改进服务方式、方法	≥95%	
		完成全年各项目标任务	100%	
	满意度	政府班子满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县人民政府办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
003		520.89	520.89										
003001	台前县人民政府办公室	520.89	520.89										
4109272300000000223 78	政府工作运行经费	180.00	180.00		机关运行经费	≤180万元	办公用品购买批次	≥90批次	保证机关正常运行、提高机关工作效率和服务水平	显著提高	机关工作人员满意度	≥95%	
							外出考察次数	≥10次					
							会议次数	≥40次					
							公务出差次数	≥50次					
							印刷材料批次	≥120批					
							机关工作效率	显著提高					
	保证机关正常运行	全年											
4109272300000000223 79	金融办工作经费	15.00	15.00		金融局运行经费	≤15万元	办公耗材	≥10批次	保证机关工作运行、提高服务水平	显著提高	工作人员满意度	≥95%	
							公务差旅	≥30次					
							材料印刷	≥40批次					

							办公用品	≥20批次					
							机关工作效率	显著提高					
							保证机关工作正常运行	全年					
410927230000000022381	信息公开经费	19.00	19.00			宣传及检查经费	≥19万元	指导信息公开的部门单位数量	≥60个	按计划完成信息公开目标	完成	社会公众满意度	≥95%
								信息公开数量	200	保障社会公众知情权、参与权、监督权。	促进社会稳定		
								政府透明度	及时				
410927230000000024301	专项工作经费	93.80	93.80			运行经费	≤93.8万元	印刷材料	≥30批次	保证机关工作正常运行、提高工作效率	显著提高	机关工作人员满意度	≥96%
								召开会议	≥20次				
								外出招商	≥10次				
								办公用品购置	≥40批次				
								机关工作效率	显著提高				
								保证机关正常运行	全年				
410927230000000024302	公务用车运行费	25.00	25.00			公务用车运行维护	≤25万元	保证正常运行	全年	保证机关工作正常运行、提高工作效率。	显著提高	机关工作人员满意度	≥95%
								公务用车	≥6辆				
								工作效率	显著提高				

410927230000000028368	政府办公室 业务费	75.29	75.29			运行经费	≤75.29万元	印刷文件	≥30批次	保证机关工作 正常运行、提高 工作效	明显提高	机关工 作人员满 意度	≥95%
								会议	≥10次				
								办公用品	≥20批次				
								差旅	≥30次				
								工作效率	明显提高				
								保证正常运行	全年				
410927230000000028373	办公经费	14.37	14.37			机关工作运 行经费	≤14.37万元	印刷材料	≥12批次	保证机关工作 正常运行，提高 工作效率。	显著提高	机关工 作人员满 意度	≥95%
								召开会议	≥10次				
								调研督导	≥10次				
								机关工作效率	显著提高				
								保证机关正常运 行	全年				
410927230000000028388	公务用车运 行经费（上 年结转）	3.04	3.04			公务用车运 行	≥3.04万元	车辆	≥1辆	保证正常运行	显著提高	机关工作 人员满意 度	≥95%
								机关工作效率	显著提高				
								保障正常运行	全年				
410927230000000028394	政府日常工 作运行经费 （上年结 转）	26.92	26.92			机关工作运 行经费	≤26.92万元	外出招商	≥6次	保证机关工 作正常运行、提 高工作效率。	明显提高	机关工作 人员满意 度	≥95%
								召开会议	≥10次				
								办公用品、印刷材	≥12批次				

							料						
							工作效率	明显提高					
							保障正常运行	全年					
410927230000000028397	政府办专项 业务费及办 公费	13.03	13.03			运行经费	≤13.03万元	召开座谈会	≥6次	保证机关工作 正常运行、提高 工作效率。	显著提高	机关工 作人员满 意度	≥95%
								外出、考察招商	≥4次				
								办公用品、印刷材 料	≥20批次				
								机关工作效率	显著提高				
								保证正常运行	全年				
410927230000000028398	政府部门政 务信息公开 (上年结 转)	6.60	6.60			宣传及检查 经费	≤6.6万元	指导信息公开的部 门单位数量	≥60个	保障社会公 众知情权、参与 权、监督权。	促进社会 稳定	社会公 众满意度	≥95%
								信息公开数量	≥10项				
								政府透明度	显著提升				
								按计划完成信息公 开目标	及时				
410927230000000028400	政府办办公 业务费(上 年结转)	16.85	16.85			机关工作运 行经费	≤16.85万元	印刷文件、办公用 品	≥4批次	保证机关工作 正常运行、提高 工作效率	显著提高	服务对 象满意度 指标	≥95%
								召开会次	≥6次				
								考察调研	≥10次				
								机关工作效率	显著提高				
								保证机关工作正常 运行	全年				

410927230000000028406	政府办办公经费、业务费（上年结转）	0.55	0.55			运行经费	≤0.55万元	保证机关正常运行	全年	保证机关正常运行，提高工作效率。	显著提高	机关工作人员满意度	≥95%
								办公用品	≥1批次				
								机关工作效率	显著提高				
410927230000000028412	在职办公经费（上年结转）	10.25	10.25			工作运行经费	≤10.25万元	召开会议	≤10次	保证机关工作正常运行、提高工作效率。	显著提高	机关工作人员满意度	≤95%
								考察调研	≤4次				
								办公用品	≤6批次				
								机关工作效率	显著提高				
								保证机关正常运行	全年				
410927230000000028417	单位日常办公费（上年结转）	1.15	1.15			工作运行经费	≤1.15万元	保证机关正常运行	全年	保证机关工作正常运行、提高工作效率。	显著提高	机关工作人员满意度	≥95%
								召开座谈会	≥4次				
								考察调研	≥6次				
								办公用品	≥4批次				
								机关工作效率	显著提高				
410927230000000028423	台前县金融工作局日常工作经费（上年结转）	0.04	0.04			工作运行经费	≤0.04万元	印刷费	≥1批次	保证机关工作正常运行、提高工作效率	明显提高	机关工作人员满意度	≥95%
								工作效率	明显提高				
								保障正常运行	全年				

410927230000000028928	电子政务外网服务费	20.00	20.00			运行维护经费	≤20万元	网络安全事故发生数	≤1个	对工作效率管理和决策支持的改善或提高程度。	明显	平台使用单位和个人满意度	≥95%		
								软件维护数量	1个						
								电子政务外网覆盖范围	全县						
								系统安全等级测评是否通过	是						
								平台运行合格率	≥99 %						
								系统运行维护响应时间	≤4小时						
								系统故障修复平均时间	≤4小时						