

2026 年单位预算信息公开目录

一、威县人民政府办公室(本级) 收支预算..... 1

一、威县人民政府办公室(本级) 收支预算

单位预算收支总表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	1198.86	一、一般公共服务支出	1198.86
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、单位资金		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	
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	

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
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	
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	1198.86	本年支出合计	1198.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1198.86	支出总计	1198.86

单位预算收入总表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	1198.86	1198.86	1198.86							
2	201	一般公共服务支出	1198.86	1198.86	1198.86							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1198.86	1198.86	1198.86							
4	2010301	行政运行	879.26	879.26	879.26							
5	2010302	一般行政管理事务	319.60	319.60	319.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	1198.86	879.26	319.60			
2	201	一般公共服务支出	1198.86	879.26	319.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.86	879.26	319.60			
4	201030 1	行政运行	879.26	879.26				
5	201030 2	一般行政管理事务	319.60		319.60			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	1198.86	一、一般公共服务支出	1198.86	1198.86		
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				
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				

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
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				
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	1198.86	本年支出合计	1198.86	1198.86		
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						

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1198.86	支出总计	1198.86	1198.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	1198.86	879.26	319.60
2	201	一般公共服务支出	1198.86	879.26	319.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.86	879.26	319.60
4	2010301	行政运行	879.26	879.26	
5	2010302	一般行政管理事务	319.60		319.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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	879.26	726.24	153.02
2	301	工资福利支出	679.94	679.94	
3	30101	基本工资	341.29	341.29	
4	30102	津贴补贴	71.20	71.20	
5	30103	奖金	60.19	60.19	
6	30107	绩效工资	23.39	23.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	71.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52	
9	30112	其他社会保障缴费	13.57	13.57	
10	30113	住房公积金	49.11	49.11	
11	30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	
12	302	商品和服务支出	153.02		153.02
13	30201	办公费	20.00		20.00
14	30202	印刷费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30213	维修(护)费	15.00		15.00
17	30215	会议费	20.00		20.00
18	30217	公务接待费	15.00		15.00

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
19	30228	工会经费	3.24		3.24
20	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
21	30239	其他交通费用	24.78		24.78
22	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
23	303	对个人和家庭的补助	46.30	46.30	
24	30302	退休费	44.03	44.03	
25	30305	生活补助	2.27	2.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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：无政府性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 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
1	合计	124.00	124.00		
2	“三公”经费小计	94.00	94.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	39.00	39.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	39.00	39.00		
9	三、公务接待费	55.00	55.00		
10	四、会议费	30.00	30.00		

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2026

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	30.00	30.00		
13	五、培训费				

威县人民政府办公室(本级) 2026 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，现将威县人民政府办公室(本级) 2026 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：

(一)协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省市及省市部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会来文办理。

(二)负责县政府领导活动的组织和协调工作;负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的批示，对县政府各部门同出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五)组织起草政府工作报告、县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会对各级政府重要文件、县政府会议议定事项、上级领导和县政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，并及时向县政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作；负责新闻媒体和人民群众向县政府领导反映各类问题的承办工作。

(八) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。

(十) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责政务信息收集、选择、提供、反馈工作和全县政府系统政务信息工作指导，推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传，舆情回应等工作。

(十三) 负责县政府网站日常运行、管理、维护和信息发布工作；负责全县政府系统办公业务网的建设和管理工作；负责全县政府系统电子政务工作。

(十四) 负责县政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

(十五) 负责全县人民防空工作，开展防空组织指挥、防空工程建设、防空信息化建设等工作。

(十六) 负责全县金融业监督管理、协调服务及优化金融生态环境等工作。

(十七) 负责全县智慧化建设、指导和管理工作。

(十八) 负责管理全县外事工作。

(十九) 负责县政府办公室行政事务工作和上级政府领导和重要宾客、公务接待工作，为县政府领导服务。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
威县人民政府办公室(本级)	行政	正处(县)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

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1198.86万元，其中：一般公共预算收入1198.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映威县人民政府办公室(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1198.86万元，其中基本支出879.26万元，包括人员经费726.24万元和日常公用经费153.02万元；项目支出319.60万元，主要为人员部分主要是人员工资及社保；日常公用经费包括机关日常经费支出，如水电暖电话费等。项目支出主要是智慧城市电费、政务公开网站服务费等项目支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排31.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1198.86万元，较2025年预算增加103.60万元，其中：基本支出增加108.60万元，主要为基本支出增加主要是人员津补贴上调。项目支出减少5.00万元，主要为响应号召，压减开支，避免不必要开支。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排153.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排94.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费39.00万元）；公务接待费55.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年度无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“百校入威”工作专班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810584A		项目名称	“百校入威”工作专班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	百校入威工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.高效率完成与高校对接工作					
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	摸排我县企事业单位的科技创新、人才培养现实需求和各大高校研究成果的转化情况	摸排我县企事业单位的科技创新、人才培养现实需求和各大高校研究成果的转化情况	≥30次	根据工作实际评定	
	质量指标	完善“月调度、月讲座、季对接、半年培训”机制率。	完善“月调度、月讲座、季对接、半年培训”机制率。	≥90%	根据工作实际评定	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据工作实际评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	25万元	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际评定	
	社会效益指标	校际优质均衡情况	校际优质均衡情况	资质均衡	根据工作实际评定	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际评定
	可持续影响指标	促进学校落成后对社会的优良影响	促进学校落成后对社会的优良影响	优良	根据工作实际评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作实际评定

2、财税综合协调工作公用专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810573T		项目名称	财税综合协调工作公用专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	财税工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成财税相关工作及其他任务					
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	对招商、发改、规建、交通等相关单位及金融机构等履行协税护税职能和义务开展督导检查次数	对责任单位的涉税信息采集数量督导检查	≥2次	根据工作实际评定	
	时效指标	对乡镇税收收入情况进行通报次数	按照时间节点，在常务会议、专题会议中将乡镇收入情况通报印发	≥10次	根据工作实际评定	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	根据工作实际评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际评定	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据工作实际评定	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际评定
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	根据工作实际评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作实际评定

3、金融服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105823		项目名称	金融服务中心运行经费		
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	
	金融服务中心经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.宣传金融相关政策，让企业善于利用金融力量加快企业发展。					
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	走访企业次数	走访企业次数		走访企业次数	根据工作实际
	质量指标	主要服务举措	主要服务举措		主要服务举措	根据工作实际
	时效指标	受理服务及时性	受理服务及时性		受理问题候限时答复。	根据工作实际
	成本指标	运行过程中产生费用	运行过程中产生费用		运行过程中产生费用	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	为企业解决融资等方面需求	为企业解决融资等方面需求		为企业解决融资等方面需求	根据工作实际

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
	社会效益指标	助力企业发展	助力企业发展	助力企业发展	根据工作实际
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	根据工作实际
	可持续影响指标	为企业提供全生命周期服务	为企业提供全生命周期服务	为企业提供全生命周期服务	根据工作实际
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%	根据工作实际

4、推进智慧城市建设、新型城镇化与城乡统筹建设等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105752		项目名称	推进智慧城市建设、新型城镇化与城乡统筹建设等工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	智慧城市工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.顺利完成各项工作任务					
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	督导考核量	督促完成各项工作阶段性目标专项考核和过程考核次数（次）	≥15次	根据工作实际	
	质量指标	工作完成率	工作推进过程中存在问题解决率（%）	≥97%	根据工作实际	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	根据工作实际	
	成本指标	资金成本	资金成本	8万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际	
	社会效益指标	智慧城市基础设施完好率（%）	光纤、摄像头等智慧城市基础设施维护	≥95%	根据工作实际	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际	

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
	可持续影响指标	带动社会增长率	全面推进我县新型城镇化与城乡统筹建设工作、房屋征收与补偿工作带动社会就业	≥90%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作实际

5、威县大气污染防治工作办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810585X		项目名称	威县大气污染防治工作办公经费		
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	
	大气办工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成空气治理各项工作					
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	组织协调召开现场办公会议，督查督办大气污染防治工作	组织协调召开现场办公会议，督查督办大气污染防治工作		≥60次	根据工作实际
	质量指标	组织召开大气污染防治工作现场调度会议	组织召开大气污染防治工作现场调度会议		≥40次	根据工作实际
	时效指标	大气污染防治综合指挥中心正常运转	大气污染防治综合指挥中心正常运转		≥350天	根据工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本		30万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥50%	根据工作实际
	社会效益指标	组织协调生态环境、发改、住建、市场监管等相关单位，在对项目、企业、个体	组织协调生态环境、发改、住建、市场监管等相关单位，在对项目、企业、个体发现问题整改过程中，帮助问题主体降低整改成本，尽快恢复生产经营率		≥30%	根据工作实际

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
		发现问题整改过程中，帮助问题主体降低整改成本，尽快恢复生产经营率			
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	全面改善	根据工作实际
	可持续影响指标	通过调度，提高各责任单位重视程度及责任意识程度	通过调度，提高各责任单位重视程度及责任意识程度	≥98%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	切实改善生态环境质量，提升企事业及群众对问题整改的满意度	切实改善生态环境质量，提升企事业及群众对问题整改的满意度	≥90%	根据工作实际

6、威县人民政府办公室城镇化观摩经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810569L		项目名称	威县人民政府办公室城镇化观摩经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	城镇化观摩经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.顺利高效完成各项任务					
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	接待上级及兄弟县市、客商批次总体情况的统计	接待上级及兄弟县市、客商批次总体情况的统计	≥150次	根据工作实际评定	
	质量指标	接待观摩及客商活动组织完成情况	接待观摩及客商活动组织完成情况	≥90%	根据工作实际评定	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	根据工作实际评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	90万元	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际评定	
	社会效益指标	对接待的上级观摩、调研人员调查，对活动满意情况	对接待的上级观摩、调研人员调查，对活动满意情况	9090%	根据工作实际评定	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际评定	

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
	可持续影响指标	工作效率提升程度	工作效率提升程度	≥50%	根据工作实际评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作实际评定

7、威县人民政府办公室综合改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105700		项目名称	威县人民政府办公室综合改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成综合改革各项任务					
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	综合改革试点任务完成率	综合改革试点任务完成情况	≥80%	按照工作实际 情况	
	质量指标	年度综合改革试点项目绩效 评估检查完成率	年度综合改革试点项目绩效评估检查情况	≥80%	按照工作实际 情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	按照工作实际 情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	75万元	按照工作实际 情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	按照工作实际 情况	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	按照工作实际 情况	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	按照工作实际 情况	

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
	可持续影响指标	综合改革试点观摩接待工作完成率	综合改革试点观摩接待工作完成情况	≥70%	按照工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照工作实际情况

8、县长热线劳务费、中继费、电话费、等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810586H		项目名称	县长热线劳务费、中继费、电话费、等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	县长热线工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成县长热线各项工作任务。					
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	月累计接通率	月累计接通率		≥98%	根据工作实际
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	根据工作实际
	时效指标	传输执行率	传输执行率		100%	根据工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本		33万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	信息答复率（%）	信息答复率（%）		100%	根据工作实际
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境		绿色常态化	根据工作实际
	生态效益指标	生态影响	生态影响		无影响	根据工作实际

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
	可持续影响指标	带动社会增长率	带动社会增长率	≥90%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意程度	群众对项目实施的满意程度	≥95%	根据工作实际

9、邮政管理局管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810588Q		项目名称	邮政管理局管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	邮政管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成邮政管理相关工作。					
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	企业安全培训完成率（%）	实际完成安全培训的企业占应完成安全培训的企业总数的比例	≥90%	根据工作实际	
	质量指标	应急演练完成率（%）	实际完成应急演练的企业占应完成应急演练的企业总数的比例	100%	根据工作实际	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	根据工作实际	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	根据工作实际	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际	

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
	可持续影响指标	工作效率提升程度	工作效率提升程度	≥50%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作实际

10、政府办对外开放、招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105681		项目名称	政府办对外开放、招商引资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.高效完成交办的各项工作任务。					
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	参展客商、及企业数量	客商、及企业总体情况的统计	≥20次	根据工作实际评定	
	质量指标	客商、及企业签约落户数量	客商、及企业签约落户情况	1户	根据工作实际评定	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97%	根据工作实际评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	80万元	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	根据工作实际评定	
	社会效益指标	招商引资规模增长率（%）	招商引资规模增长情况	≥10百分比	根据工作实际评定	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据工作实际评定	

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	根据工作实际评定
满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员对接待活动满意度	考察人员对接待活动满意情况	≥95%	根据工作实际评定

11、政府法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810574E		项目名称	政府法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成法律法规审核工作。					
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	围绕推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府和优化市场化、法治化、国际化营商环境，为县政府解答法律问题	围绕推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府和优化市场化、法治化、国际化营商环境，为县政府解答法律问题		≥100条	按照工作实际情况
	质量指标	工作完成率	重点工作和民生实事、县长办公会会议纪要、县政府常务会会议纪要、县长批示件		≥90%	按照工作实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥97%	按照工作实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本		4万元	按照工作实际情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		50%	按照工作实际情况
	社会效益指标	推动各项工作快速完成	加快各项事务按要求落实		≥70%	按照工作实际

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
					际情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	按照工作实际 际情况
	可持续影响指标	民生实事落实	带动社会经济，增加幸福感	≥95%	按照工作实 际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照工作实 际情况

12、政府网站运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810579G		项目名称	政府网站运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	政府网站服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.顺利完成各项工作任务					
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	政务外网事件处置率	政务外网事件处置率		≥95%	按照工作实际 情况
	质量指标	政务信息数量增长率	政务信息数量增长率		≥30%	按照工作实际 情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥97%	按照工作实际 情况
	成本指标	资金成本	资金成本		24.63万元	按照工作实际 情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥50%	按照工作实际 情况
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境		绿色常态化	按照工作实际 情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响		无影响	按照工作实际 情况

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	按照工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照工作实 际情况

13、智慧城市电费及摄像头电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105875		项目名称	智慧城市电费及摄像头电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	智慧城市电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时完成智慧城市电费支付工作，确保在线率。					
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	摄像头在线率	摄像头在线率		≥90%	根据工作实际评定
	质量指标	反馈事件解决率(%)	反馈事件解决率(%)		≥90%	根据工作实际评定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据工作实际评定
	成本指标	资金成本	电费资金成本		800000元	根据工作实际评定
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	根据工作实际评定
	社会效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	根据工作实际评定
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	根据工作实际评定

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
	可持续影响指标	社会反馈事件帮扶率	社会反馈事件帮扶率	≥95%	根据工作实际评定
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%	根据工作实际评定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 威县人民政府办公室(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)							2026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		非财政拨款结余
合计							10.30	10.30							10.30
威县人民政府办公室(本级)小计							10.30	10.30							10.30
公用经费一	125.00	复印纸	A05040101	批	35	0.18	6.30	6.30							6.30
威县人民政府办公室城镇化观摩经费	75.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
威县人民政府办公室城镇化观摩经费	75.00	A3黑白打印机	A02021001	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
威县人民政府办公室城镇化观摩经费	75.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
威县人民政府办	75.00	其他办公	A020299	台	3	0.38	1.14	1.14							1.14

434001 威县人民政府办公室(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)								2026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 余	
公室城镇化观摩 经费		设备	00												
威县人民政府办 公室城镇化观摩 经费	75.00	钢木床类	A050101 01	件	2	0.18	0.36	0.36							0.36
威县人民政府办 公室城镇化观摩 经费	75.00	办公桌	A050102 01	件	2	0.15	0.30	0.30							0.30
威县人民政府办 公室城镇化观摩 经费	75.00	办公椅	A050103 01	件	3	0.05	0.15	0.15							0.15

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。

七、国有资产信息

威县人民政府办公室(本级)上年末固定资产金额为573.21万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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 威县人民政府办公室(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		573.21
1、房屋 (平方米)	5260	60.40
其中：办公用房 (平方米)	1102	10.71
2、车辆 (台、辆)	8	146.18
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.22
4、其他固定资产	836	306.41

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。