

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年度我部门无综合预算政府性基金安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年度我部门无综合政府采购预算安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1271.98	一、部门预算	1271.98	一、部门预算	1271.98	一、部门预算	1271.98
1、财政拨款	1271.98	1、一般公共服务支出	1022.97	1、人员经费和公用经费支出	848.98	1、机关工资福利支出	588.00
（1）一般公共预算拨款	1271.98	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	787.15	2、机关商品和服务支出	173.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	59.10	3、机关资本性支出（一）	50.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	457.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	423.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	10.80	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	91.05	（2）商品和服务支出	362.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	50.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	20.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1271.98	本年支出合计	1271.98	本年支出合计	1271.98	本年支出合计	1271.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1271.98	支出总计	1271.98	支出总计	1271.98	支出总计	1271.98

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1271.98	一、财政拨款	1271.98	一、财政拨款	1271.98	一、财政拨款	1271.98
1、一般公共预算拨款	1271.98	1、一般公共服务支出	1022.97	1、人员经费和公用经费支出	848.98	1、机关工资福利支出	588.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	787.15	2、机关商品和服务支出	173.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.10	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	457.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	423.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.80	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	91.05	(2)商品和服务支出	362.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.73
		10、卫生健康支出	77.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	20.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1271.98	本年支出合计	1271.98	本年支出合计	1271.98	本年支出合计	1271.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1271.98	支出总计	1271.98	支出总计	1271.98	支出总计	1271.98

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,271.97	814.41	34.56	423.00	
201	一般公共服务支出	1,022.97	585.41	34.56	403.00	
20103	政府办公厅(室)及相	1,022.97	585.41	34.56	403.00	
2010301	行政运行	490.76	312.00	25.76	153.00	
2010350	事业运行	532.21	273.41	8.80	250.00	
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	85.11	85.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	85.11	85.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	5.94	5.94	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	5.94	5.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.11	77.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	40.97	40.97	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
21699	其他商业服务业等支	20.00	0.00	0.00	20.00	
2169999	其他商业服务业等支	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,271.97	814.41	34.56	423.00	
301	工资福利支出			797.94	787.14	0.00	10.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.54	221.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.03	75.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.75	125.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.23	50.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.07	63.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.07	45.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80	0.00	0.00	10.80	
302	商品和服务支出			421.30	24.54	34.56	362.20	
30201	办公费	50201	办公经费	38.36	0.00	25.76	12.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.00	5.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.30	0.00	0.00	10.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39.20	0.00	0.00	39.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.54	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.70	0.00	0.00	78.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135.50	0.00	0.50	135.00	
303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,271.97	814.41	34.56	423.00	
310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	848.97	814.41	34.56	
201	一般公共服务支出	619.97	585.41	34.56	
20103	政府办公厅(室)及相	619.97	585.41	34.56	
2010301	行政运行	337.76	312.00	25.76	
2010350	事业运行	282.21	273.41	8.80	
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支	85.11	85.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	85.11	85.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业	5.94	5.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	5.94	5.94	0.00	
210	卫生健康支出	77.11	77.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	40.97	40.97	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			848.97	814.41	34.56	
301	工资福利支出			787.14	787.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.54	221.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.03	75.03	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.75	125.75	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.09	13.09	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.23	50.23	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.07	63.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.07	45.07	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.77	15.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59.10	24.54	34.56	
30201	办公费	50201	办公经费	25.76	0.00	25.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			848.97	814.41	34.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	423.00	
102	洋县人民政府办公室	423.00	
102001	洋县人民政府办公室	153.00	
	专用项目	153.00	
	政府办专项业务费	153.00	
	电子政务专线服务费	20.00	电子政务专线
	公务用车运行维护费	12.00	公务用车运行维护费
	均衡性经费	15.00	均衡性经费
	县级领导保障专项经费	48.00	县级领导保障专项经费
	县镇视频会议	15.00	县镇视频会议
	政府院内安保费和环境维护费	28.00	政府院内安保费和环境维护费
	政府中心机房及政府网站维护费	15.00	政府中心机房及政府网站维护费
102002	洋县创建指挥部办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	政府办专项业务费	20.00	
	综合创建工作	20.00	巩固提高创建成果，通过第二轮国家卫生县城和省级园林县城复审
102003	洋县印象洋州管理办公室	70.00	
	专用项目	70.00	
	政府办专项业务费	70.00	
	印象洋州运转经费	70.00	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
102004	洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室	180.00	
	专用项目	180.00	
	政府办专项业务费	180.00	
	景区运转经费	180.00	梨园景区日常管护

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务专线服务费		
主管部门			洋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中:财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	负责政府数据采集汇聚, 推动社会数据汇聚融合、互联互通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子政府园区内1条500M(移动)、5条专线200M, 园区外61条50M, 电信500M(电信)	正常投入使用	
		质量指标	确保正常投入使用	100%	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	严格遵守财务制度, 控制支出成本	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	
		生态效益指标	开展电子办公, 节约成本	开展电子办公, 节约成本	
		可持续影响指标	确保对民生、经济等高质量发展。	确保对民生、经济等高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12万元		
		其中: 财政拨款	12万元		
		其他资金			
总体目标	保障公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车正常运行	4辆	
		质量指标	公务用车正常运行	完成	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	严格遵守财务制度，控制支出成本	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，提高群众满意度	提高	
		生态效益指标	依法宣传生态环保，减少尾气排放	完成	
		可持续影响指标	保障公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，促进县域经济发展	促进县域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			均衡性经费		
主管部门			洋县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	确保机关各项工作正常有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	20人以上	20人以上	
		质量指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	15万	≤15万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维持机关正常运转	确保正常运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导保障专项经费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48万元	
		其中:财政拨款		48万元	
		其他资金			
总体目标	根据中省市要求,围绕中心大局,全面发展县域经济,推动乡村振兴,保障县委各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成重点工作调研、督查、检查次数	≥300天	
		质量指标	重点工作落实	100%	
		时效指标	工作落实时效	立即	
		成本指标	各项费用支出	压缩	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提高	
		社会效益指标	为经济社会发展提供保障	提高	
		生态效益指标	为生态环境建设提供保障	提高	
		可持续影响指标	保障县委各项工作顺利开展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇视频会议			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	确保18家镇办会议正常接入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	18家镇办会议正常接入	100%	
		质量指标	确保各项会议顺利召开	100%	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	严格遵守财务制度, 控制支出成本	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动全县经济社会发展	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为全县高质量发展指明方向	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府院内安保费和环境维护费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中：财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	保障机关后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	9人	
		质量指标	保障机关安全有序整洁	100%	
		时效指标	安保工作	全天24小时	
		成本指标	人员工资支出	按合同约定执行	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	100%	
		社会效益指标	保障单位、群众工作办事安全有序	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	营造安全有序、卫生整洁的工作环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府中心机房及政府网站维护费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15万元		
		其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	确保政府中心机房运维及政府网站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房整体运维（维护、维修、更换设备）、政府网站专线接入、政府网站监测服务	正常投入使用	
		质量指标	确保正常投入使用	100%	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	严格遵守财务制度，控制支出成本	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	
		生态效益指标	开展电子办公，节约成本	开展电子办公，节约成本	
		可持续影响指标	确保对民生、经济等高质量发展。	确保对民生、经济等高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印象洋州朱鹮景区运转费用			
主管部门		洋县印象洋州管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目	目标1: 丰富市民业余生活, 提升人民群众的生活质量, 进一步提升洋县人居环境及招商引资整体形象。 目标2: 完善公共服务及配套基础设施, 提高公共资源服务质量, 丰富市民业余生活, 提升人民群众的生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区内绿化面积。	维护范围不得小于南、北停车场(1.46万m²), 沿河景观地带(1.85万m²), 中心广场(0.71万m²)。	
			指标2: 辖区内保洁面积。(含室内外公厕)		
		质量指标	服务质量满意度。	>98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限。	2023年度	
			指标2: 域内重大突发事件舆情响应, 发生安全事件响应时间。	1. 响应时间≤4小时。 2. 安全事故发生率小于10%。 3. 解决问题满意度>90%	
		成本指标	指标1: 单位聘用保安、保洁人员。 指标2: 设备维修维护费用、人工费用。 指标3: 日常运转费用, 水费、电费; 包含消防维保、建筑防水、景区道路维护。	1. 人员工资标准执行陕人社发(2021)5号文件: 一类区1950元、二类区1850元、三类区1750元。 2. 水费执行标准行政用水: 3.90元/立方米工商业用水: 4.10元/立方米。 4. 一年开展消防维保≥4次, 防水≥2次。 5. 养护成本。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升洋县人居环境及招商引资整体形象。 指标2: 为洋县其他项目的建设运营积累宝贵的经验。	组织召开研讨交流一年不少于4次。	
		社会效益指标	配合文化馆、图书馆、文博馆对群众开放; 完善城市绿地布局; 提高城市生态建设水平, 打造生态、文物、观览一体化的生态文化功能区	持续向好。	
		生态效益指标	指标1: 加强湿地、湖池、丘林地的保护与改造建设。 指标2: 改善区域环境空气质量, 维护区域生态系统平衡和生物多样性	1. 保持一年绿化率高于60%; 2. 空气质量标准符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)	
		可持续影响指标	持续提高公共资源服务质量。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年专项资金绩效目标申报表

项目名称		梨园景区运转经费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
实施单位		洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室		实施年限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	180万元	年度资金总额	180万元
		其中：财政拨款	180万元	其中：财政拨款	180万元
		其他资金		其他资金	
总体目标完成情况	实施期总目标			年度目标	
	对照4A级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理。			负责景区安全、保洁、绿化、梨园管护等日常管理；景区风景名胜责任险及雇主责任险；公共区域WIFI网络服务；园区标识标牌更换、增补。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	讲解员、水电工工资及社保缴费	10.8万元/年	
			景区保洁、保安、绿化、梨园管护人员工资	112万元/年	
			组土地租金（825.13亩）	39.2万元/年	
			四湖引水	4万元/年	
			景区风景名胜责任险及雇主责任险	5.9万元/年	
			景区公共区域WIFI网络服务	6.1万元/年	
			广告制作	2万元/年	
		质量指标	4A级景区质量评定标准	服务规范	
		时效指标	加强巩固全旅旅游示范县和4A级景区创建成果，对照4A级景区质量评定标准精细化管理	长期	
	成本指标	对照4A级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理	长期		
	效益指标	经济效益指标	高标准打造4A级景区，加快农旅融合、城旅结合和城乡一体化发展步伐，助力乡村振兴	进一步提升	
		社会效益指标	提升景区的知名度和美誉度，更好的服务我县城乡居民和外来游客	进一步提升	
		生态效益指标	按照绿化管理标准，对园区花草树木、梨园进行精细化管理，环境卫生实行全天候保洁	进一步提升	
		可持续影响指标	为游客创造优美舒心的游园环境	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升管理服务水平，进一步提高游客满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建办办公经费			
主管部门		洋县政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	督导检查各镇办人居环境整治工作，通过国卫和省园复审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成复审专项工作	2项	
		质量指标	通过复审验收	2项	
		时效指标	使用时间	11月底	
		成本指标	资金总额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡环境干净整洁，增加旅游收入	逐步建成旅游强县	
		社会效益指标	城乡环境卫生干净，村容村貌整体提升	达到人居环境整治要求	
			县城市容环境卫生干净整洁	通过国卫、省园复审	
		生态效益指标	垃圾日产日清，及时转运，环境良好	各种生态环境指标达标	
		可持续影响指标	生态环境持续好转	城乡环境卫生面貌明显改观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度达到95%以上	群众满意度测评达标	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保机关工作正常开展，正常运转	1271.98	1271.98	
	金额合计		1271.98	1271.98	
年度 总体 目标	（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 （二）研究县政府各部门和各镇办请示县政府的事项。 （三）负责县政府会议的组织和 Service 工作，协助实施会议决定事项。 （四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。 （五）办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。 （六）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。负责政府大事记工作。 （七）负责推进全县各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全县公共服务平台的建设。负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市12345热线管理办交办的工单。 （八）组织起草县政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。 （九）负责实施驻县金融管理部门、各类金融机构年度工作绩效评估，引导、协调和鼓励各类金融机构支持、服务全县经济社会发展。 （十）负责县政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。 （十一）完成县委和县政府交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		814.42万元
			公用经费		34.56万元
			专项业务费		423万元
		质量指标	完成率		100%
			执行率		100%
		时效指标	自然年度一年		一年
		成本指标	财政资金		100%
			专项业务费使用率		100%
	效益指标	经济效益指标	确保证县政府机关正常运转，确保县域经济、民生保障等方面高质量发展		提升
		社会效益指标	保障机关干部人员福利待遇，在工作上投入更多精力		不断提升工作热情
			确保证县政府机关正常运转，确保县域经济、民生保障等方面高质量发展		提高人民群众的参与感
		生态效益指标	依法宣传生态环保		依法宣传生态环保
			确保证县政府机关正常运转，确保县域经济、民生保障等方面高质量发展		提高人民群众的参与感
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金总体绩效目标			
主管部门		洋县人民政府办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		423	年度资金总额:	423
	其中:财政拨款		423	其中:财政拨款	423
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障公务车辆的良好车况, 确保出行任务顺利完成。 目标2: 保障县级领导日常办公, 开展调研、座谈、视察、执法检查等经费。 目标3: 负责县政府机关创建、安全保卫、后勤服务、财物、环境卫生管理及机关建设工作。 目标4: 负责政府数据采集汇聚, 推动社会数据汇聚融合、互联互通。承担大数据安全体系建设及安全监管职责。承担县政府网站的管理建设、政府信息公开、12345公共服务平台运行和管理、县长信箱的受理反馈、电子政务的规划管理建设、视频会议开展工作。 目标5: 做好梨园景区、印象洋州日常维护、县城创建工作。			目标1: 保障公务车辆的良好车况, 确保出行任务顺利完成。 目标2: 保障县级领导日常办公, 开展调研、座谈、视察、执法检查等经费。 目标3: 负责县政府机关创建、安全保卫、后勤服务、财物、环境卫生管理及机关建设工作。 目标4: 负责政府数据采集汇聚, 推动社会数据汇聚融合、互联互通。承担大数据安全体系建设及安全监管职责。承担县政府网站的管理建设、政府信息公开、12345公共服务平台运行和管理、县长信箱的受理反馈、电子政务的规划管理建设、视频会议开展工作。 目标5: 做好梨园景区、印象洋州日常维护、县城创建工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车正常运行	4辆	
			县级领导正常开展调研、座谈、视察、执法检查等	12人	
			县政府安全保卫、后勤服务及机关建设	9人	
			梨园景区、印象洋州日常维护、县城创建	完成	
			县政府网站的管理建设、政府信息公开电子政务的规划管理建设、视频会议开展工作	政府中心机房运维及政府网站等正常运行	
		质量指标	公务用车安全运行	完成	
			领导正常开展活动	完成	
			确保机关正常运转	完成	
			政府中心机房运维及政府网站等正常运行	完成	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	严格遵守财务制度, 控制支出成本	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高办公效率, 提升群众满意度	提升	
		生态效益指标	依法宣传生态环保	依法宣传生态环保	
		可持续影响指标	确保证县政府机关正常运转, 确保县域经济、民生保障等方面高质量发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体评价	≥95%	
			机关干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。