**2021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)7

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

| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 1332.26 | 一、一般公共服务支出 | 1198.37 |
| 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 | 107.32 |
| 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 | 26.57 |
| 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 | 1332.26 | 本年支出合计 | 1332.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1332.26 | 支出总计 | 1332.26 |

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：2021 | 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 | 1332.26 | 1332.26 | 1332.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1198.37 | 1198.37 | 1198.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1198.37 | 1198.37 | 1198.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1096.8 | 1096.8 | 1096.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 101.57 | 101.57 | 101.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 | 57.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 1332.26 | 1105.52 | 226.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1198.37 | 971.63 | 226.74 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1198.37 | 971.63 | 226.74 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1096.8 | 971.63 | 125.17 |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 101.57 |  | 101.57 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.32 | 107.32 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.32 | 107.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 1332.26 | 一、一般公共服务支出 | 1198.37 | 1198.37 |  |  |
| 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 | 107.32 | 107.32 |  |  |
| 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 | 26.57 | 26.57 |  |  |
| 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 | 1332.26 | 本年支出合计 | 1332.26 | 1332.26 |  |  |
| 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 | 1332.26 | 支出总计 | 1332.26 | 1332.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | 预算年度：2021 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1332.26 | 1332.26 | 758.82 | 346.70 | 226.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1198.37 | 1198.37 | 624.93 | 346.70 | 226.74 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1198.37 | 1198.37 | 624.93 | 346.70 | 226.74 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1096.80 | 1096.80 | 624.93 | 346.70 | 125.17 |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 101.57 | 101.57 |  |  | 101.57 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 | 57.95 |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | 预算年度：2021 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[434001]涞源县人民政府本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 190.67 | 190.67 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 83.67 | 83.67 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 83.67 | 83.67 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 100.00 | 100.00 |  |  |

涞源县人民政府办公室本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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2021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。2021年预算收入1332.26万元，其中：一般公共预算收入1332.26万元，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。

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。2021年支出预算1332.26万元，其中基本支出1105.52万元，包括人员经费758.82万元和日常公用经费346.7万元；项目支出226.74万元，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

2021年预算收支安排1332.26万元，较上年增加118.4万元，其中：基本支出增加214.83万元，主要为人员经费支出增加，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

2021年，我单位运行经费共计安排374.8万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排183.67万元，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100万元。与2020年相比增加14.67万元。主要是增加平台建设维护费。

五、预算绩效信息

**1.网络维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AFQIRWFHWQXZ1 | | **项目名称** | 网络维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.18 | **其中：财政资金** | 7.18 | **其他资金** | 0 |
| 网络维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障设备正常运转  2.保证单位工作正常开展  3.按规定使用资金 | | | | | |

| **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 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | 设备维护次数 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 |
| 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 | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | 维修成本 | 维修成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**2.报刊费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BKIM8W6GSMWZY | | **项目名称** | 报刊费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 报刊费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常开展  2.提升服务管理水平  3.提升业务能力 | | | | | |

| **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 | 订阅数量 | 订阅数量 | 订阅数量 | 订阅数量 |
| 质量指标 | 业务工作保障质量 | 保证工作按时完成 | 业务工作保障质量 | 业务工作保障质量 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95资金支付及时率 | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 订阅报刊成本 | 订阅报刊成本 | 订阅报刊成本 | 订阅报刊成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**3.原冶金矿业公司电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EBGYO175T3VE9 | | **项目名称** | 原冶金矿业公司电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 电费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作顺利开展  2.保障用电  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 用电度数 | 用电度数 | 用电度数 | 用电度数 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | 用电成本 | 用电成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90资金使用率 | 资金使用率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**4.北斗服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021FOBW3RFLIZEWS | | **项目名称** | 北斗服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.672 | **其中：财政资金** | 6.672 | **其他资金** | 0 |
| 北斗服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障公务用车正常运转  2.保障单位工作顺利开展  3.按规定使用资金 | | | | | |

| **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 | 公务车数量 | 公务车数量 | 100公务车数量 | 公务车数量 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 资金及时支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作的满意度 | ≥95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**5.白洋淀专班经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KYA2UBGOI30M7 | | **项目名称** | 白洋淀专班经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 白洋淀专班经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常开展  2.厉行节约，不超预算  3.按规定使用经费 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | 开展外宣活动数量 | 开展外宣活动数量 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥80经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**6.地方志经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021LBXMZL42UX0RT | | **项目名称** | 地方志经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.14 | **其中：财政资金** | 21.14 | **其他资金** | 0 |
| 年鉴印刷，工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工资按时发放  2.保障志书按时印刷完成  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 100印刷数量 | 印刷数量 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 | ≥95印刷质量 | 印刷质量 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100资金到位及时率 | 资金到位及时率 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷成本 | 印刷成本 | 印刷成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 |
| 社会效益指标 | 为社会各界提供县情 | 为社会各界提供县情 | 为社会各界提供县情 | 为社会各界提供县情 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**7.公务用车平台运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021MG42CNMVYG8UM | | **项目名称** | 公务用车平台运维费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车平台运行维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障单位工作正常开展  2.厉行节约，不超预算  3.严格按相关规定使用经费 | | | | | |

| **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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数比率 | ≥95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**8.杏花湾租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NGHSQTK7WTD3P | | **项目名称** | 杏花湾租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.00 | **其中：财政资金** | 51.00 | **其他资金** | 0 |
| 租赁费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.厉行节约，不超预算  3.严格按规定使用经费 | | | | | |

| **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 | 租用房间数 | 满足办公需要 | 租用房间数 | 租用房间数 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 保证工作质量 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | 100经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**9.法律顾问应诉经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021O75H6GEEF3XGS | | **项目名称** | 法律顾问应诉经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** | 0 |
| 律师费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工作顺利开展  2.按规定使用经费  3.厉行节约，不超预算。 | | | | | |

| **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 | 应诉次数 | 应诉次数 | 应诉次数 | 应诉次数 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 应诉成本 | 应诉成本 | 应诉成本 | 应诉成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**10.大气办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021QMWSTEI53U73S | | **项目名称** | 大气办经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 大气办经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.按规定使用经费  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥80经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**11.安可代购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021R8Z1EGMMK7ZUU | | **项目名称** | 安可代购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.95 | **其中：财政资金** | 37.95 | **其他资金** | 0 |
| 办公设备购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障单位工作顺利开展  2.按规定使用资金  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 购买办公设备数量 | 购买办公设备数量 | 购买办公设备数量 | 购买办公设备数量 |
| 质量指标 | 购买设备质量 | 购买设备质量 | 购买设备质量 | 购买设备质量 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100资金支付及时率 | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 购买设备成本 | 购买设备成本 | 购买设备成本 | 购买设备成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公条件改善情况 | 办公条件改善情况 | 办公条件改善情况 | 办公条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**12.政府办专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021T0SVRSNQC29A2 | | **项目名称** | 政府办专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 政府办专项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障单位工作正常运转  2.严格按相关规定使用经费  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 各项工作完成的质量 | 工作完成情况 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据工作任务保证资金按时拨付 | ≥95资金拨付情况 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**13.金融办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021VNU2EQBWT37E0 | | **项目名称** | 金融办经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 金融办经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障单位工作正常运转  2.按规定使用经费  3.厉行节约，不超预算 | | | | | |

| **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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 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 | 资金拨付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 | 保障日常工作有序运转 |
| 社会效益指标 | 促进地方金融健康发展 | 促进地方金融健康发展 | 促进地方金融健康发展 | 促进地方金融健康发展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**14.人防办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001涞源县人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021YSKSG37T9TFUP | | **项目名称** | 人防办经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.30 | **其中：财政资金** | 2.30 | **其他资金** | 0 |
| 人防办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证工作顺利开展  2.厉行节约，不超预算工。  3.严格按规定使用资金 | | | | | |

| **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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |
| 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 | 资金拨付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥95经费使用率 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数比率 | ≥95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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591.11万元（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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 591.11 |
| 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 | 331.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 164.6 |

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。