

附件1

## 郎溪县人民政府办公室 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县人民政府办公室 2023 年收支总表
2. 郎溪县人民政府办公室 2023 年收入总表
3. 郎溪县人民政府办公室 2023 年支出总表
4. 郎溪县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人民政府办公室 2023 年项目支出表
10. 郎溪县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

11. 郎溪县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责县政府会议和政务活动的组织安排。协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）根据县政府负责同志的指示或办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（三）起草、审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文。负责文电处理工作。

（四）检查、反馈县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要指示贯彻执行情况。

（五）协助县政府负责同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向县政府负责同志反映情况，提出建议。

（七）负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（八）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府负责同志指示。

（九）做好行政事务、安全保卫和机关思想政治工作，为县政府负责同志服务。

（十）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十一）办理县政府和县政府负责同志交办的其他事宜。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，郎溪县人民政府办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023年度主要工作任务**

围绕县政府各项中心工作，做好服务工作。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

### 郎溪县人民政府办公室 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	998.12	一、一般公共服务支出	760.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	114.99
		九、卫生健康支出	42.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	998.12	本 年 支 出 小 计	998.12
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	998.12	支 出 总 计	998.12

郎溪县人民政府办公室2023年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
郎溪县人民政府办公室	998.12	998.12	998.12															

## 郎溪县人民政府办公室2023年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	760.60	585.44	175.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.60	585.44	175.16			
2010301	行政运行	760.60	585.44	175.16			
208	社会保障和就业支出	114.99	114.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27				
2080506	机关事业单位职业年金支出	75.51	75.51				
20899	其他社会保障和就业支出	37.76	37.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101101	现在单位医疗	42.71	42.71				
221	住房保障支出	79.82	79.82				
2210201	住房公积金	63.44	63.44				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				
合计		998.12	822.96	175.16			



## 郎溪县人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	998.12	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	760.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.99
		（九）卫生健康支出	42.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	79.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	998.12	支 出 总 计	998.12

## 郎溪县人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
201	一般公共服务支出	760.60	585.44	494.44	91.00	175.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.60	585.44	494.44	91.00	175.16
2010301	行政运行	760.60	585.44	494.44	91.00	175.16
208	社会保障和就业支出	114.99	114.99	114.99		
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27	113.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	75.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	37.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	42.71	42.71	42.71		
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	42.71		
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	42.71		
221	住房保障支出	79.82	79.82	79.82		
22102	住房改革支出	79.82	79.82	79.82		
2210201	住房公积金	63.44	63.44	63.44		
2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38		
合计		998.12	822.96	731.96	91.00	175.16

郎溪县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	702.34	702.34	
30101	基本工资	186.47	186.47	
30102	津贴补贴	265.53	265.53	
30103	奖金	15.54	15.54	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	75.51	
30109	职业年金缴费	37.76	37.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	63.44	63.44	
302	商品和服务支出	91.00		91.00
30201	办公费	52.59		52.59
30217	公务接待费	23.28		23.28
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	8.13		8.13
303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	
30302	退休费	22.04	22.04	
30305	生活补助	0.80	0.80	

30307	医疗费补助	4.91	4.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
合计		822.96	731.96	91.00

郎溪县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
... ..				
	合计			

注：“郎溪县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。



郎溪县人民政府办公室2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
运转类	机关文电流转维护	郎溪县人民政府办公室	36.66	36.66							
运转类	政务活动调研	郎溪县人民政府办公室	33.50	33.50							
运转类	政府业务委托	郎溪县人民政府办公室	66.00	66.00							
运转类	举行县政府领导会议	郎溪县人民政府办公室	25.00	25.00							
运转类	值班运行维护	郎溪县人民政府办公室	14.00	14.00							
合计			175.16	175.16							

郎溪县人民政府办公室2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
政府业务委托	多功能一体机	0.79	0.79				
政府业务委托	台式计算机	3.98	3.98				
合计		4.77	4.77				



郎溪县人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：郎溪县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### **第三部分 2023年部门预算情况说明**

#### **一、关于2023年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，郎溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民政府办公室2023年收支总预算998.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于2023年收入总表的说明**

郎溪县人民政府办公室2023年收入预算998.12万元，其中，本年收入998.12万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入998.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入998.12万元，占100%，比2022年预算增加274.3万元，增长37.9%，增长原因主要是人员变动以及公用经费预算增加。

(二) 上年结转收入0万元，与上年相同，无结转收入。

#### **三、关于2023年支出总表的说明**

郎溪县人民政府办公室2023年支出预算998.12万元，比2022年预算增加274.3万元，增长37.9%，增长原因主要是人员变动以及增加职业年金预算。其中，基本支出822.96万元，占82.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 175.16 万元，占 17.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 998.16 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款 998.16 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 998.16 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 760.6 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 114.99 万元，占 11.52%；卫生健康支出 42.71 万元，占 4.28%；住房保障支出 79.82 万元，占 8%。

#### **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

郎溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 998.12 万元，比 2022 年预算增加 274.3 万元，增长 37.9%，主要原因：一是人员变动；二是公用经费增加。

##### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 760.6 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 114.99 万元，占 11.52%；卫生健康支出 42.71 万元，占 4.28%；住房保障支出 79.82 万元，占 8%。

##### **(三)一般公共预算支出具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）2023年预算760.6万元，比2022

年预算增加168.02万元，增长28.35%，增长(下降)原因主要是人员变动工资情况变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算75.51万元，比2022年预算增加22.44万元，增长42.2%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整以及人员变动。2023年预算37.76万元，比2022年预算增加37.76万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费基数坐实。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.72万元，比2022年预算减少1.28万元，下降42.7%，下降的原因是人员变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2023年预算42.71万元，比2022年预算减少11.46万元，下降21.16%，下降的原因主要是人员变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算63.44万元，比2022年预算增加23.62万元，增长59.3%，增长原因主要是缴费基数变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算16.38万元，比2022年预算增加11.16万元，增长46.7%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出822.96万元，其中，人员经费731.96万元，公用经费91万元。

(一)人员经费731.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年项目支出表的说明

郎溪县人民政府办公室2023年预算共安排项目支出175.16万元，比2022年预算减少5.9万元，下降3.25%，下降原因主要是人员调动频繁等不可控因素。本年财政拨款安排175.16万元全部为一般公共预算拨款。

## 十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县人民政府办公室2023年预算安排政府采购支出4.77万元，比2022年预算增加4.77万元，增100%，增长原因主要是办公设备更换。其中，一般公共预算安排4.77万元，占100%。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “值班运行维护”项目

##### （1）项目概述

负责县政府和办公室值班工作，及时汇报重要情况，负责办公室机关来人、来电、来访接待工作和安全管理工作；负责全县公共机构节能工作。

## （2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

## （3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

## （4）起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

## （5）项目内容

保障行政室（总值班室）工作运行，确保值班系统优质高效，同时加强值班制度宣传引导，及时接听和处理各类应急突发情况和群众反映的情况。

## （6）年度预算安排

年初预算数为14万元，项目资金来源于财政拨款收入。

## （7）绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

：

项目名称	值班运行维护
------	--------

主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府 办公室	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	14.00	年度资金总额：		14.00	
			其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款		14.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	保障值班工作规范运行，确保值班系统优质高效，同时加强值班制度宣传引导，及时接听和处理各类应急突发情况和群众反映的情况。全年接听值班电话≥700次，办理群众来电≥270次，全年总值班室值守时间≥8760小时；严格执行值班制度，全年未出现通报事件。				保障值班工作规范运行，确保值班系统优质高效，同时加强值班制度宣传引导，及时接听和处理各类应急突发情况和群众反映的情况。全年接听值班电话≥700次，办理群众来电≥270次，全年总值班室值守时间≥8760小时；严格执行值班制度，全年未出现通报事件。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	数量 指 标	全年接听值班电话	≥700次	数量 指 标	全年接听值班电话	≥700次	
			办理群众来电	≥270次		办理群众来电	≥270次	
			全年总值班室值守时间	≥8760小时		全年总值班室值守时间	≥8760小时	
		质量 指 标	严格执行值班制度，全年未出现通报事件	零失误	质量 指 标	严格执行值班制度，全年未出现通报事件	零失误	
			保障县政府可视化系统的稳定运行	零失误		保障县政府可视化系统的稳定运行	零失误	
		时效 指 标	规定时间内处理各类群众来电、突发事件	及时	时效 指 标	规定时间内处理各类群众来电、突发事件	及时	
		成本 指 标	项目总成本	14万元	成本 指 标	项目总成本	14万元	
	效益 指 标	经济效益 指 标			经济效益 指 标			
		社会效益 指 标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高	社会效益 指 标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高	
		生态效益			生态效益			



		指标			指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续性影响	较高	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			部门单位和机关工作人员满意度	≥85%		部门单位和机关工作人员满意度	≥85%

项目负责人：

## 2. “机关文电流转维护”项目

### （1）项目概述

积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转。

### （2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

### （3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

(4) 起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容

积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转，严格落实“基层减负年”各项要求，强化计划管理，切实为基层减负

(6) 年度预算安排

年初预算数为36.66万元，项目资金来源于财政拨款收入。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章)

:

项目名称			机关文电流转维护				
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府办公室
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	36.66	年度资金总额:		36.66
			其中: 财政拨款	36.66	其中: 财政拨款		36.66
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转，并强化计划管理。全年累计接收运转公文≥3000件，限时办结公文≥1400件，全年印发《政务信息》期数≥35期，全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动≥3次；严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件，办理上级机关、本级政府等来文处理零失误；及时处理限时办结公文。				积极做好文电流转工作，保证机关文电的正常运行和流转，并强化计划管理。全年累计接收运转公文≥3000件，限时办结公文≥1400件，全年印发《政务信息》期数≥35期，全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动≥3次；严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件，办理上级机关、本级政府等来文处理零失误；及时处理限时办结公文。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动	≥3次	数量	全年累计接收运转公文	≥3000件

	指标	指标	全年累计接收运转公文	≥3000件	指标	限时办结公文	≥1400件
			限时办结公文	≥1400件		全年印发《政务信息》期数	≥35期
			全年印发《政务信息》期数	≥35期		全年印发公共机构节能宣传文件，组织宣传活动	≥3次
		质量指标	严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件	零事件	质量指标	严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件	零事件
			办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误		办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误
		时效指标	处理限时办结公文	及时	时效指标	处理限时办结公文	及时
		成本指标	项目总成本	36.66万元	成本指标	项目总成本	36.66万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高	社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	上级重要讲话、重要文件精神可持续影响程度	较高	可持续影响指标	上级重要讲话、重要文件精神可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	部门单位和机关工作人员满意度	≥85%	满意度指标	部门单位和机关工作人员满意度	≥85%

项目负责人：

3. “举行县政府领导会议”项目

### （1）项目概述

贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策，部署县政府重要工作、传达重要文件精神。保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展。

### （2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

### （3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

### （4）起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

### （5）项目内容

贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策，部署县政府重要工作、传达重要文件精神。保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展，协调县政府领导之间、县政府与各大班子之间、县政府与下级政府之间、办公室与各部门之

间的工作关系，保证了县政府领导班子意图的顺利实现和全局工作。

（6）年度预算安排

年初预算数为25万元，项目资金来源于财政拨款收入。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

：

项目名称			举行县政府领导会议									
主管部门及代码			[003]郎溪县人民政府办公室		实施单位		郎溪县人民政府办公室					
项目属性			常年项目		项目期		1年					
项目资金 （万元）			中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00				
			其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00				
			其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标			中期目标（2023年—2023年）			年度目标						
			贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策，部署县政府重要工作、传达重要文件精神，保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展，协调县政府领导之间、县政府与各大班子之间、县政府与下级政府之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证县政府领导班子意图的顺利实现和全局工作。全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章≥350篇数，全年召开县政府常务会议≥12次，全年召开县领导工作会议≥1500次，全年开展经济专题调度会≥10次；规范有效保障各类会议；会前及时发布会议通知，会后及时进行会议资料整理。			贯彻落实上级政府重要文件、政策、决策，部署县政府重要工作、传达重要文件精神，保障县政府领导以及县政府办公室各项工作顺利开展，协调县政府领导之间、县政府与各大班子之间、县政府与下级政府之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证县政府领导班子意图的顺利实现和全局工作。全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章≥350篇数，全年召开县政府常务会议≥12次，全年召开县领导工作会议≥1500次，全年开展经济专题调度会≥10次；规范有效保障各类会议；会前及时发布会议通知，会后及时进行会议资料整理。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			产出指标		全年召开县领导工作会议		≥1500次	数量指标		全年召开县领导工作会议		≥1500次
					全年开展经济专题调度会		≥10次			全年开展经济专题调度会		≥10次
					全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥350篇数			全年召开县政府常务会议		≥12次
					全年召开县政府常务会议		≥12次			全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥350篇数
			质量		规范有效保障各类会议		较好	质量		规范有效保障各类会议		较好

		指标			指标		
		时效指标	会前及时发布会议通知，会后及时进行会议资料整理	及时	时效指标	会前及时发布会议通知，会后及时进行会议资料整理	及时
		成本指标	项目总成本	25万元	成本指标	项目总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高	社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	重要讲话重要文件精神可持续影响程度	较高	可持续影响指标	重要讲话重要文件精神可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员及参会人员的满意度	≥85%	满意度指标	机关工作人员及参会人员的满意度	≥85%

项目负责人：

4. “政务活动调研” 项目

（1）项目概述

围绕县政府中心工作，组织开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（3）实施主体

郎溪县人民政府办公室

（4）起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容

围绕县政府中心工作，组织开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。

（6）年度预算安排

年初预算数为33.5万元，项目资金来源于财政拨款收入。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	政务活动调研		
主管部门及代码	[003]郎溪县人民政府办公室	实施单位	郎溪县人民政府办公室
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		33.50	年度资金总额:		33.50	
			其中: 财政拨款		33.50	其中: 财政拨款		33.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	围绕县政府中心工作，开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。全年走访企业考察营商环境≥50人次，全年去周边省市进行目标管理考核调研学习≥3个（点），开展调查研究≥600人次，督促办理人大议案、政协提案件数≥160件，外出督查督办次数≥24次；民众诉求办结率=100%，人大议案、政协提案办复率=100%；及时处理各类突发事件信息，及时形成调研相关材料。				围绕县政府中心工作，开展专题调研，保障县政府及政府办同志的政务活动安排和顺利开展。全年走访企业考察营商环境≥50人次，全年去周边省市进行目标管理考核调研学习≥3个（点），开展调查研究≥600人次，督促办理人大议案、政协提案件数≥160件，外出督查督办次数≥24次；民众诉求办结率=100%，人大议案、政协提案办复率=100%；及时处理各类突发事件信息，及时形成调研相关材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年走访企业考察营商环境		≥50人次	数量指标	全年走访企业考察营商环境		≥50人次
			全年去周边省市进行目标管理考核调研学习		≥3个（点）		全年去周边省市进行目标管理考核调研学习		≥3个（点）
			开展调查研究		≥600人次		开展调查研究		≥600人次
			督促办理人大议案、政协提案件数		≥160件		督促办理人大议案、政协提案件数		≥160件
			外出督查督办次数		≥24次		外出督查督办次数		≥24次
		质量指标	民众诉求办结率		100%	质量指标	民众诉求办结率		100%
			人大议案、政协提案办复率		100%		人大议案、政协提案办复率		100%
		时效指标	处理各类突发事件信息		及时	时效指标	处理各类突发事件信息		及时
			及时形成调研相关材料		及时		及时形成调研相关材料		及时
		成本指标	项目总成本		33.5万元	成本指标	项目总成本		33.5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度		较高	社会效益指标	对协调政府部门、乡镇街道工作，上传下达，起好桥梁纽带作用的影响程度		较高



		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进营商环境优化发展的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进营商环境优化发展的可持续影响程度	较高
			对提高政府整体督查督办水平的可持续影响程度	较高		对提高政府整体督查督办水平的可持续影响程度	较高
			对促进政府外事工作的可持续影响程度	较高		对促进政府外事工作的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	考察对象满意度	≥85%	满意度指标	考察对象满意度	≥85%
			部门单位和机关工作人员的满意度	≥85%		部门单位和机关工作人员的满意度	≥85%
			代表建议提案办理满意度	≥85%		代表建议提案办理满意度	≥85%

项目负责人：

5. “政府业务委托”项目

（1）项目概述

收集、整理、分析、报送、编印政务信息，根据县政府负责同志意见，及时处理报送紧急和重大信息，负责全县政务信息报送的指导和组织工作。保障电子政务系统正常运转，加强政府网站建设工作，保障信息系统安全稳定运行，全面提升企业满意度，努力营造有利于实体经济发展的良好环境。

（2）立项依据

政府办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。出台《郎溪县政府办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位财务审核审批、支付支出以及财务管理均作了明确要求，按制度规范执行。政府办根据绩效目标申报表和

项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

(3) 实施主体

郎溪县人民政府办公室

(4) 起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容

保障电子政务系统正常运转，加强政府网站和政务新媒体建设工作，保障信息系统安全稳定运行。

(6) 年度预算安排

年初预算数为66万元，项目资金来源于财政拨款收入。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政府业务委托		
主管部门及代码		[003]郎溪县人民政府办公室	实施单位	郎溪县人民政府办公室
项目属性		常年项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	66.00	年度资金总额：	66.00
	其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款	66.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	目标1：保障电子政务系统正常运转，加强政府网站建设工作，保障信息系统安全稳定运行，电子政务及政府网站签订相关服务≥3套；目标2：全面提升企业满意度，努力营造有利于实体经济发展的良好环境，营商环境每年接受第三方测评次数≥4次，测评准确率≥95%；目标3：根据政策文件和上级考核考核要求，梳理各栏目的公开事项及公开的主体、时限、依据等要素，有效提升政务公开工作，每年组织开展政务公开交流会≥12次，政务公开咨询准确率≥95%。				保障电子政务系统正常运转，加强政府网站建设工作，保障信息系统安全稳定运行。政务公开培训次数≥2次，电子政务及政府网站融合、运维、检测等相关服务=3套，政务公开咨询主体数≥126人次；政务公开咨询准确率≥95%。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	电子政务及政府网站签订相关服务	≥3套	数 量 指 标	政务公开培训次数	≥2次
			每年委托方组织开展政务公开交流会	≥12次		电子政务及政府网站融合、运维、检测等相关服务	3套
			营商环境接受第三方测评次数	≥4次		政务公开咨询主体数	≥126人次
		质 量 指 标	政务公开咨询准确率	≥95%	质 量 指 标	政务公开咨询准确率	≥95%
			政府网站及电子政务的稳定性和安全性	较高		政府网站及信息公开网站的稳定性和安全性	100%
			营商环境测评准确率	≥95%		保障电子政务系统正常运转	100%
		时 效 指 标	电子政务超时情况	0次	时 效 指 标	电子政务超时情况	0次
			及时撰写测评报告，不断修正完善	及时			
			及时公开各栏目事项	及时			
		成 本 指 标	政务公开	12万元	成 本 指 标	项目总成本	66万元
			政府网站	36万元			
			营商环境	18万元			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	政府信息公开及时、准确、全面影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	政府信息公开及时、准确、全面影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度	较高
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		

		可 持 续 影 响 指 标	对推动“互联网”政务发展的持续影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对推动“互联网”政务发展的持续影响程度	较高
			对提高行政审批效率的持续影响程度	较高		对提高行政审批效率的持续影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	提高群众服务满意度	≥85%	满 意 度 指 标	提高群众服务满意度	≥85%
			提高市场主体满意率	≥85%		使用单位满意度	≥85%
			使用单位满意度	≥85%			

项目负责人：

### (二)机关运行经费。

郎溪县人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算91万元，比2022年预算增加14万元，增长18.2%，增长主要原因是增加编制人员数量。

### (三)政府采购情况。

郎溪县人民政府办公室2023年政府采购预算4.77万元。其中：政府采购货物预算4.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年郎溪县人民政府办公室部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年，郎溪县人民政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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、

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。