

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	驻京联络维稳工作组			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023年1月-12月	
	项目负责人	柳旭	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	郑鑫	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	维稳、联络、招商三大工作经费			
项目立项依据	湘阴县驻京联络办相关经费建议方案及湘阴县人民政府办公室关于将驻京联络员纳入统一管理文件				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	68	50	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	68	50	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	68	50	
		1、房租费用			合同
		2、租车费用			合同
		3、维稳工作费用			上年度实际使用情况
4、招商、联络工作费用			上年度实际使用情况		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		财务制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	维稳、联络、招商工作经费		2023年1月1日	2023/1/12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	全年度特护维稳工作期间保持零登记，有效处置化解进京上访人员信访问题，招商引资活动一场，招商引资项目一个，联络乡友樟树港辣椒太空培育项目等			
	本年度绩效目标	为加强驻京维稳、联络、招商工作的顺利开展，保障工作经费的正常开展。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	保障驻京工作顺利开展	保障工作
			质量指标	扎实做好驻京工作	≥98
			时效指标	确实有效完成工作职责	2023年1-12月
			成本指标	财政预算指标内完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益		
		社会效益	加强乡友联络	≥97	
生态效益		无社会危害			
可持续影响		协调有效的驻京工作开展	≥98		
服务对象满意度		1、信访人员2、在京乡友	≥98		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 2022年11月28日			

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	湘阴县平安城市及雪亮工程项目工作协调经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	湘阴县政府办	项目起止时间	202301-202312	
	项目负责人	王锐	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	蒯婷婷	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	湘阴县平安城市及雪亮工程项目工作协调经费			
项目立项依据	每年省民生实事工程项目及湘阴县平安城市工作建设领导指示				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	15万	15万	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	15万	15万	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	15万	15万	依据每年向省市工作对接、下乡协调、勘察、
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	财务制度				

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	湘阴县平安城市及雪亮工程项目工作协调经费		2023年1月1日	2023年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保平安城市及雪亮工程项目运管正常			
	本年度绩效目标	确保平安城市及雪亮工程项目运管正常			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	交流学习次数	≥5次
				协调单位数量	18家
			质量指标	符合国家平安城市技术规范要求	99%
			时效指标	满足2023年民生工程建设时限要求	99%
			成本指标	控制在预算内	≤15万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	社会效益	确保县乡两级平安管理	有效确保
可持续影响			确保平安城市管理工作顺利进行	有效确保	
服务对象满意度			人民群众满意度	98%	
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年 11 月 28 日				

附件1

2023年度湘阴县人民政府办公室整体支出预算 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县政府办			
	绩效管理联络员	方小莉	联系电话	2115589	
	人员编制数	70人	实有人数	80人	
	部门职能职责概述	湘阴县人民政府办公室是县人民政府的日常办事机构，负责办理县人民政府的日常事务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1520.67	1520.67			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1520.67	1100.67		420	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	13	0		0	13.18
	年度 整体 支出 目标	目标1：提供优质决策参谋，为县政府提供有益参考。 目标2：规范办文办事程序，实现公文事务零延误、零差错。 目标3：严督促督查督办，督促督查督办各项重点工作已有效落实。			

部 年 门 度 整 体 效 支 指 出 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	1. 发布、办理公文数量 2. 各战线调研单位次数	1、办理公文数量780次 2. 各战线调研单位约220次
		质量指标	1. 督导落实率 2. 提案建议回复率	100%
		时效指标	2023. 01-2023. 12	全年
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内
年 度 绩 效 指 标 部 门 整 体 支 出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	社会效益	1. 提高党员形象，提高干部素质，净化党员干部，营造风清气正，为人民服务的良好社会风气 2. 民生发展关注率	100%
		可持续影响	促进政府工作正常运转	100%
		服务对象满意度	1. 党员满意度 2. 群众满意度	98%
其他说明的 问题	无			
财 政 核 审 部 门 意 见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 2022 年 11 月 28日			

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	各战线调研协调工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023.01--2023.12	
	项目负责人	柳旭	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	方小莉	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况				
	项目立项依据				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	60万元	120万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	60万元	120万元	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	60万元	120万元	
		1、各战线协调工作	60万元	120万元	
		2			
		3			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		财务制度			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		各战线调研协调工作经费		2023. 01. 01	2023. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标				
	本年度绩效目标				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	调研单位数量	220次
				调研项目数量	28个
			质量指标	确保调研工作正常开展	已确保
			时效指标	任务完成时间	2023年1-12月
			成本指标	控制在预算内	≤120万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	有效促进社会发展	有效促进
			可持续影响	加强政府管控	长期有效
			服务对象满意度	被调研单位满意度	≥98%
				群众满意度	≥97%
		其他说明的问题		无	
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 2022年11月 28 日			

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出 预算 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	优化营商环境			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023年1月—12月	
	项目负责人	黄金魁	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	彭小波	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	优化营商环境工作经费			
项目立项依据	《关于明确2023年优化营商环境工作预算的请示》				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	25	30	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	25	30	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	25	30	根据上年度优化营商环境工作经费支出情况测算
		1			
		2			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	财务制度				

项目年度 实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	优化营商环境工作经费		2023年1月	2023年12月	
项目年度 绩效目标 情况	长期 绩效 目标	统筹协调有关部门开展优化营商环境工作，举办重要的助力营商环境优化活动，组织开展督查，编撰工作资料，加强工作经费保障。			
	本年 度绩 效目	弥补营商环境工作经费不足，保障全年工作正常开展。			
	项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	共涉及18个指标，弥补优化营商环境经费不足，保障全年任务有效开展。	全县35个重点单位涉及营商环境工作，全年开展好营商环境优化工作。
			质量指标	确保优化营商环境工作正常开展，各项工作落实落地。	确保优化营商环境重点任务取得成效。
			时效指标	在规定时效内完成	2023年1月—12月
			成本指标	财政指标预算内完成	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益	提高群众、企业办事效率	省时省力、舒心暖心
			生态效益	无环境污染	
可持续影响			开展优化营商环境工作		
服务对象满意度	群众、企业办事满意		办事便捷		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年 11 月 28 日			

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	争资争项招商协调经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023.01--2023.12	
	项目负责人	柳旭	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	方小莉	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况				
项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	30万元	65万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	30万元	65万元	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	30万元	65万元	
		1、争资争项招商协调经费	30万元	65万元	
		2			
		3			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	财务制度				

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	争资争项招商协调经费		2023. 01. 01	2023. 12. 31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标				
	本年度绩效目标				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	协助争资争项总数量	35个
			质量指标	协助争取项目比例	95%
			时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前
			成本指标	控制在预算内	≤65万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	促进县域经济发展	有效促进
			可持续影响	争取上级项目建设县域经济	有效促进
			服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他说明的问题	无		
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年 11 月 28 日				

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	重点工作专题调研、信息综合工作			
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023.01--2023.12	
	项目负责人	柳旭	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	方小莉	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	为进一步强化调查研究、信息综合职能，更好地宣传推介湘阴工作。			
项目立项依据	湘阴县人民政府办关于支持增加年度重点工作专题研究、信息综合工作经费的请示				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计		20万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金		20万元	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计		20万元	
		1		20万元	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		财务制度				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
			2023. 01. 01	2023. 12. 31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标					
	本年度绩效目标					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	调研单位数量	90次	
			数量指标	调研专题数量	6个	
			质量指标	调研工作占政府工作比例	30%	
			时效指标	任务完成时间	2023年1-12月	
			成本指标	控制在预算内	≤20万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		社会效益	有效促进社会发展	促进作用		
		可持续影响	对政府工作影响	长期有效		
		服务对象满意度	调研对象满意度	≥95%		
	其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日				

2023年度湘阴县人民政府办公室项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湘阴县人民政府办公室

单位负责人：王锐

项目基本情况	项目名称	政府中心工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办	项目起止时间	2023.01--2023.12	
	项目负责人	柳旭	联系电话	2115589	
	绩效管理联络员	方小莉	联系电话	2115589	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况				
项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	95万元	120万	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	95万元	120万	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	95万元	120万	
		1			
		2			
		3			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		财务制度			

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	政府中心工作经费		2023. 01. 01	2023. 12. 31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标				
	本年度绩效目标				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	发布、办理公文数量	780件
			质量指标	发布、办理及时率	≥100%
			时效指标	任务完成时间	2023年12月
			成本指标	控制在预算内	≤120万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	及时处理政府中心工作	及时有效
			可持续影响	促进政府部门运转协调	长期有效
			服务对象满意度	各单位满意度	≥95%
		其他说明的问题	无		
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年 11 月28 日				