

宁陵县人民政府办公室本级
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

根据《中共宁陵县委办公室、宁陵县人民政府办公室关于印发〈宁陵县机构改革方案〉的通知》（宁办〔2019〕2号），制定本规定。宁陵县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂宁陵县机关事务管理局、宁陵县金融工作局的牌子。

县政府办公室的主要职责是：

1. 负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府重大政策措施及县委、县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府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。

3. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4. 负责县政府会议的组织工作。

5. 负责对县政府各部门、各乡镇政府和县产业集聚区、县特色商业区管委会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。

6. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7. 负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

8. 负责县政府政务公开、信息公开、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。

9. 负责县政府总值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

10. 负责对县政府部门进行目标考核。

11. 承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

12. 承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

13. 负责县直机关事务管理工作。

14. 负责全县金融业监督管理工作。

15. 负责无线电管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。县政府办公室（县机关事务管理局）按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作

；对房地产处置提出初审意见，报县财政局审批。县财政局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制，并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

（二）机构设置情况

宁陵县人民政府办公室内设机构：综合股、秘书股、信息股、机要股、县政府常务办公室、政务公开办公室、县政府总值班室、人事股、行政财务股、县政府督查一室、县政府督查二室、县政府目标管理办公室、县政府行政复议应诉股、县政府研究室、机关事务办公室、金融监管股、无线电管理股 17 个股室。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 824.66 万元，支出总计 824.66 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 99.17 万元，增长 13.67%。主要原因：招财引智及公务员招考人员增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 824.66 万元，其中：一般公共预算收入 824.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 824.66 万元，其中：基本支出 459.41 万元，占 55.71%；项目支出 365.25 万元，占 44.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 824.66 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.17 万元，增长 13.67%，主要原因：招财引智及公务员招考人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 824.66 万元。其中：基本支出 459.41 万元，占比 55.71%；项目支出 365.25 万元，占比 44.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 459.41 万元，其中：人员经费等支出 389.55 万元，占比 84.79%；公用经费支出 69.86 万元，占比 15.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 12.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 12.50 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 12.50 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县人民政府办公室本级 2023 年机构运转经费支出预算 69.86 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

(二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及资金 365.25 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,我单位固定资产总额 130.61 万元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 130.61 万元。共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 12 辆,执法执勤车 0 辆,其他用车 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) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	824.66	一、一般公共服务	739.15
其中：财政拨款	824.66	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	40.56
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	15.97
		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	28.98
		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	824.66	本年支出合计	824.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	824.66	支出总计	824.66

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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	824.66	824.66	824.66	824.66														
112101	宁陵县人民政府办公室	824.66	824.66	824.66	824.66														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	824.66	459.41	389.55		69.86		365.25	358.75	6.50
			112101	宁陵县人民政府办公室	824.66	459.41	389.55		69.86		365.25	358.75	6.50
201	03	01		行政运行	739.15	373.90	304.04		69.86		365.25	358.75	6.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56						
210	11	01		行政单位医疗	15.97	15.97	15.97						
221	02	01		住房公积金	28.98	28.98	28.98						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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	824.66	一、本年支出	824.66	824.66	824.66		
（一）一般公共预算拨款	824.66	（一）一般公共服务支出	739.15	739.15	739.15		
其中：财政拨款	824.66	（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	40.56	40.56	40.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
		（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	28.98	28.98	28.98		

		(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					
收入合计	824.66	支出合计	824.66	824.66	824.66		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	824.66	459.41	389.55		69.86		365.25	358.75	6.50
			112101	宁陵县人民政府办公室	824.66	459.41	389.55		69.86		365.25	358.75	6.50
201	03	01		行政运行	739.15	373.90	304.04		69.86		365.25	358.75	6.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56						
210	11	01		行政单位医疗	15.97	15.97	15.97						
221	02	01		住房公积金	28.98	28.98	28.98						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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				459.41	389.55	69.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.69	194.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.01	41.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.16	61.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.08		35.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.56	40.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.98	28.98	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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				824.66	824.66	824.66										
112		宁陵县人民政府办公室				824.66	824.66	824.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.44	203.44	203.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.01	41.01	41.01										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.16	61.16	61.16										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.24	27.24	27.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.08	35.08	35.08										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.43	5.43	5.43										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.13	46.13	46.13										

302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	53.00	53.00	53.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.56	40.56	40.56								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.97	15.97	15.97								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.98	28.98	28.98								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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	
12.50		12.50		12.50	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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		
		合计	365.25	365.25							
	112101	宁陵县人民政府办公室	365.25	365.25							
其他运转类	办公费	宁陵县人民政府办公室	90.00	90.00							
其他运转类	文明奖	宁陵县人民政府办公室	37.50	37.50							
其他运转类	政府安排的临时性工作	宁陵县人民政府办公室	45.00	45.00							
其他运转类	对个人及家庭补助收入	宁陵县人民政府办公室	53.00	53.00							
其他运转类	委托代理费	宁陵县人民政府办公室	25.00	25.00							
其他运转类	政府信息化建设	宁陵县人民政府办公室	35.00	35.00							
其他运转类	2023 年处置非法集资专项经费	宁陵县人民政府办公室	7.00	7.00							
其他运转类	印刷费	宁陵县人民政府办公室	35.00	35.00							
其他运转类	公车运行维护费	宁陵县人民政府办公室	22.50	22.50							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县人民政府办公室	8.75	8.75							
特定目标类	公车运行维护费用（宁财预[2022]10 号 本级财力）	宁陵县人民政府办公室	0.26	0.26							
特定目标类	印刷材料费用(宁财预[2022]10 号 本级财 力)	宁陵县人民政府办公室	1.13	1.13							
特定目标类	会务办理调研考察类经费（宁财预 [2022]10 号 本级财力）	宁陵县人民政府办公室	4.13	4.13							
特定目标类	机关水电费（宁财预[2022]10 号 本 级财力）	宁陵县人民政府办公室	0.98	0.98							



2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县人民政府办公室本级

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
112		365.2	365.2										
112101	宁陵县人 民政府办 公室	365.2	365.2										
411423230 000000031 101	办公费	90.0	90.0			预算成本	≤90 万 元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								日常工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411423230 000000031 102	印刷费	35.0	35.0			总成本	≤65.00 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								印刷及时率	100%				
								印刷合格率	100%				
411423230 000000031 104	政府信息 化建设	35.0	35.0			总成本	≤75.00 万元	信息化建设、维护数量	≥3 个	保障政府信息及时公开	保障	群众满意度	≥90%
								信息化建设、维护及时 率	100%	提高公共服务能力和效 率	提高	单位人员满意度	≥90%
								信息化系统正常运转 率	100%				

411423230 000000031 105	对个人及 家庭补助 收入	53.0	53.0			预算成本	≤70万 元	补助发放足额率	100%	保障单位工作正常开展	保障	驻村书记满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放完成率	100%				
411423230 000000031 106	公车运行 维护费	22.5	22.5			预算成本	≤25万 元	车辆正常运转率	100%	保障政府工作正常开展	保障	车辆使用人满意度	≥95%
								维护、维修车辆数量	6辆				
								维护维修及时性	及时				
411423230 000000031 107	政府安排 的临时性 工作	45.0	45.0			预算成本	≤70万 元	工作完成及时率	100%	提高政府办事效率	提高	群众满意度	≥95%
								临时任务次数	≥120次				
								工作完成合格率	100%				
411423230 000000031 108	文明奖	37.5	37.5			总成本	≤45.00 万元	发放人数	≥58人	提升职工工作积极性	提升	工作人员满意度	≥90%
								文明奖发放足额率	100%				
								文明奖发放及时率	100%				
411423230 000000031 109	2023年处 置非法集 资专项经 费	7.0	7.0			总成本	≤15.00 万元	宣传用品印刷合格率	100%	降低非法集资金融风险	降低	群众满意度	≥90%
								下乡宣传、金融监管及 及时率	100%				
								宣传用品印刷及时率	100%				
								下乡宣传、金融监管人 次	≥120人 次				
								下乡宣传、金融监管程 序合规率	100%				
								宣传用品印刷完成率	100%				

411423230 000000031 110	委托代理 费	25.0	25.0			总成本	≤30.00 万元	案件处理合格率	100%	提升政府公信力	提升	工作人员满意度	≥90%
								处理案件数	≥3次				
								案件处理及时率	100%				
411423230 000000043 583	2022年基 本支出结 转	8.8	8.8			预算成本	≤8.75 万元	工资发放足额率	100%	提高单位工作人员积极 性	提高	工作人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	100%				
								工资发放人数	48人				
411423230 000000043 584	公车运行 维护费用 (宁财预 [2022]10 号本 级财力)	0.3	0.3			预算成本	≤0.27 万元	维护维修及时性	及时	保障政府工作正常开展	保障	车辆使用人满意度	≥98%
								车辆正常运转率	100%				
								维护、维修车辆数量	6辆				
411423230 000000043 588	印刷材料 费用(宁 财预 [2022]10 号本 级财力)	1.1	1.1			预算成本	≤1.13 万元	印刷完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								印刷册数	≥500册				
								印刷品质量合格率	100%				
411423230 000000043 590	机关用水 电费(宁 财预 [2022]10 号本 级财力)	1.0	1.0			预算成本	≤0.99 万元	水电费缴纳及时率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
411423230	会务办理	4.1	4.1			预算成本	≤4.14	会议数量	≥38次	贯彻落实会议精神	贯彻	参会人员满意度	≥95%

000000043 594	调研考察 类经费 (宁财预 [2022]10 号 本级财 力)						万元					
								会议出勤率	100%			
								会议按期完成率	100%			