

2024年度新县人民政府办公室预算 公开

2024年2月

目 录

第一部分 新县人民政府办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县人民政府办公室2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县人民政府办公室2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县人民政府办公室部门概况

一、新县人民政府办公室主要职能

1、负责上级党委、政府及县委、县政府重大政策措施和政府决定事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；

2、负责办理或督促办理县政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案；

3、围绕县政府中心工作和县政府领导同志批示指示，组织调查研究；

4、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

5、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；

6、负责对县政府各部门和乡镇（区、街道）请示县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；

7、协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件；

8、负责县政府及县政府办公室的公文收发、保密、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；

9、负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作；

10、协助县政府领导同志抓好全县政府系统目标管理工作；

11、负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作；

12、履行地方金融风险防控处置、打击非法金融活动、地方金融组织监管、金融服务等相关职责；

13、负责12345政务服务便民热线平台建设，受理人民群众、企业和社会各界的咨询、求助、建议和投诉，协调和督促有关单位妥善处理人民群众通过热线反映的问题以及领导交办事项，分析研究群众诉求中整体性、集中性、倾向性问题和重要社情民意信息，供县领导研究参阅；

14、负责全县国防动员工作综合协调和督导落实，承担国防动员、人民防空等领域行政执法工作，完成新县国防动员委员会交办的其他任务；

15、负责县政府机关的行政事务和安全保卫工作；

16、负责全县涉港涉澳事务管理工作；

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、新县人民政府办公室机构设置

新县人民政府办公室共有15个内设机构，分别是：文电室、综合室、政研室、信息室、县政府督查室、县政府地方金融管理办公室、县政府目标管理办公室、机关党务室、行政管理室、后勤财务室、政务服务室、县政府值班室、国动室、港澳事务室、政策法规室（行政审批股）。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新县人民政府办公室，无二级预算单位。

第二部分

新县人民政府办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县人民政府办公室2024年收入总计629.21万元，支出总计629.21万元，与2023年相比，收、支总计各减少66.26万元，下降9.53%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

新县人民政府办公室2024年收入合计629.21万元，其中：一般公共预算收入629.21万元。

三、支出预算总体情况说明

新县人民政府办公室2024年支出合计629.21万元，其中：基本支出490.05万元，占77.88%；项目支出139.16万元，占22.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算629.21万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少66.26万元，下降9.53%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算629.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出535.77万元，占85.15%；社会保障和就业支出40.86万元，占6.49%；卫生健康支出

20.04万元，占3.19%；住房保障支出32.54万元，占5.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算490.05万元，其中：人员经费413.48万元，占84.37%，公用经费76.58万元，占15.63%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县人民政府办公室2024年“三公”经费预算为78万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加44.05万元，增长129.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费78万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2023年增加44.05万元，增长129.75%。主要原因是根据政府安排预计年内加大招商引资力度，承担上级机关、兄弟县(区)来新检查、督导、调研、考察，相应增加公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县人民政府办公室机关运行经费支出预算76.58万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年减少46.6万元，下降37.83%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新县人民政府办公室2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计629.21万元，其中项目共8个，金额为139.16万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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

新县人民政府办公室2024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：是指县级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：新县人民政府办公室2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：新县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	629.21	一、一般公共服务	535.77
其中：财政拨款	629.21	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	40.86
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	20.04
		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	32.54
		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	629.21	本年支出合计	629.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	629.21	支出总计	629.21

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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	629.21	629.21	629.21	629.21														
107	新县人民政府	629.21	629.21	629.21	629.21														
107001	新县人民政府办公室	629.21	629.21	629.21	629.21														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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	629.21	490.05	396.85	38.07	55.13		139.16		139.16
			107	新县人民政府	629.21	490.05	396.85	38.07	55.13		139.16		139.16
201	03	01		行政运行	535.77	396.61	303.40	38.07	55.13		139.16		139.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.82	38.82	38.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
221	02	01		住房公积金	32.54	32.54	32.54						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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	629.21	一、本年支出	629.21	629.21	629.21		
（一）一般公共预算拨款	629.21	（一）一般公共服务支出	535.77	535.77	535.77		
其中：财政拨款	629.21	（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	40.86	40.86	40.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.04	20.04	20.04		
		（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	32.54	32.54	32.54		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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		
收入合计：	629.21	支出合计	629.21	629.21	629.21		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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	629.21	490.05	396.85	38.07	55.13		139.16		139.16
			107	新县人民政府	629.21	490.05	396.85	38.07	55.13		139.16		139.16
201	03	01		行政运行	535.77	396.61	303.40	38.07	55.13		139.16		139.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	38.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
221	02	01		住房公积金	32.54	32.54	32.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县人民政府办公室

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				490.05	413.48	76.58
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37.22	15.78	21.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.91	22.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.37	201.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.38		5.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.53		6.53
30228	工会经费	50201	办公经费	5.22		5.22
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	
	住房公积金	50103	住房公积金	16.75	16.75	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县人民政府办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				629.21	629.21	629.21									
107		新县人民政府				629.21	629.21	629.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.10	10.10	10.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	8.54									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	38.22	38.22	38.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.91	22.91	22.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.50	34.50	34.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.37	201.37	201.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	78.00	78.00	78.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.50	42.50	42.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.82	38.82	38.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	20.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.54	32.54	32.54									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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	
78.00					78.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县人民政府办公室

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：新县人民政府办公室

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		
			139.16	139.16							
	107	新县人民政府	139.16	139.16							
特定目标类	2024 年监察室副主任津贴	新县人民政府办公室	0.26	0.26							
特定目标类	2024 年特别业务费	新县人民政府办公室	114.30	114.30							
特定目标类	2024 年专项经费	新县人民政府办公室	4.50	4.50							
特定目标类	2024 年打击和处置非法集资工作经费	新县人民政府办公室	2.70	2.70							
特定目标类	2024 年山洪灾害监测预警系统项目	新县人民政府办公室	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年网络维护费	新县人民政府办公室	9.00	9.00							
特定目标类	2024 年县长热线值班费	新县人民政府办公室	1.00	1.00							
特定目标类	2024 年网络中心和县长热线经费	新县人民政府办公室	5.40	5.40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新县人民政府办公室				
年度履职目标	(一) 负责上级党委、政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办。 (二) 负责办理或督促办理县政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。 (三) 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示批示，组织调查研究。 (四) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。 (五) 负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 (六) 负责对县政府各部门和乡镇（区、街道）请示县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。 (七) 协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。 (八) 负责县政府及县政府办公室的公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。 (九) 负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。 (十) 协助县政府领导同志抓好全县政府系统目标管理工作。 (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) 履行地方金融管理职能，强化非法集资防范打击和处置以及县内小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。 (十三) 负责热线平台建设，接受社会各界群众对党和政府有关方针、政策的咨询；受理各界群众对县政府和相关部门的投诉、建议和求助并及时落实解决有关问题。 (十四) 负责县政府机关的行政事务和安全保卫工作。 (十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高办文办会办事质效		承担县政府全会、县政府常务会议、县长办公室和其他重要会议的会务组织、会务服务工作，负责会议记录和起草会议纪要。	
	做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息		收集、编发、上报全县政务信息	
	推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈；		负责县委、县政府重要决定、重大决策和重点工作贯彻落实的督查和情况反馈	
	持续推进全县营商环境工作；		负责对全县优化经济发展环境工作开展调查研究	
	有序处理政府、地方、企业各方关系协调；		组织、协调、指导、督促、考评全县优化经济发展环境工作	
	强化后勤保障，确保部门运转稳定有序。		负责政府办机关的财务管理、资产清理登记、接待和后勤保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		629.21	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	629.21	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	490.05	
		(2) 项目支出	139.16	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县人民政府办公室

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
107		139.16	139.16										
107001	新县人民政府办公室	139.16	139.16										
411523240000000030469	2024 年打击和处置非法集资工作经费	2.70	2.70			挽回群众损失	≥98%	工作时效性	100%	降低风险	≥95%	群众满意度	100%
411523240000000030471	2024 年山洪灾害监测预警系统项目	2.00	2.00			准确率	100%	预警及时率	≥98%	时效性	100%	群众满意度	100%
411523240000000030472	2024 年县长热线值班费	1.00	1.00					预警次数	≥10 次				
411523240000000030474	2024 年网络中心和县长热线经费	5.40	5.40			问题解决率	≥99%	交办件数	≥1000 件	时效性	100%	群众满意度	100%
411523240000000030475	2024 年特别业务费	114.30	114.30					回复率	100%				
411523240000000030476	2024 年网络维护费	9.00	9.00			问题解决率	≥99%	交办数量	100 件	时效性	100%	群众满意度	100%
411523240000000030477	2024 年监察室副主任津贴	0.26	0.26					回复率	100%				
411523240000000030478	2024 年专项经费	4.50	4.50			问题化解率	100%	完成交办工作	≥1000 件	认可程度	100%	群众满意度	100%
								时效性	100%				
						及时性	100%	解决问题数量	100 个	时效性	100%	满意度	100%
								网络维护次数	100 次				
						时效性	100%	足额发放率	100%	增加收入	100%	满意度	100%
								及时度	100%				
						认可程度	100 百分比	交办数量	100 件	问题解决率	100 百分比	满意度	100%
								时效性	100 百分比				
								百分比	100 百分比				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。