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：2023 | 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 | 1319.10 | 一、一般公共服务支出 | 1128.57 |
| 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 | 166.13 |
| 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 | 24.40 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1319.10 | 本年支出合计 | 1319.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1319.10 | 支出总计 | 1319.10 |

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：2023 | | | 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 | 1319.10 | 1319.10 | 1319.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.57 | 1128.57 | 1128.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1127.69 | 1127.69 | 1127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.30 | 995.30 | 995.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 70.67 | 70.67 | 70.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.13 | 166.13 | 166.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.13 | 166.13 | 166.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1319.10 | 1082.23 | 236.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.57 | 891.70 | 236.87 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1127.69 | 890.82 | 236.87 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.30 | 890.82 | 104.48 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.72 |  | 61.72 |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 70.67 |  | 70.67 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.13 | 166.13 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.13 | 166.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1319.10 | 一、一般公共服务支出 | 1128.57 | 1128.57 |  |  |
| 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 | 166.13 | 166.13 |  |  |
| 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 | 24.40 | 24.40 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1319.10 | 本年支出合计 | 1319.10 | 1319.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1319.10 | 支出总计 | 1319.10 | 1319.10 |  |  |

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：2023 | 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 | 1319.10 | 1082.23 | 236.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.57 | 891.70 | 236.87 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.88 | 0.88 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1127.69 | 890.82 | 236.87 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.30 | 890.82 | 104.48 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.72 |  | 61.72 |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 70.67 |  | 70.67 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.13 | 166.13 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.13 | 166.13 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.59 | 54.59 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.30 | 27.30 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 | 1082.23 | 729.03 | 353.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 626.77 | 626.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.78 | 183.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136.50 | 136.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.87 | 21.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.28 | 14.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.59 | 54.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.30 | 27.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 22.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 139.05 | 139.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 369.46 | 16.26 | 353.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 93.98 |  | 93.98 |
| 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 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.00 |  | 69.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 16.26 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.85 |  | 3.85 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.00 | 86.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 70.97 | 70.97 |  |
| 28 | 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |
| 合计 |  | 189.98 | 189.98 |  |  |
| 1 | 因公出国经费 | 7 | 7 |  |  |
| 2 | 公务用车运行维护费 | 82.98 | 82.98 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 100 | 100 |  |  |

涞源县人民政府办公室本级2023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2023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；办理县政府各部门和乡镇报送的文电；对县政府部门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部门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。

1、收入说明

反映本单位全部收入，2023年预算收入1319.1万元，其中一般公共预算收入1319.1万元。

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预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1319.1万元，，其中基本支出1082.23万元，包括人员经费729.03万元和日常公用经费353.2万元，项目支出236.87万元，主要为杏花湾房屋租金，办公楼保洁消杀和各科室活动经费等。

3、比上处增减情况

2023年预算收支经费共计安排1319.1万元，较2022年增加90.14万元，其中基本支出增加90.98万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共安排353.2万元，包括办公费，邮电费，印刷费，差旅费，维修费，会议费，公务接待费，公务用车运行维护费，因公出国费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排189.98万元，比2022年增加6.31万元，原因是北斗服务费增加，其中因公出国（境）费7万元；公务用车购置及运维费82.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费82.98万元)；公务接待费100万元

五、预算绩效信息

**1、办公楼保洁消杀费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善办公环境 |

| 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 | 消杀面积 | 消杀面积 | ≥3000平方米 | 年初预算算安排 |
| 质量指标 | 消杀完成率 | 消杀完成率 | 100百分比 | 年初预算算安排 |
| 时效指标 | 消杀及时率 | 消杀及时率 | 100百分比 | 年初预算算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100百分比 | 年初预算算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境空气质量 | 提升办公环境空气质量 | 有效提升 | 年初预算算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推动学习型机关建设 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥40人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 收到财政资金及时支付 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤100百分比 | 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 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、北斗服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现车辆调度 |

| 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 | 平台用车数量 | 公务用车平台车辆数量 | 241辆 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 公车事故率 | 公车事故率 | 0事故 | 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公车服务质量 | 提升公车服务质量 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、大气办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工作顺利开展 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | 2次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 宣传质量 | 宣传质量 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气环境质量 | 改善空气环境质量 | 有效改善 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、地方志经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保年鉴按时出版 |

| 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 | 年鉴出版数量 | 年鉴出版数量 | 500册 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 出版及时率 | 出版及时率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各界查阅资料提供依据 | 为各界查阅资料提供依据 | 有效提供 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设法治政府，为政府及时提供法律服务 |

| 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 | 应诉案件数量 | 应诉案件数量 | ≥12件 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时受理 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强法律意识 | 增强法律意识 | 有效提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、金融办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打击防范非法集资 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | 2次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 非法集资案件同比发生下降率 | 非法集资案件同比发生下降率 | ≤95百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众防风险水平 | 提升群众防风险水平 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥250次 | 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 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业排忧解难 | 为企业排忧解难 | 有效排解 | 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**9、人防办专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人防工作开展 |

| 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 | 宣传资料印刷数量 | 宣传资料印刷数量 | ≥12000张 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 宣传资料发放完成率 | 宣传资料发放完成率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 增强群众不忘国耻，居安思危的意识 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、网络信息费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保网站安全运行 |

| 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 | 系统数量 | 系统数量 | 3个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤5百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 运维及时率 | 运维及时率 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络服务效率 | 提升网络服务效率 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |

**11、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 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 租赁服务质量合格率 | 租赁服务质量合格率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公质量 | 保障办公质量，提升办公环境 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 调查中使用人员满意数量占调查总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、易地调动干部周转住房费绩效目标表**

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

| 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 | 租房面积 | 租房面积 | ≥13000平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 租赁服务质量合格率 | 租赁服务质量合格率 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为异地干部提供安全居住环境 | 为异地干部提供安全居住环境 | 有效提供 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、原冶金矿业公司电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障正常运电 |

| 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 | 用电机井数量 | 用电机井数量 | 1个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保证正常运电 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机井正常使用 | 保障机井正常使用 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**14、政府白洋淀专班专项经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工作顺利开展 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥2次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 有效改善 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**15、政府办网络安全扫描监测技术服务费7.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网络安全可靠运行 |

| 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 | 保障网络数量 | 保障网络数量 | ≥2条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 安全扫描质量 | 安全扫描质量 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络服务效率 | 提高网络服务效率 | 有效提高 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**16、政府办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥40人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 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 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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704.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 704.22 |
| 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 | 392.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 662 | 216.53 |

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，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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。