

2022 年内乡县政府办预算公开

目 录

第一部分 内乡县政府办概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县政府办年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县政府办2022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（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

内乡县人民政府办公室概况

一、政府办主要职责

- (一) 负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
- (二) 围绕县政府中心工作和县政府办领导同志指示，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。
- (五) 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。
- (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) 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。
- (九) 负责协调、督促“放管服”改革工作。
- (十) 负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。
- (十一) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。
- (十二) 负责县级地方志书、综合年鉴出版审批工作。

- (十三) 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，代理县政府进行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。
- (十四) 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理。
- (十五) 贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施。
- (十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

县政府办公室内设机构15个，包括：综合协调科、秘书科、机要科、法制科、县政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息调研科、政务管理公开办公室、职能转变和大数据管理科、金融工作科、人事教育科、信访科、老干科、机关党委办公室。

三、政府办所属预算单位构成情况

政府办部门预算包括内乡县人民政府办公室本级预算。

1. 内乡县人民政府办公室本级。

第二部分

政府办2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政府办2022 年收入总计1659.90万元，支出总计1659.90万元，与2021 年预算相比，收入减少52.40万元，下降3.01%；支出减少52.40万元，下降3.01%。变化原因主要是：一是加强办公费管理；二是减少三公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

政府办 2022 年收入合计1659.90万元，其中：一般公共预算1659.90万元；财政性结转资金0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

政府办2022 年支出合计1659.90万元，其中：基本支出959.60万元，占总支出的57.81%；项目支出700.40万元，占总支出的42.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政府办2022 年财政拨款收入1659.90万元，支出1695.90万元。与2021年相比，财政拨款收支减少52.40万元，下降3.01%，变化原因主要是：一是加强办公费管理；二是减少三公经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

政府办2022 年一般公共预算支出年初预算为1659.90万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务（类）959.60万元，占57.81%，一般行政管理事务（类）205.40万元，占12.37%，专项业务及机关事务管理（类）296.70万元，占17.87%，其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（类）198.30万元，占11.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政府办2022 年一般公共预算基本支出年初预算为959.60万元。其中：人员经费支出684.30万元，占71.31%；公用经费支出275.30万元，占28.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办2022 年“三公”经费预算为215.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加140.00万元，增长186.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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2021年持平。

（二）公务接待费 35.00 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。经费支出总金额与去年同期增减为：预算数与2021年增持平。

（三）公务用车购置及运行费 180.00万元，其中，公务用车购置费140.00万元；公务用车运行维护费40.00万元，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。公务用车购置费预算数比上年增加140.00万元，主要原因公务用车车龄老化，故障频发，更换车辆。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

政府办2022年机构运转经费支出预算275.30 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

2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2022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。

我办设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标的二级指

标包括履职效益和满意度等。每人二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022部门预算金额总计1659.90万元，其中项目共13个，金额为700.40万元。详见附件11部门（单位）整体绩效项目表和附件12预算项目绩效表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0辆、应急用车 0辆、离退休干部服务用车 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

我办2022年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：政府办 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,659.90	一、一般公共服务	1,659.90
其中：财政拨款	1,659.90	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	1,659.90	本年支出合计	1,659.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,659.90	支出总计	1,659.90

2022年部门支出预算表

部门名称:

内乡县人民政府办公室

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	1,659.90	959.60	626.50	57.80	275.30		700.40	150.60	549.70
			102	内乡县人民政府办公室	1,659.90	959.60	626.50	57.80	275.30		700.40	150.60	549.70
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	959.60		626.50	57.80	275.30				
201	03	02		一般行政管理事务	205.40						205.40	14.00	191.40
201	03	05		专项业务及机关事务管理	296.70						296.70	136.60	160.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	198.30						198.30		198.30

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县人民政府办公室

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	1,659.90	一、本年支出	1,659.90	1,659.90	1,659.90		
(一)一般公共预算拨款	1,659.90	(一)一般公共服务支出	1,659.90	1,659.90	1,659.90		
其中：财政拨款	1,659.90	(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					
		(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:	1,659. 90	支出合计	1,659.90	1,659. 90	1,659 .90		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:

内乡县人民政府办公室

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	1,659.90	959.60	626.50	57.80	275.30		700.40	150.60	549.70
			102	内乡县人民政府办公室	1,659.90	959.60	626.50	57.80	275.30		700.40	150.60	549.70
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	959.60	959.60	626.50	57.80	275.30				
201	03	02		一般行政管理事务	205.40						205.40	14.00	191.40
201	03	05		专项业务及机关事务管理	296.70						296.70	136.60	160.10
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	198.30						198.30		198.30

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：

内乡县人民政府办公室

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				959.60	684.20	275.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.80	42.80	
30302	退休费	50905	离退休费	35.40	35.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60	
30301	离休费	50905	离退休费	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.70	57.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.00	343.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30201	办公费	50201	办公经费	165.00		165.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00		35.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县人民政府办公室

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	
215.00		180.00	140.00	40.00	35.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县人民政府办公室

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：

内乡县人民政府办公室

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		
			700.40	700.40							
	102	内乡县人民政府办公室	700.40	700.40							
其他运转类	目标办业务费	内乡县人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	信息业务费	内乡县人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	监察委派驻组专项费用	内乡县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	聘请法律顾问	内乡县人民政府办公室	5.00	5.00							
特定目标类	保洁、保安等聘用人员补助	内乡县人民政府办公室	51.40	51.40							
特定目标类	车辆购置	内乡县人民政府办公室	140.00	140.00							
其他运转类	电子政务平台费用	内乡县人民政府办公室	127.00	127.00							
其他运转类	公务用车平台费用（1）	内乡县人民政府办公室	9.60	9.60							
特定目标类	招商引资项目	内乡县人民政府办公室	100.00	100.00							
特定目标类	内网安可替代工程	内乡县人民政府办公室	5.70	5.70							
特定目标类	公务用车平台费用（2）	内乡县人民政府办公室	54.40	54.40							
特定目标类	减贫与可持续发展示范项目	内乡县人民政府办公室	153.30	153.30							
特定目标类	宾馆下岗职工困难补助	内乡县人民政府办公室	45.00	45.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县人民政府办公室		
年度履职目标	按照年初预算要求,认真完成2022年度电子政务平台、公车运行平台及减贫扶贫等年初既定项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	电子政务平台	保障视频会议,网络等畅通		
	公车平台运行费	保障单位公车平台能够顺利运行		
	扶贫减贫项目	减贫与可持续发展示范项目.金融办		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,659.90		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,659.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	959.60		
	(2)项目支出	700.40		
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	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	≤30%	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	≤20%	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	100%	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	电子政务平台工作完成	100%	

	完成	率		
		公车运行平台工作完成率	100%	
	履职目标实现	本单位各项项目完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位各项工作顺利开展	保障	
	满意度	受益群众满意度	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：

内乡县人民政府办公室

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
102		700.40	700.40										
102001	内乡县人民政府办公室	700.40	700.40										
41132522000000023883	电子政务平台费用	127.00	127.00			平台费用	127万元	场地租赁面积	≥600平方米	业务投诉减少率	减少	人员满意度	≥98%
								租赁场地合格率	≥95%				
41132522000000023885	目标办业务费	2.00	2.00			目标费用	2万元	受益人数	≥68人	完成年初目标数	≥95%	保障全体人员满意度	≥98%
								考察评审对象合格率	≥95%				
41132522000000023891	信息业务费	2.00	2.00			信息费用	2万元	受益人数	≥68人	保障办公环境提高工作效率	保障	保障全体满意度	≥98%
								办公设备配备率	100%				
								是否按时保质完成	100%				

41132522000 0000023894	监察委派驻组专项费用	5.00	5.00			派驻组费用	≤5万元	受益人数	≥6人	创造良好办公环境	>100%	保证满意度	≥95%
								办公设备配备率	>95%				
								是否按时保质完成	100%				
41132522000 0000023900	聘请法律顾问	5.00	5.00			聘请法律顾问费用	≤5万元	法律宣传活动人数	≥10次	公众知晓率	≥95%	保障全体人员满意度	≥95%
								法律宣传活动覆盖率	≥95%				
								宣传报道法律法规	>1年				
41132522000 0000052073	公务用车平台费用(1)	9.60	9.60			不超预算成本	≤9.60万元	租赁费使用工作完成率	100%	保障公车平台顺利使用	保障	受益群众满意度	≥99%
								租赁费使用合规性	合规				
								租赁费使用及时性	及时				
41132522000 0000052057	车辆购置	140.00	140.00			不超预算成本	≤140万元	购置车辆数量	6辆	保障单位日常工作运行	保障	受益群众满意度	≥99%
								购置资金使用规范性	规范				
								购置资金使用及时性	及时				
41132522000 0000052071	保洁、保安等聘用人员补助	51.40	51.40			总成本	≤51.4万元	保洁、保安人数	27名	提高单位后勤保障率	大幅提升	受益群众满意度	≥99%
								安全事故发生次数	0次				
								故障处理及时性	及时				
41132522000 0000052072	招商引资项目	100.00	100.00			不超成本	≤100万元	本项目工作完工率	100%	保障招商引资项目顺利开展	保障	受益群众满意度	≥99%
								项目资金使用合规性	合规				

								项目运行及时性	及时				
41132522000 0000052074	公务用车平台费用 (2)	54.4 0	54.4 0			不超成本	≤54.4 0万元	经费使用工作完成率	100%	保障平台顺利运行	保障	受益群众满意度	≥99%
								平台经费使用合规性	合规				
								平台费用使用及时性	及时				
41132522000 0000052075	内网安可替代工程	5.70	5.70			不超预算成本	≤5.70 万元	受益单位数量	全县行政事业单位	保障全县行政事业单位工作顺利运行	保障	受益群众满意度	≥99%
								项目质量完成率	100%				
								按项目时间节点要求完成	1年				
41132522000 0000052076	宾馆下岗职工困难补助	45.0 0	45.0 0			不超成本	≤45.0 0万元	受益下岗职工人数	8名	保障下岗职工生活	保障	受益群众满意度	100%
								资金拨付及时率	100%				
41132522000 0000058805	减贫与可持续发展示范项目	153. 30	153. 30			不超预算成本	≤153. 27万元	此项目工作完成率	100%	保障此项目顺利完工	保障	受益群众满意度	≥99%
								项目工作合格率	合规				
								项目工作完成及时性	及时				