**2022年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县人民政府办公室本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)0

一、涞源县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1228.96 | 一、一般公共服务支出 | 1119.61 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1228.96 | 本年支出合计 | 1228.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1228.96 | 支出总计 | 1228.96 |

单位预算收入总表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1228.96 | 1228.96 | 1228.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1119.61 | 1119.61 | 1119.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1111.11 | 1111.11 | 1111.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 978.57 | 978.57 | 978.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.72 | 66.72 | 66.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务活动 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.14 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 | 48.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1228.96 | 991.25 | 237.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1119.61 | 881.90 | 237.71 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1111.11 | 873.40 | 237.71 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 978.57 | 873.40 | 105.17 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.72 |  | 66.72 |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务活动 | 65.82 |  | 65.82 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1228.96 | 一、一般公共服务支出 | 1119.61 | 1119.61 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.14 | 87.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1228.96 | 本年支出合计 | 1228.96 | 1228.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1228.96 | 支出总计 | 1228.96 | 1228.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1228.96 | 991.25 | 237.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1119.61 | 881.90 | 237.71 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.50 | 8.50 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1111.11 | 873.40 | 237.71 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 978.57 | 873.40 | 105.17 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.72 |  | 66.72 |
| 8 | 2010305 | 专项业务活动 | 65.82 |  | 65.82 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.14 | 87.14 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.21 | 22.21 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.21 | 22.21 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 991.25 | 642.51 | 348.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 488.15 | 488.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.89 | 187.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.50 | 112.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.16 | 40.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.47 | 15.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.25 | 48.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.89 | 24.89 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.72 | 20.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.71 | 13.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 487.33 | 138.59 | 348.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 87.37 |  | 87.37 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 82.5 |  | 82.5 |
| 22 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 123.71 | 123.71 |  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.00 |  | 69.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 14.88 | 14.88 |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.76 | 15.76 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 12.38 | 12.38 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县人民政府办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县人民政府办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

提高信息公开工作业务水平；协助县领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好县际间政务往来与经济交流工作，负责县级领导公务活动的接待安排。

县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县领导重要指示，协助县领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

政务信息工作和机关电子政务工作.

拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理论研究和学术交流.

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各单位和乡镇报送的文电；对县政府单位间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研.

根据县政府授权，承担地方金融监管职责，指导、协调、监督全县地方金融监管业务工作。

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

依法收取人防费，根据上级要求制定防空预案，依法受理单建人防工程立项审批、设计审查、质量认可申请。

负责大气污染防治领导小组和白洋淀专班的日常工作。

负责督促检查县政府各单位对上级及县政府重要文件，县政府决议事项和县政府领导同志重要批示的执行和落实情况。

负责公共节能工作，推进节约型机关建设。

完成县委，县政府交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1228.96万元，其中：一般公共预算收入1228。96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余17.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1228.96万元，其中基本支出991.25万元，包括人员经费642.51万元和日常公用经费348.74万元；项目支出237.71万元，金融办,大气办,人防办,白洋淀专班,地方志工作经费,房屋租金,网络信息费用等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1228.96万元，较2021年预算减少103.3万元，其中：基本支出减少114.27万元，主要为人员经费支出减少.项目支出增加10.97万元，主要为增加企业家早餐会资金和易地调动干部周转住房费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排348.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、印刷费。邮电费，公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排166.17万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费83.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费83.67万元)；公务接待费82.5万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、白洋淀专班工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障白洋淀专班工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥4组织宣传活动次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 | 印刷质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90资金支付及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 成本控制情况 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 白洋淀上游河流生态环境监测监控 | 白洋淀上游河流生态环境监测监控项目一期工程完成 | 及时了解水质 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90受益群体满意度 | 问卷调查 |

**2、办公楼消杀保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥3181 | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100 | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≤100 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**3、报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升办公人员业务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅数量 | 报刊订阅数量 | ≥100份数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 推动学习型机关建设 | 有效推动 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**4、北斗服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障党政机关事业单位公务用车正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | ≤241辆 | 合同 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障全市车辆管理，确保车辆安全 | 保障全县车辆管理，确保车辆安全上路行驶 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**5、大气办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障大气办工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥40000印刷数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95支付及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95完成项目的成本控制在预算水平 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90受益群众满意度 | 问卷调查 |

**6、地方志工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | 印刷册数 | ≥500印刷册数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95文件印刷合格率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95资金拨付及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95成本控制率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约情况 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 地下水水位下降减缓率 | 地下水水位下降减缓率 | ≥95显著提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 问卷调查 |

**7、公务用车平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障平台车辆正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | 241辆 | 合同 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤100 | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 合同 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 合同 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≤100 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

**8、金融办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障金融工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥2次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**9、企业家早餐会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≤260次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≤100 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≤100 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供工作参考 | 提供工作参考 | 提供工作参考 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**10、人防办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人防工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1宣传次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95财政拨款保障率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 工作完成情况 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷宣传资料的成本 | ≥0.4印刷宣传资料的成本 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象满意度 | 问卷调查 |

**11、网络安全扫描技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | 网络攻击查处率 | 网络攻击查处率 | 合同 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率（%） | 故障降低率（%） | ≥90 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 合同 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥92 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 问卷调查 |

**12、网络信息费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网站及信息平台正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥2次 | 合同 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | ≤100 | 合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 | 合同  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 合同 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 合同 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 问卷调查 |

**13、杏花湾租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足办公用房需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≤38771平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≤100 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**14、易地调动干部周转住房费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障易地干部住房需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 租用房屋面积 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 有效保障 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**15、原冶金公司电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障正常用电 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电保障情况 | 用电保障情况 | 用电保障情况 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足用电 | 满足用电 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**16、政府办专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95综合业务工作完成率 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90综合事务管理工作完成率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90支付及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95成本控制率(%) | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过进行房屋设施维修、物业管理、食堂外包等工作，保障机关单位运转良好 | 保障单位正常运转 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 问卷调查 |

**17、政府法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设法治政府，依法行政 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥14件 | 合同 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≤100 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 | 合同  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 有效提升 | 合同 |
| 社会效益指标 | 行政复议下降率（%） | 行政复议下降率（%） | ≤100 | 合同 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有效促进 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥14件 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县人民政府办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为685.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434001涞源县人民政府办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 685.98 |
| 1、房屋（平方米） | 3181 | 95.26 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3000 | 58.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 389.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 201.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。