

新野县政府机关服务中心
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县政府机关服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县政府机关服务中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县政府机关服务中心 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县政府机关服务中心部门概况

一、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领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（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乡镇人民政府(街道办事处)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）负责县政府及其办公室公文收发、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、督促“放管服”改革工作。

（九）负责上级领导和县政府主要领导同志批示要求，县政府常务会议事项贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责对全县重点工作、重点项目开展督促检查和情况反馈；负责全国、省、市、县人大和政协交县政府的建议、提案的督查督办工作。

（十）负责对乡镇人民政府(街道办事处)和县政府部门进行目标绩效考核工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

（十二）负责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；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施；统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设和管理，负责全县政务公开和政府信息公开工作，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；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进政务大数据资源共享和开放，统筹政务大数据各项工作。

（十三）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，拟订金融业发展规划、政策和建议；负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻新野分支机构；引进县外和外资金融机构入驻新野，推动县内金融机构“走出去”；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；指导、督促金融业管理、金融体系建设等工作；牵头推进域外金融机构引进、银政企对接合作、企业上市、地方金融机构改革与发展等工作；负责各类小额贷款公司、融资性担保机构、典当行的日常监督管理；会同县直有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱反假币工作；推进金融生态环境建设。

（十四）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

野县政府机关服务中心内设机构 17 个，包括：综合科、

机要档案科、政策法规科、总值班室、督查科、信息科、调研科、政务服务和大数据管理科、资本市场科、金融监管科、政府机关党委办公室（机关纪委）、一科、二科、三科、四科、五科、六科。

三、预算单位构成

新野县政府机关服务中心部门预算包括局机关本级预算。

1. 新野县政府机关服务中心机关本级。

第二部分

新野县政府机关服务中心 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县政府机关服务中心 2023 年收入总计 1296.10 万元，支出总计 1296.10 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 143.00 万元，增长 12.48%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

新野县政府机关服务中心 2023 年收入总计 1296.10 万元，其中：一般公共预算收入 1149.50 万元；上年结转结余 146.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县政府机关服务中心 2023 年支出总计 1296.10 万元，其中：基本支出 1108.40 万元，占总支出的 85.52%；项目支出 187.70 万元，占总支出的 14.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县政府机关服务中心 2023 年财政拨款收入 1296.10 万元，支出 1296.10 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 143.00 万元，增长 12.40%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县政府机关服务中心2023年一般公共预算支出年初预算1149.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1013.50万元，占88.16%；社会保障和就业（类）支出61.20万元，占5.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.70万元，占2.67%；住房保障（类）支出44.10万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县政府机关服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1108.40万元。其中：人员经费支出539.70万元，占48.69%；公用经费支出568.7万元，占51.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县政府机关服务中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为94.10万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.50万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费61.10万元，公务用车购置费预算数与2022年相比持平，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费33.00万元，预算数比2022年减少1.50万

元。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县政府机关服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况

新野县政府机关服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1149.50万元，其中：基本支出961.80万元，项目支出187.70万元，支出项目3个。

新野县政府机关服务中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新野县政府机关服务中心共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要原因：保障正常办公运行；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

新野县政府机关服务中心无专项转移支付项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县政府机关服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）573.80 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新野县政府机关服务中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1296.10 万元，其中：基本支出 1108.4 万元，项目支出 187.70 万元，支出项目 3 个。

我单位 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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县政府机关服务中心共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 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 16 辆，其他用车主要原因：保障部门正常运行；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

新野县政府机关服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：新野县政府机关服务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1149.50	一、一般公共服务	1160.10
其中：财政拨款	1149.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	61.20
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.70
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	44.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1149.50	本年支出合计	1296.10
上年结转结余	146.60	年终结转结余	0.00
收入总计	1296.10	支出总计	1296.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县府机关服务中心

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	1296.10	1149.50	1149.50	1149.50									146.60	146.60				
101001.00	新野县府机关服务中心	1296.10	1149.50	1149.50	1149.50									146.60	146.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
					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	1296.10	1108.40	534.80	4.90	568.70	0.00	187.70	187.70	0.00
2010301	101001.00	行政运行	972.40	972.40	398.80	4.90	568.70		0.00		
2010399	101001.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.70	0.00					187.70	187.70	
2080505	101001.00 新野县政府机关服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	58.80				0.00		
2089901	101001.00	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40				0.00		
2011101	101001.00	行政单位医疗	30.70	30.70	30.70				0.00		
2210201	101001.00	住房公积金	44.10	44.10	44.10				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县府机关服务中心

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	1149.50	一、本年支出	1296.10	1296.10	1296.10		
（一）一般公共预算拨款	1149.50	（一）一般公共服务支出	1160.10	1160.10	1160.10		
其中：财政拨款	1149.50	（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	146.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	146.60	（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	61.20	61.20	61.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.70	30.70	30.70		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县府机关服务中心

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		
		（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	44.10	44.10	44.10		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县府机关服务中心

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		
		（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					
收入合计	1296.10	支出合计	1296.10	1296.10	1296.10		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
					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	1149.50	1108.40	534.80	4.90	568.70	0.00	41.10	41.10	0.00
2010301	101001.00	行政运行	972.40	972.40	398.80	4.90	568.70		0.00		
2010309	101001.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.10	0.00					41.10	41.10	
2080505	101001.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	58.80						
2089901	101001.00	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40						
2101101	101001.00	行政单位医疗	30.70	30.70	30.70						
2210201	101001.00	住房公积金	44.10	44.10	44.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：新野县政府机关服务中心

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	1108.40	539.70	568.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.80	58.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999.00	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.80	398.80	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388.50		388.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61.10		61.10

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.90		24.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县国家机关服务中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1296.10	1108.40	1108.40	0.00	0.00	187.70						
30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支 出	30.70	30.70	30.70									
30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支 出	2.40	2.40	2.40									
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支 出	58.80	58.80	58.80									
3011	住房公积金	50501	工资福利支 出	44.10	44.10	44.10									
30399	其他对个人 和家庭的补 助	50999	其他对个人 和家庭的补 助	4.90	4.90	4.90									
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	398.80	398.80	398.80									
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50201	办公经费	6.20	6.20	6.20									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	576.20	388.50	388.50			187.70						
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33.00	33.00	33.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61.10	61.10	61.10									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.90	24.90	24.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算支出情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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	
94.10	0.00	61.10	0.00	61.10	33.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
					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	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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		
			187.70	41.10	0.00	0.00	146.60				
	政府办聘请法律 顾问费用		2.00	2.00							
	政府保安、保洁人 员工资		39.10	39.10							
	业务费		146.60				146.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县政府机关服务中心	
年度履职目标	1、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。 2、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；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。 3、负责县政府会议的组织工作。 4、负责对县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)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。 5、负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。 6、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。 7、负责协调、督促“放管服”改革工作。 8、负责上级领导和县政府主要领导同志批示要求，县政府常务会议事项贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责对全县重点工作、重点项目开展督促检查和情况反馈；负责全国、省、市、县人大和政协交县政府的建议、提案的督查督办工作。 9、负责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；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施；统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设和管理，负责全县政务公开和政府信息公开工作，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；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进政务大数据资源共享和开放，统筹政务大数据各项工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	调研经费、项目综合协调经费、招商引资经费、政府网络、食堂等运行维护费用	用于保障政府机关人员外出调研、招商引资、出差及政府内部运行产生的费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1296.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1296.10	

	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		1108.40	
	(2) 项目支出		187.70	
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	≥95%	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)x100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	≤25%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 x100%。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	≤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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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/部门项目总数涨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	任务完成度	≥95%	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	

效益指标	履职效益	政府工作运行效率	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县政府机关服务中心

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
	政府办聘请法律顾问费用		2.00	2.00		项目预算支出	≤2	法律咨询数量	≥50次	保障本单位合法权益，提高依法行政能	≥95%	服务满意度	≥95%
	政府保安、保洁人员工资		39.10	39.10		项目预算支出	≤39.1	卫生、安全保障效果	良好	提高单位后勤保障效率	≥95%	服务满意度	≥95%
	业务费		146.60	146.60		项目预算支出	≤146.60	完成业务数量	≥127次	保障本单位合法权益，提高依法行政能	≥97%	服务满意度	≥97%