

**2023 年安化县人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县人民政府办公室的主要职责是：

安化县人民政府办公室是安化县人民政府的日常办事机构，协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定，根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案等，办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置

共设 16 个内设机构， 内设机构分别是办公室秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、县优办、政务一组至政务八组。

二、部门预算单位构成

安化县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算

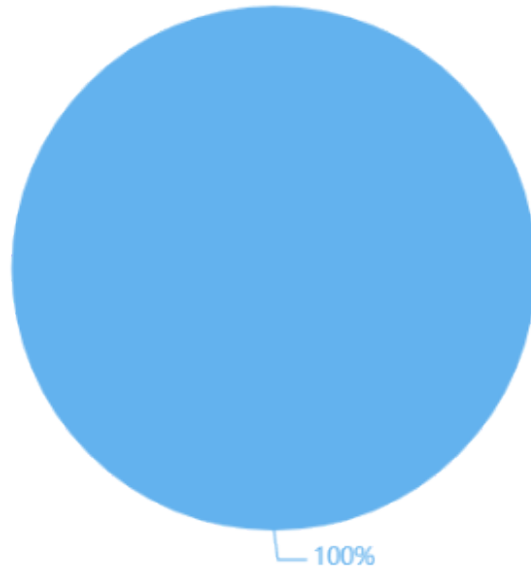
单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

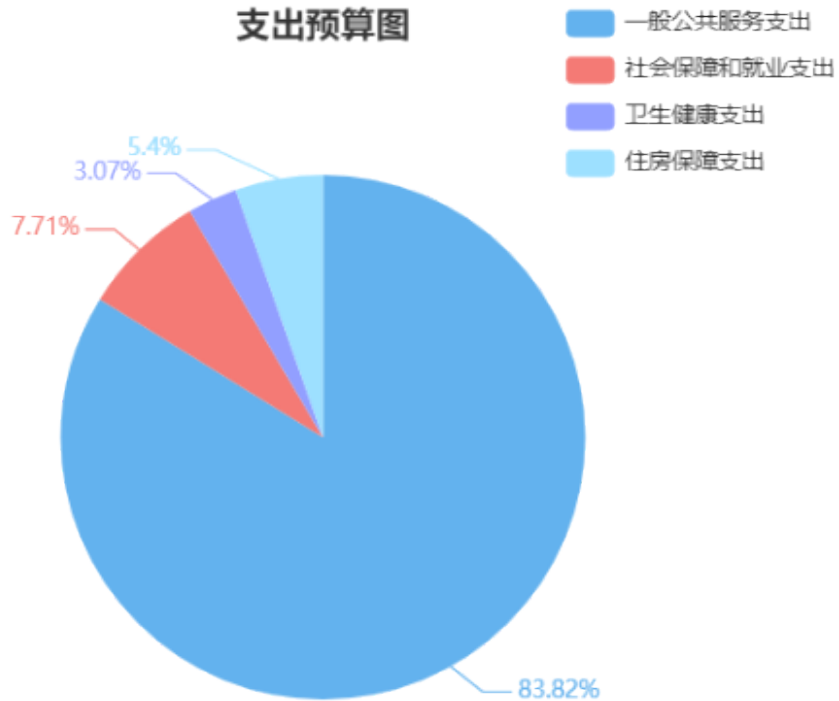
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 929.23 万元，其中：一般公共预算拨款 929.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 3.84 万元，下降 0.41%，主要是人员异动导致预算收入减少，以及压缩接待费预算和项目支出预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算929.23万元,其中:一般公共服务支出778.87万元,社会保障和就业支出71.61万元,卫生健康支出28.53万元,住房保障支出50.23万元。支出较去年减少3.84万元,下降0.41%,主要是人员异动导致预算支出减少,以及厉行节约,精减支出所致。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出929.23万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出778.87万元,占83.82%;社会保障和就业支出71.61万元,占7.71%;卫生健康支出28.53万元,占3.07%;住房保障支出50.23万元,占5.41%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数794.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 135.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 处非工作经费 202310.00 万元, 主要用于县内非法集资、金融诈骗等金融案件的处理, 防范非法集资、金融诈骗等内容的推广和宣传等; 金融办工作经费 202310.00 万元, 主要用于聘请金融专家对县内拟上市企业的培训、辅导, 对县内各个金融机构的监督和管理等; 应急平台工作经费 202310.00 万元, 主要用于县长热线平台、小型应急管理平台, 并聘请专人负责, 每年需平台维护费用和人员费用等; 优化经济发展工作经费 20235.00 万元, 主要用于全县优化营商环境的各项职能工作; 政府督查工作经费 202310.00 万元, 主要用于督查重大决策落实情况, 重要工作部署情况, 法定职责履行情况, 各部门行政效能情况等; 政府工作经费 202390.00 万元, 主要用于省、市相关单位来我县督查, 其他区县市来我县交流学习, 各类企业来我县考察, 乡镇来对接工作等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 150.48 万元, 比上年预算减少 18.55 万元, 下降 10.97%, 主要是办公费、印刷费、接待费、差旅费、会议费等。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 32.40 万元, 其中, 公务接待费 32.40 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 8.11 万元, 主要是接待费。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 106 万元, 其中, 货物类采购预算 106 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 929.23 万元，其中，基本支出 794.23 万元，项目支出 135.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 104001

部门名称： 安化县人民政府办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	929.23	（一）一般公共服务支出	778.87	一、基本支出	794.23	一、机关工资福利支出	568.94
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	568.94	二、机关商品和服务支出	285.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	150.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	74.82	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	135.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	135.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.61	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	74.82
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	50.23				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	929.23	本年支出合计	929.23	本年支出合计	929.23	本年支出合计	929.23
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	929.23	支出总计	929.23	支出总计	929.23	支出总计	929.23

支出总表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		929.23	794.23	135.00			
			104	安化县人民政府办公室	929.23	794.23	135.00			
			104001	安化县人民政府办公室	929.23	794.23	135.00			
201			201	一般公共服务支出	778.87	643.87	135.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.87	643.87	135.00			
201	03	01	2010301	行政运行	493.39	493.39				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	285.48	150.48	135.00			
208			208	社会保障和就业支出	71.61	71.61				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210			210	卫生健康支出	28.53	28.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.53	28.53				

财政拨款收支总表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.23	一、本年支出	929.23
（一）一般公共预算拨款	929.23	（一）一般公共服务支出	778.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.61
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.53
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	50.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	929.23	支 出 总 计	929.23

一般公共预算支出表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	929.23	794.23	568.94	74.82	150.48	135.00
			104	安化县人民政府办公室	929.23	794.23	568.94	74.82	150.48	135.00
			104001	安化县人民政府办公室	929.23	794.23	568.94	74.82	150.48	135.00
201			201	一般公共服务支出	778.87	643.87	418.57	74.82	150.48	135.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.87	643.87	418.57	74.82	150.48	135.00
201	03	01	2010301	行政运行	493.39	493.39	418.57	74.82		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	285.48	150.48			150.48	135.00
208			208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	71.61			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	66.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	66.97			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64			
210			210	卫生健康支出	28.53	28.53	28.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	28.53			
221			221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23			
221	02		22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	74.82	74.82	
30304	抚恤金	34.44	34.44	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.55	39.55	
301	工资福利支出	568.94	568.94	
30103	奖金	78.87	78.87	
30102	津贴补贴	103.35	103.35	
30101	基本工资	223.13	223.13	
30107	绩效工资	13.23	13.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	66.97	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
30113	住房公积金	50.23	50.23	
302	商品和服务支出	150.48		150.48
30217	公务接待费	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	115.20		115.20

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	2.88		2.88
合计		794.23	643.75	150.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	74.82	35.27				39.55
			104	安化县人民政府办公室	74.82	35.27				39.55
			104001	安化县人民政府办公室	74.82	35.27				39.55
201	03	01	104001	行政运行	74.82	35.27				39.55

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	150.48	150.48	2.88				32.40				115.20			
			104	安化县人民政府办公室	150.48	150.48	2.88				32.40				115.20			
			104001	安化县人民政府办公室	150.48	150.48	2.88				32.40				115.20			
201	03	02	104001	一般行政管理事务	150.48	150.48	2.88				32.40				115.20			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	32.40					32.40
104	安化县人民政府办公室	32.40					32.40
104001	安化县人民政府办公室	32.40					32.40

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	135.00	135.00									135.00	
104	安化县人民政府办公室	135.00	135.00									135.00	
104001	处非工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
104001	金融办工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
104001	应急平台工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
104001	优化经济发展工作经费2023	5.00	5.00									5.00	
104001	政府督查工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
104001	政府工作经费2023	90.00	90.00									90.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
104001	安化县人民政府办公室	135.00											
104001	处非工作经费2023	10.00	处非工作经费	成本指标	经济成本指标	处非工作经费	10万元	处非工作任务所需经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	处非工作宣传	2次	处非宣传上半年1次，下半年1次		次	定量		
					质量指标	处非工作达标率	100%	处非工作年度达标率100%		%	≥		
					时效指标	处非工作年度完成率	100%	处非工作年度完成率100%		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	处非案件	5件	完成5件处非案件办理		件	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	处非工作群众满意度	95%以上	处非工作群众满意度达95%以上		%	≥						
104001	金融办工作经费2023	10.00	金融办工作经费2023	成本指标	经济成本指标	金融办工作经费	10万元	金融工作协调和金融案件办理		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
104001	金融办工作经费2023	10.00	金融办工作经费2023	产出指标	数量指标	金融诈宣传、案件线索提供	5件	金融案件线金融诈宣传2次、案件线索提供索提供的办理		件	定量		
					质量指标	金融案件办理达标率	100%	金融安件办理完成率100%		%	≥		
					时效指标	金融工作和金融案件办理完成率	100%	金融工作和金融案件办理完成率100%		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	金融诈骗宣传普及率	5%以上	金融诈骗宣传普及率上升5个百分点		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	95%以上	金融服务对象满意度达95%以上		%	≥		
104001	应急平台工作经费2023	10.00	2023年应急平台工作经费	成本指标	经济成本指标	应急平台经费	10万元	2023年应急平台工作经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	聘请平台值班人员	1人	应急平台聘请1人24小时值班		人	定量		
					质量指标	应急平台运转达标率	100%	2023年应急平台正常运转		%	≥		
					时效指标	应急平台运转时间	24小时值班	应急平台工作实行24小时值班制		小时	定量		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
104001	应急平台工作经费2023	10.00	2023年应急平台工作经费	效益指标	社会效益指标	应急平台满足社会需求率	100%	应急平台满足社会热线需要		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	应急平台群众满意度98%以上		%	≥	
104001	优化经济发展工作经费2023	5.00	优化经济发展工作经费	成本指标	经济成本指标	优化经济发展工作经费	5万元	优化经济发展工作经费所需工作经费5万元		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宣传和培训	4次	完成优化经济发展环境宣传2次、培训2次		次	定量	
					质量指标	优化经济发展工作达标率	100%	优化经济发展工作达标率100%		%	≥	
					时效指标	工作任务完成率	100%	年度工作任务完成率100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	宣传和培训社会满意覆盖率	90%以上	宣传和培训社会满意覆盖率达90%以上		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优化经济环境服务对象满意度	98%以上	优化经济环境服务对象满意度98%以上		%	≥					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
104001	政府督查工作经费2023	10.00	政府督查工作经费	成本指标	经济成本指标	政府督查工作经费	10万元	政府督查工作所需经费5万元		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	常规督查工作	4次	完成常规督查工作4次		次	定量	
					质量指标	督查工作合格率	100%	督查工作合格率100%		%	≥	
					时效指标	督查工作完成率	100%	督查工作完成率100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推动政府工作完成提升	2%以上	推动政府工作完成提升2%以上		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	95%以上	督查对象满意度95%以上		%	≥					
104001	政府工作经费2023	90.00	县人民政府工作经费	成本指标	经济成本指标	政府工作经费	90万元	挂职副县长2人办公费，县政府工作经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	挂职副县长	2人	挂职副县长2人		人	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
104001	政府工作经费2023	90.00	县人民政府工作经费	产出指标	质量指标	政府工作任务	100%	政府工作年度任务完成100%		%	≥	
					时效指标	政府工作本年度完成	100%	政府工作任务本年度完成100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	政府GDP增长	5%以上	政府GDP增长5%以上		%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	群众满意度98%以上		%	≥					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
10400 1	安化县人民政府 办公室	929.23	929.23				794.23	135.00	负责和协调县人民政府事务正常 办理。	产出 指标	数量 指标	县政府办事机 构	=	1	个	负责县政府的日 常事务	按县政府事务是否正常运转 计分	
									质量 指标		县政府日常事 务办理	≥	98	%	县政府日常事务 质量达标率98% 以上	按县政府事务质量达标比例 计分		
									时效 指标		县政府日常事 务按年度完成	≥	98	%	县人民政府事务 完成率98%以上	按县政府事务完成比例计分		
									成本指 标		完成县政府日 常事务所需经 费	≥	943	万元	县政府办年初预 算经费943万元	按预算经费完成比例计分		
									效益 指标	经济效 益指标	全县GDP增长 率	≥	7.5	%	全县全年GDP增 长7.5%	按GDP增长率计分		
								社会效 益指标		县政府日常事 务正常运转	定性	100	%	确保县政府工作 正常运转	按县政府工作是否正常运转 计分			
								生态效 益指标										
								可持 续影响 指标										
									满意 度指 标	服务对象 满意度	县政府办服务 对象满意度	≥	95	%	县政府办服务对 象满意度95%以 上	按服务对象满意度计分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。