

潼关县人民政府办公室
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

潼关县人民政府办公室是财政全额拨款的一级预算单位，政府办财务统管政府办（本级）、县志办，其预算、决算由政府办财务代管。人防办财务实行独立核算，其预算、决算由政府办财务代管。依据《关于印发潼关县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》潼办字[2019]49号文件精神，其各自职责如下：

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、研究各镇（办）人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。
- 5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 6、向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 7、负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

8、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及有关领导同志指示。

9、办理县政府领导交办的其他工作。

10、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、负责本系统的安全生产工作。

12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

加强党史教育活动，不断提高思想素质，努力提高政治素质、政策理论水平和工作能力。紧紧围绕县委、县政府重点工作做好协调、调度工作。全力抓好调查研究，提高以文辅政水平紧扣我县“生态立县，旅游兴县，黄金强县”的目标，多出思路新、接地气、操作性强的调研成果。做好政务工作，精简发文，严格办文程序，提高公文质量。严谨办会，做好政府常务会、全体会及大小会议组织工作。做好政府信息公开工作，扩大政务公开覆盖。完善关于农业结构调整、全域旅游发展等调研工作。做好县志、年鉴编写工作。认真办理人大代表批评意见和县政协委员提案，落实好县政府常务会、县长办公会等事项的督办工作。做好人防工作，发挥人防办职能，及时征缴易地建设费用。及时处理信访事项，中省市信访办结率达到 100%。

三、预算单位构成

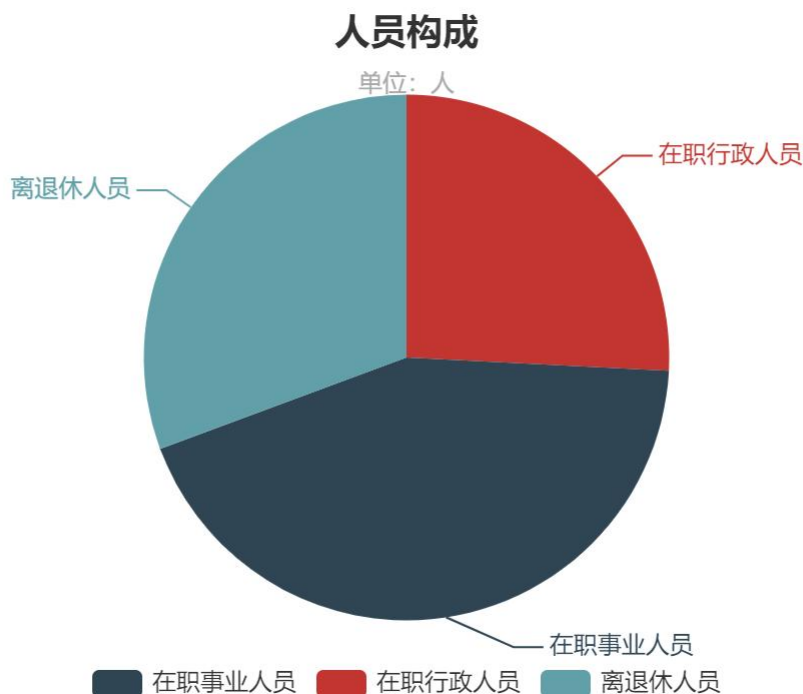
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政府办本级（机关）预算和所属事业单位县志办、人防办预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县政府办部门本级（机关）	无
2	潼关县县志办	无
3	潼关县人防办	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 20 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 16 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1144.91万元，其中一般公共预算拨款收入1144.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加267.93万元，主要原因是周转房项目增加；2023年本部门预算支出1144.91万元，其中一般公共预算拨款支出1144.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加267.93万元，主要原因是增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1144.91万元，其中一般公共预算拨款收入1144.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加267.93万元，主要原因是周转房项目增加；2023年本部门财政拨款支出1144.91万元，其中一般公共预算拨款支出1144.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加267.93万元，主要原因是增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1144.91万元，较上年增加267.93万元，主要原因是周转房项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出1144.91万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)779.81万元，较上年增加272.81万元，原因是人员工资的增加；

(2) 事业运行(2010350)365万元，较上年增加215.12万元，原因是增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。2023年本部门当年一般公共预算支出1144.91万元，其中：

工资福利支出(301)779.81万元，较上年增加272.81万元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出(302)365万元，较上年增加215.12万元，原因：增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年减少0万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1144.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.81 万元，较上年增加 272.81 万元，原因是人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）365 万元，较上年增加 215.12 万元，原因：增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.68 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格车辆管理，执行派车制度，控制车辆运行费用的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是无此项计划；公务接待费 2.1 万元，较上年无变化，原因是执行八项规定，压缩接待开支；公务用车运行维护费 5.58 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

会议费 0 万元，较上年无变化，原因是无此项计划。

培训费 0 万元，较上年无变化，原因是无此项计划。

本部门 2022 年和 2023 年无因公出国（境）和公务用车购置费的支出和预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1144.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 365 万元，较上年增加 215.12 万元，主要原因是增加综合楼服务管理费及将车补纳入其它交通费中进行预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县人民政府办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1,144.91	一、部门预算	1,144.91	一、部门预算	1,144.91	一、部门预算	1,144.91
1、财政拨款	1,144.91	1、一般公共服务支出	1,048.22	1、人员经费和公用经费支出	779.91	1、机关工资福利支出	510.03
(1)一般公共预算拨款	1,144.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	510.03	2、机关商品和服务支出	634.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.06	(2)商品和服务支出	365.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,144.91	一、财政拨款	1,144.91	一、财政拨款	1,144.91	一、财政拨款	1,144.91
1、一般公共预算拨款	1,144.91	1、一般公共服务支出	1,048.22	1、人员经费和公用经费支出	779.91	1、机关工资福利支出	510.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	510.03	2、机关商品和服务支出	634.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.06	(2)商品和服务支出	365.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91	本年支出合计	1,144.91

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	1,144.91	536.31	243.6	365	
201	一般公共服务支出	1,048.22	439.62	243.6	365	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.22	439.62	243.6	365	
2010301	行政运行	563.22	439.62	123.6		
2010303	机关服务	300			300	
2010304	专项服务	120		120		
2010305	专项业务及机关事务管理	65			65	
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06			
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06			
210	卫生健康支出	19.66	19.66			
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66			
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66			
221	住房保障支出	45.97	45.97			
22102	住房改革支出	45.97	45.97			
2210201	住房公积金	45.97	45.97			

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：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			1,144.91	536.31	243.6	365	
301	工资福利支出			510.03	510.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.14	194.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.79	203.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	31.06	31.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.97	45.97			
302	商品和服务支出			634.88	26.28	243.6	365	
30201	办公费	50201	办公经费	37		10	27	
30202	印刷费	50201	办公经费	61		16	45	
30204	手续费	50201	办公经费		0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费		2.4		2.4	
30206	电费	50201	办公经费		9.6		9.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.8			1.8	15
30208	取暖费	50201	办公经费	48		20	28	
30211	差旅费	50201	办公经费	56			6	50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.5		20	35.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	75.2		25.2	50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		8		5	3
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费		0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120		120		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101.5			101.5	

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：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	779.91	536.31	243.6	
201	一般公共服务支出	683.22	439.62	243.6	
20103	政府办公厅(室)及相	683.22	439.62	243.6	
2010301	行政运行	563.22	439.62	123.6	
2010303	机关服务				
2010304	专项服务	120		120	
2010305	专项业务及机关事务				
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06		
20805	行政事业单位养老支	31.06	31.06		
2080505	机关事业单位基本养	31.06	31.06		
210	卫生健康支出	19.66	19.66		
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66		
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66		
221	住房保障支出	45.97	45.97		
22102	住房改革支出	45.97	45.97		
2210201	住房公积金	45.97	45.97		

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：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			779.91	536.31	243.6	
301	工资福利支出			510.03	510.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.14	194.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.79	203.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	31.06	31.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.97	45.97		
302	商品和服务支出			269.88	26.28	243.6	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	16		16	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30206	电费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20		20	
30214	租赁费	50201	办公经费	25.2		25.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120		120	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.28	26.28		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	365	
104	潼关县人民政府办公室	365	
104001	潼关县人民政府办公室机关	365	
	通用项目	365	
	大宗印刷项目	25	
	县志编撰	25	县志办出版《潼关年鉴2023》及《续潼关厅志》
	委托咨询业务	340	
	人防专项资金	10	为做好2023年我县人防工作
	政府大院冬季供暖费用	30	政府大院冬季供暖费用
	政府大院维护管理	300	政府大院内的维护修缮、机关大院绿化、保安保洁服务、办公楼维修、电力通信设备维护保养等

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**		合计	7.69	7.69		2.1	5.58		5.58			22.20	22.20		8	14.20		14.2			14.51	14.51		5.9	8.62		8.62	
		潼关																										
		县入																										
		民政																										
		府办																										
	104	公室	7.69	7.69		2.1	5.58		5.58			22.20	22.20		8	14.20		14.2			14.51	14.51		5.9	8.62		8.62	
		潼关																										
	104	县入																										
	1	民政																										
		府办																										
		公室																										
		机关	7.69	7.69		2.1	5.58		5.58			22.20	22.20		8	14.20		14.2			14.51	14.51		5.9	8.62		8.62	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防专项资金			
主管部门		潼关县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	为做好2023年我县人防工作				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	2≥ 个	反映建设改造
			指标2:		
				
		质量指标	竣工验收合格率	99≥ %	反映竣工验收情况
			指标2:		
				
		时效指标	项目按计划完工率	100%	反映挽回经济损失
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	100%	反映挽回经济损失
			指标2:		
				
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	20≥ 万元	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99≥ %	反映群众满意度情况	
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县人民政府办公室			
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	为做好2023年我县人防工作	10	10	0
	任务2	为了更好的服务于潼关经济社会发展，尊重潼关历史，修订年鉴、县志	25	25	0
	任务3	确保政府大院冬季供暖	30	30	0
	任务4	保障机关正常运转，确保全县政令畅通。	300	300	0
金额合计					
年度 总体 目标	1. 做好2023年我县人防工作。2. 更好的服务于潼关经济社会发展，尊重潼关历史，修订年鉴，县志。3. 确保政府大院冬季供暖。4. 保障机关正常运转，确保全县政令畅通。				
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	日常维修完成率	99≥ %	
			指标2:		
				
		质量指标	修缮质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	按计划时间完成	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	示范带动效应	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		管理制度完善情况	99≥ %		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人才队伍建设服务满意度	99≥ %		
		指标2:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府大院维护管理费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
		300		300	
		300		300	
		0		0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关正常运转,确保全县政令畅通。			保障机关正常运转,确保全县政令畅通。	
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	日常维修完成率	99≥ %	反映日常维修完成情况
			指标2:		
				
		质量指标	修缮质量合格率	100%	修缮后质量是否达到要求
			指标2:		
				
		时效指标	按计划时间完成		反映项目完成时效
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	示范带动效应	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	管理制度完善情况	99≥ %	及时补充和完善各项管理制度(主要针对新建项目)
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人才队伍建设服务满意度	99≥ %	建设服务的满意程度	
		指标2:			
				

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。