

延津县人民政府办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：延津县人民政府办公室 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情况表
- 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（单位）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

延津县人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 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贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向县政府领导同志报告；负责县政府目标管理工作；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。

(二) 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。

(三) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(四) 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。

(五) 负责对县政府各部门和各乡（镇）政府、街道办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。

(六) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(七) 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。

(八) 负责协调“放管服”改革工作。

(九)负责县政府值班工作，指导各乡(镇)政府、办事处值班工作。

(十)负责协调县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，组织编写《延津大事月报》。

(十一)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。

(十二)统一管理延津县金融工作局。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县人民政府办公室预算单位构成

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

本级预算包括：所含股室共9个：综合股、秘书股、信息股、机要股、行财股、督查室、行政复议应诉股、总值班室、金融工作办公室。所含事业单位3个：发展研究中心、金融服务中心、12345公共热线服务中心。

第二部分

延津县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年收入总计 805.98 万元，支出总计 805.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 125.62 万元，增长 18.46%，主要原因：根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年将承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心三个事业单位工作任务，部分股室按要求也需增加工作任务、提高工作标准，人员经费和办公经费均需增加；支出增加 125.62 万元，增长 18.46%，主要原因：根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年将承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心三个事业单位工作任务，部分股室按要求也需增加工作任务、提高工作标准，人员经费和办公经费均需增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年收入合计 805.98 万元，其中：一般公共预算收入 805.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年支出合计 805.98 万元，其中：基本支出 560.16 万元，占 69.5%；项目支出 245.82 万元，占 30.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 805.98 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 125.62 万元，增长 18.46%，主要原因：根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年将承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心三个事业单位工作任务，部分股室按要求也需增加工作任务、提高工作标准，人员经费和办公经费均需增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 805.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 678.30 万元，占 84.16%；社会保障和就业（类）支出 60.47 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 23.09 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 44.12 万元，占 5.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 560.16 万元，其中：人员经费 511.29 万元，占 91.28%；公用经费 48.87 万元，占 8.72%。

七、支出预算经济分类情况说明

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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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、“三公”经费支出预算情况说明

延津县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 3.00 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 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 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。公务用车购置费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数比 2022 年预算减少 5.00 万元，主要原因：压减支出。

（三）公务接待费 2.00 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022

年预算增加 2.00 万元。主要原因：列支上年事管中心承接招待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 48.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县人民政府办公室 2023 年政府采购预算安排 52.35 万元，其中：政府采购货物预算 23.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 29.20 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县人民政府办公室 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）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

延津县人民政府办公室 2023 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	805.98	一、一般公共服务	678.30
其中：财政拨款	805.98	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	60.47
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	23.09
		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	44.12
		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	805.98	本年支出合计	805.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	805.98	支出总计	805.98

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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	805.98	805.98	805.98	805.98														
103	延津县人民政府办公室	805.98	805.98	805.98	805.98														
103001	延津县人民政府办公室	805.98	805.98	805.98	805.98														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	805.98	560.16	491.46	19.83	48.87		245.82	245.82
			103	延津县人民政府办公室	805.98	560.16	491.46	19.83	48.87		245.82	245.82
201	03	01		行政运行	612.80	432.48	363.78	19.83	48.87		180.32	180.32
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.50						65.50	65.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	58.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93					
210	11	02		事业单位医疗	8.16	8.16	8.16					
221	02	01		住房公积金	44.12	44.12	44.12					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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	805.98	一、本年支出	805.98	805.98	805.98		
（一）一般公共预算拨款	805.98	（一）一般公共服务支出	678.30	678.30	678.30		
其中：财政拨款	805.98	（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	60.47	60.47	60.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.09	23.09	23.09		
		（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	44.12	44.12	44.12		

		(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	805.98	支出合计	805.98	805.98	805.98		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	805.98	560.16	491.46	19.83	48.87	245.82	245.82	
			103	延津县人民政府办公室	805.98	560.16	491.46	19.83	48.87	245.82	245.82	
201	03	01		行政运行	612.80	432.48	363.78	19.83	48.87	180.32	180.32	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.50					65.50	65.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	58.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93					
210	11	02		事业单位医疗	8.16	8.16	8.16					
221	02	01		住房公积金	44.12	44.12	44.12					

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情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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				560.16	511.29	48.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.24	252.24	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.16	77.16	
30302	退休费	50905	离退休费	16.36	16.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30201	办公费	50201	办公经费	14.82		14.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.76		26.76
30229	福利费	50201	办公经费	6.31		6.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.98		0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.82	58.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.12	44.12	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县人民政府办公室

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				805.98	805.98	805.98										
103		延津县人民政府办公室				805.98	805.98	805.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.24	252.24	252.24										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.47	3.47	3.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	21.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.16	77.16	77.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.36	16.36	16.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.84	76.84	76.84										
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.82	74.82	74.82										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.76	26.76	26.76										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.98	15.98	15.98										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.50	1.50	1.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.82	58.82	58.82								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.12	44.12	44.12								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县人民政府办公室

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	
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00

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：延津县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县人民政府办公室

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		
		合计	245.82	245.82							
	103	延津县人民政府办公室	245.82	245.82							
其他运转类	文明单位+邮电+金融+精神文明+培训	延津县人民政府办公室	180.32	180.32							
其他运转类	综合运行办公费 2023	延津县人民政府办公室	25.50	25.50							
其他运转类	综合运转经费	延津县人民政府办公室	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县人民政府办公室
年度履职目标	<p>目标 1: 保障县政府会议的准备工作, 组织实施会议决定事项;</p> <p>目标 2: 保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作;</p> <p>目标 3: 办理县政府领导交办的其他事项。</p> <p>目标 4: 营造良好的政府机关形象;</p> <p>目标 5: 推进精神文明建设工作再上新台阶;</p> <p>目标 6: 为我县“文明城市”创建活动加大软硬件建设投资。</p> <p>目标 7: 研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题</p> <p>目标 8: 打击和处置非法集资管理责任方面的各项工作</p> <p>目标 9: 指导本地地方金融机构的改革发展和重组</p> <p>目标 10: 提高县、乡政府系统综合业务水平</p> <p>目标 11: 提升办文、办会和办事综合能力</p> <p>目标 12: 延津县发展研究中心, 负责对全县经济社会及经济发展进行研究, 需要长期进行调研工作, 需保障工作人员补贴及调研工作费用。</p> <p>目标 13: 延津县金融服务中心, 根据工作安排, 调整该事业单位到我办, 需增加金融扶贫服务、分析金融形势、宣传金融政策、全县企业上市(挂牌)统计、地方金融机构改革等职能; 预计协调划分人员 16 名; 需增加专项费用。</p> <p>目标 14: 延津县 12345 公共服务热线中心, 负责全县公共服务热线管理等工作, 需参与协调全县跨部门、跨区热线事项, 对三级网络单位热线工作的指导、业务培训, 建设智慧城市服务平台等, 办公费用紧缺。</p> <p>目标 15: 2022 年我办新调整内设机构“行政复议应诉股”, 行政复议及诉讼、应诉等工作量加大, 经费增加。</p> <p>目标 16: 我办承担政府信息公开相关职能, 政府网站于 2022 年新调整, 模块增加, 后续需每年进行维护更新, 费用加大。</p>

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升办文、办会和办事的综合能力		提高综合文秘人员政治素质和业务素质，认真做好综合文字工作，提高文章水平；紧紧围绕全县经济社会发展大局和各级关注的热点问题，广泛采编各类政务信息，提升对外影响力。	
	持续创建文明城市及文明单位		积极参与文明单位创建和不文明行为的专项整治，在提高国民素质和社会文明程度中做出突出成绩；塑造良好政府机关形象，推进精神文明建设工作，提升招商引资成功率。	
	防止我县出现区域性、系统性金融风险及处置非法集资工作有序进行		防止我县出现区域性、系统性金融风险；打击和处置非法集资管理责任方面工作突出；指导全县地方金融机构的改革、发展和重组。	
	值班坚持 24 小时人员值守及时接收值班任务		热线办确保群众诉求“事事有回音、件件有落实”；政府值班系统确保 24 小时值班人员在职在岗接收值班电话处理值班任务。	
	加强队伍建设，打造一支严谨有序的办公团队		保障办公人员工资正常发放，提升工作效率与质量。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		806.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		560.2	
	（2）项目支出		245.8	
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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤90%	“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	研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题	无区域性金融风险	
		做好群众信访接待工作和“12345”热线电话服务工作	群众满意度	
		办文质量的高低和速度快慢	提升	
		承办好以政府名誉召开的各类会议	达到预期目的	
		持续创建文明单位，牢固树立服务意识	评为文明单位	
	履职目标实现	改进会风，为基层减负，执行视频会议	≥95%	
		互联网金融、企业挂牌、处非等会议	≥12次	
		值班信访接待群众满意度及值班事项办结率	满意	
效益指标	履职效益	创建高效政府，带动社会整体	提升	

		发展。		
	满意度	社会公众及服务部门的满意度	满意	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县人民政府办公室

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
103		245.8	245.8										
103001	延津县人 民政府办 公室	245.8	245.8										
410726230 000000004 027	文明单位 + 邮电+金 融+精神 文明+培 训	180.3	180.3		指标 8: 处非信访工作 人员补	235 元/ 人/月	指标 3: 会议用文件印 刷数量	≥30 份/ 场	指标 1: 会议精神贯彻 情况明显改善	显著	指标 2: 间接服务对象满 意度	100%	
					指标 9: 印刷宣传页及 文件	≥0.6 万 元/次	指标 2: 宣传文案合格 率	≥95%	指标 2: 保障各项业务 正常开展, 促进公共服 务效率的提升	提升	指标 1: 直接服务对象满 意度	100%	
					指标 3: 公车运行维护 费	≤10 万 元	指标 2: 工作人员数	60-75 人	指标 3: 培训人员综合 素质明显的改善	显著			
					指标 4: 党政报刊类费 用	8-10 万 元	指标 4: 公车数量	1 辆					
					指标 7: 挂牌企业工作 费用	≥2 万元	指标 1: 会议、计划活 动完成率	≥95%					
					指标 10: 每次培训人 均费用	≤450 元 /人	完成时间	2023 年 12 月 31 日前					

						指标 1: 党建经费	≥5 万元	指标 5: 担保公司和小贷公司年检	≥1 次				
						指标 2: 采购设备经费	10-15 万元	指标 1: 会议数量	100 场				
						指标 6: 后勤保障	≥30 万元	指标 7: 宣传页、条幅、展板	≥30000 份				
								指标 6: 互联网金融、企业挂牌等会议	≥12 次				
								指标 3: 培训合格率	≥95%				
410726230 000000004 029	综合运转 经费	40.0	40.0			提高	提高	县级以上荣誉奖金奖项的发放	60-80 人	提升工作积极性	提升	职工满意度	≥95%
						工作运转及网站维护	40 万元	政府网站	1 个				
						好	好	网站正常运转	≥98%				
								下属事业机构	3 个				
								完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
								工作运转保障质量	≥90%				
410726230 000000004 030	综合运行 办公费 2023	25.5	25.5			办公运转及部分补助	25.5 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	指标 1: 提升本地文明行为	提升	本单位工作人员满意度	100%
								指标 2: 保障正常办公工作人员数量	≥65 人	指标 2: 提高职工工作积极性	显著		
								指标 1: 借调人员数量	6-15 人				
								指标 1: 文明奖等补助发放覆盖率	100%				
								指标 2: 保障正常办公	100%				

								工作人员覆盖率					
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--